



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 058 592
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ST. MARIE GT. 86 AS
Forretningsadresse: Hagegata 4
1723 SARPSBORG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Svein Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.02.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 14.03.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 180 574	1 071 635
Sum inntekter		1 180 574	1 071 635
Kostnader			
Varekostnad		183 033	132 980
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	113 873	122 600
Annen driftskostnad	3	151 705	153 725
Sum kostnader		448 611	409 305
Driftsresultat		731 963	662 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 630	158
Annen finansinntekt		118	5 370
Sum finansinntekter		9 748	5 528
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		870	
Annen rentekostnad		80 328	65 458
Sum finanskostnader		81 198	65 458
Netto finans		-71 450	-59 930
Ordinært resultat før skattekostnad		660 513	602 399
Skattekostnad på resultat		145 504	132 528
Ordinært resultat etter skattekostnad		515 009	469 871
Årsresultat		515 009	469 871
Årsresultat etter minoritetsinteresser		515 009	469 871
Totalresultat		515 009	469 871
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		518 989	33 524



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avsatt til annen egenkapital			436 347
Overført fra annen egenkapital		-3 980	
Sum overføringer og disponeringer		515 009	469 871



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	3 913 662	4 027 535
Maskiner og anlegg	2, 4		
Skip, rigger, fly og lignende	2, 4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 4		
Sum varige driftsmidler		3 913 662	4 027 536
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Sum anleggsmidler		3 913 662	4 027 536
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	4		
Fordringer			
Kundefordringer	4	127 444	42 826
Andre kortsiktige fordringer		39 453	39 453
Konsernfordringer	5	105 804	105 804
Sum fordringer		272 701	188 083
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		505 930	
Sum investeringer		505 930	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		652 611	859 278
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		652 611	859 278
Sum omløpsmidler		1 431 242	1 047 362



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
SUM EIENDELER		5 344 904	5 074 897
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		108 000	108 000
Annen innskutt egenkapital		82 527	82 527
Sum innskutt egenkapital		190 527	190 527
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 838 847	1 842 827
Sum opptjent egenkapital		1 838 847	1 842 827
Sum egenkapital		2 029 374	2 033 354
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		184 293	185 170
Sum avsetninger for forpliktelser		184 293	185 170
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	1 842 507	2 125 839
Langsiktig konserngjeld	5		
Sum annen langsiktig gjeld		1 842 507	2 125 839
Sum langsiktig gjeld		2 026 800	2 311 009
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Leverandørgjeld		30 648	22 411
Betalbar skatt			116 488
Skyldig offentlige avgifter		17 486	16 409
Kortsiktig konserngjeld	5	1 237 096	571 726
Annen kortsiktig gjeld		3 500	3 500
Sum kortsiktig gjeld		1 288 730	730 534



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum gjeld		3 315 530	3 041 543
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 344 904	5 074 897



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 313681

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 058 592
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ST. MARIE GT. 86 AS
Forretningsadresse: Hagegata 4
1723 SARPSBORG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Svein Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.02.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 01.03.2023



Organisasjonsnr: 989 058 592
ST. MARIE GT. 86 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 180 574	1 071 635
Sum inntekter		1 180 574	1 071 635
Kostnader			
Varekostnad		183 033	132 980
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	113 873	122 600
Annen driftskostnad	3	151 705	153 725
Sum kostnader		448 611	409 305
Driftsresultat		731 963	662 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 630	158
Annen finansinntekt		118	5 370
Sum finansinntekter		9 748	5 528
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		870	
Annen rentekostnad		80 328	65 458
Sum finanskostnader		81 198	65 458
Netto finans		-71 450	-59 930
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat		660 513	602 399
Ordinært resultat etter skattekostnad		145 504	132 528
Årsresultat		515 009	469 871
Årsresultat etter minoritetsinteresser		515 009	469 871
Totalresultat		515 009	469 871
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		518 989	33 524
Avsatt til annen egenkapital			436 347
Overført fra annen egenkapital		-3 980	
Sum overføringer og disponeringer		515 009	469 871





Organisasjonsnr: 989 058 592
ST. MARIE GT. 86 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	3 913 662	4 027 535
Maskiner og anlegg	2, 4		
Skip, rigger, fly og lignende	2, 4		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2, 4		
Sum varige driftsmidler		3 913 662	4 027 536
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Sum anleggsmidler		3 913 662	4 027 536
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	4		
Fordringer			
Kundefordringer	4	127 444	42 826
Andre kortsiktige fordringer		39 453	39 453
Konsernfordringer	5	105 804	105 804
Sum fordringer		272 701	188 083
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		505 930	
Sum investeringer		505 930	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		652 611	859 278
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		652 611	859 278
Sum omløpsmidler		1 431 242	1 047 362
SUM EIENDELER		5 344 904	5 074 897



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	108 000	108 000
Annen innskutt egenkapital	82 527	82 527
Sum innskutt egenkapital	190 527	190 527
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 838 847	1 842 827
Sum opptjent egenkapital	1 838 847	1 842 827
Sum egenkapital	2 029 374	2 033 354
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	184 293	185 170
Sum avsetninger for forpliktelseser	184 293	185 170
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 1 842 507	2 125 839
Langsiktig konserngjeld	5	
Sum annen langsiktig gjeld	1 842 507	2 125 839
Sum langsiktig gjeld	2 026 800	2 311 009
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	
Leverandørgjeld	30 648	22 411
Betalbar skatt		116 488
Skyldig offentlige avgifter	17 486	16 409
Kortsiktig konserngjeld	5 1 237 096	571 726
Annen kortsiktig gjeld	3 500	3 500
Sum kortsiktig gjeld	1 288 730	730 534
Sum gjeld	3 315 530	3 041 543
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 344 904	5 074 897



Organisasjonsnr: 989 058 592
ST. MARIE GT. 86 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022
St. Marie gt. 86 AS

Organisasjonsnr: 989 058 592



Resultatregnskap

St. Marie gt. 86 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftsinntekt		1 180 574	1 071 635
Sum driftsinntekter		1 180 574	1 071 635
Varekostnad		183 033	132 980
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	113 873	122 600
Annen driftskostnad	3	151 705	153 725
Sum driftskostnader		448 611	409 305
Driftsresultat		731 963	662 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 630	158
Annen finansinntekt		118	5 370
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		870	0
Annen rentekostnad		80 328	65 458
Resultat av finansposter		-71 450	-59 930
Resultat før skattekostnad		660 513	602 399
Skattekostnad på resultat		145 504	132 528
Årsresultat		515 009	469 871
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		518 989	33 524
Avsatt til annen egenkapital		0	436 347
Overført fra annen egenkapital		3 980	0
Sum overføringer		515 009	469 871



Balanse
St. Marie gt. 86 AS

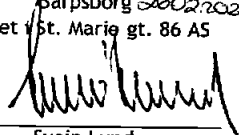
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	3 913 662	4 027 535
Sum varige driftsmidler		3 913 662	4 027 536
Sum anleggsmidler		3 913 662	4 027 536
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	4	127 444	42 826
Andre kortsiktige fordringer		39 453	39 453
Konsernfordringer	5	105 804	105 804
Sum fordringer		272 701	188 083
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer		505 930	0
Sum investeringer		505 930	0
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		652 611	859 278
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		652 611	859 278
Sum omløpsmidler		1 431 242	1 047 362
Sum eiendeler		5 344 904	5 074 897



Balanse
St. Marie gt. 86 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital		108 000	108 000
Annen innskutt egenkapital		82 527	82 527
Sum innskutt egenkapital		<u>190 527</u>	<u>190 527</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		1 838 847	1 842 827
Sum opptjent egenkapital		<u>1 838 847</u>	<u>1 842 827</u>
Sum egenkapital		<u>2 029 374</u>	<u>2 033 354</u>
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt		184 293	185 170
Sum avsetning for forpliktelser		<u>184 293</u>	<u>185 170</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	1 842 507	2 125 839
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 842 507</u>	<u>2 125 839</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		30 648	22 411
Betalbar skatt		0	116 488
Skyldig offentlige avgifter		17 486	16 409
Kortsiktig konserngjeld	5	1 237 096	571 726
Annen kortsiktig gjeld		3 500	3 500
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 288 730</u>	<u>730 534</u>
Sum gjeld		<u>3 315 530</u>	<u>3 041 543</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 344 904</u>	<u>5 074 897</u>

Sarpsborg 26.02.2023
Styret i St. Marie gt. 86 AS


Svein Lund

styreleder/daglig leder



Noter til regnskapet 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Inntekter

Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.



Noter til regnskapet 2022

Note 2 Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger o.a fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	5 693 677	102 531	5 796 208
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	5 693 677	102 531	5 796 208
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-1 780 015	- 102 531	-1 882 546
Balanseført verdi 31.12	3 913 662	0	3 913 662
Årets avskrivninger	113 873	0	113 873
Avskrivningssats	2 %	20 %	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	50 år	5 år	

Note 3 Lønnskostnader, ingen ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2022.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Note 4 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2022	2021
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	496 857	780 179
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 842 507	2 125 839
Øvrig langsiktig gjeld		
Sum	1 842 507	2 125 839
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2022	2021
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	3 913 662	4 027 535
Sum	3 913 662	4 027 535



Noter til regnskapet 2022

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2022	2021
Andre kortsiktige fordringer	105 804	105 804
Sum fordringer	105 804	105 804
Gjeld	2022	2021
Kortsiktig gjeld	1 237 096	571 726
Sum gjeld	1 237 096	571 726

Det er ikke beregnet renter på konsernmellomværende i 2022.