



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 181 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALNA SENTER AS
Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 3
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Olav Smevoll
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 29.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	106 549 747	105 797 671
Annen driftsinntekt	1	935 331	17 913
Sum inntekter		107 485 078	105 815 583
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	7 685 469	7 567 414
Annen driftskostnad	3,4	16 110 311	10 436 479
Sum kostnader		23 795 780	18 003 893
Driftsresultat		83 689 298	87 811 690
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 995	5 808
Sum finansinntekter		4 995	5 808
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	502 830	466 456
Annen rentekostnad		4 193	38 947
Sum finanskostnader		507 023	505 403
Netto finans		-502 028	-499 595
Ordinært resultat før skattekostnad		83 187 269	87 312 095
Skattekostnad på ordinært resultat	6	18 301 200	19 217 224
Ordinært resultat etter skattekostnad		64 886 070	68 094 872
Årsresultat		64 886 070	68 094 872
Årsresultat etter minoritetsinteresser		64 886 070	68 094 872
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	7	80 000 000	50 000 000
Avgitt konsernbidrag	7	1 775 987	13 613 452
Overføringer fra overkurs	7		-50 000 000
Overføringer annen egenkapital	7	-16 889 918	54 481 419



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		64 886 070	68 094 872



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	579 862 610	585 849 659
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	81 882	92 446
Sum varige driftsmidler		579 944 492	585 942 105
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	312 960	549 900
Sum finansielle anleggsmidler		312 960	549 900
Sum anleggsmidler		580 257 452	586 492 005
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		847 671	1 178 784
Andre kortsiktige fordringer	9	6 880 445	5 007 348
Sum fordringer		7 728 116	6 186 132
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		14 372 548	11 685 770
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		14 372 548	11 685 770
Sum omløpsmidler		22 100 665	17 871 902
SUM EIENDELER		602 358 117	604 363 907

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Selskapskapital	7	22 952 604	22 952 604
Overkurs	7	310 706 140	310 706 140
Sum innskutt egenkapital		333 658 744	333 658 744
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	103 124 797	120 014 716
Sum opptjent egenkapital		103 124 797	120 014 716
Sum egenkapital		436 783 541	453 673 460
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	45 025 497	43 952 256
Sum avsetninger for forpliktelser		45 025 497	43 952 256
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5	14 002 830	
Sum annen langsiktig gjeld		14 002 830	
Sum langsiktig gjeld		59 028 327	43 952 256
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 641 968	3 505 255
Betalbar skatt	6	16 727 039	14 055 379
Skyldig offentlige avgifter			-1
Utbytte		80 000 000	
Kortsiktig konserngjeld	5	2 276 907	86 919 600
Annen kortsiktig gjeld	10	2 900 335	2 257 958
Sum kortsiktig gjeld		106 546 249	106 738 191
Sum gjeld		165 574 576	150 690 447
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		602 358 117	604 363 907

**KONTANTSTRØMOPPSTILLING**

Indirekte modell		
Alna Senter AS		
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	2020	2021
Resultat før skattekostnad	87 312 095	64 886 070
Periodens betalte skatt	-5 467 394	-14 055 379
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler		
Ordinære avskrivninger	7 567 414	7 685 469
Nedskrivning anleggsmidler		
Endring i varelager		
Endring i kundefordringer	-2 681 092	331 113
Endring i leverandørgjeld	433 895	1 136 713
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger		
Effekt av valutakursendringer		
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-1 209 200	-109 352
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	85 955 719	59 874 634
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-1 774 164	-1 687 856
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		
Innbetalinger ved salg av andre investeringer		
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	-231 513	
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-2 005 677	-1 687 856
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld		
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-18 922 609	
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld	-5 332 875	
Netto endring i kassakreditt		
Innbetalinger av egenkapital		
Tilbakebetalinger av egenkapital		
Utbetalinger av utbytte	-50 000 000	-55 500 000
Innbetalinger av konsernbidrag		
Utbetalinger av konsernbidrag		
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-74 255 484	-55 500 000
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter		
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	9 694 558	2 686 778
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01.	1 991 212	11 685 770
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.	11 685 770	14 372 548

0



Alna Senter AS

Årsberetning 2021

Virksomhetens art og hvor den drives

Virksomhetsområdet til selskapet er å investere i eiendom eller i aksjer/andeler i selskaper som eier eiendom. Selskapets forretningsadresse er i Oslo.

Selskapet eier og leier ut kjøpesenteret Alna Senter utenfor Oslo.

Redegjørelse for årsregnskapet

Selskapet hadde driftsinntekter på kr 107 485 078 som i det vesentligste består av leieinntekter. Selskapet hadde driftskostnader på kr 23 795 780, som består i det vesentligste av avskrivninger, forvaltningstjenester, vedlikehold og andre eiendomskostnader.

Selskapet hadde i 2021 finanskostnader til foretak i samme konsern på kr 502 830, hvor netto finansposter er kr – 502 028.

Årsresultat for 2021 endte opp med et overskudd på kr 64 886 070 mot overskudd på kr 68 094 872 i 2020.

Selskapets bankinnskudd utgjør pr. 31.12.2021 kr 14,4 millioner, og selskapets fordringer utgjør kr 8,0 millioner bestående av kundefordringer, driftsmidler tilhørende felleskostnadsregnskapet, påløpte ikke fakturerte inntekter og forskuddsbetalte kostnader. Den kortsiktige gjelden i selskapet utgjør på samme tidspunkt kr 106,5 millioner, og består hovedsaklig av betalbar skatt, leverandørgjeld, avsatt konsernbidrag og avsatt utbytte.

Selskapets likviditetssituasjon anses tilfredsstillende.

Selskapets regnskapsførte egenkapital pr. 31.12.2021 utgjør kr 436,8 millioner tilsvarer 72,5% sammenligner mot kr 453,7 millioner som tilsvarer 75,0% i 2020. Dette er godt innenfor det nivået styret anser som akseptabelt for selskapet.

Etter balansedagen har styret ikke mottatt noen informasjon som har betydning for årsregnskapet for 2021, utover det som allerede er hensyntatt eller nærmere beskrevet i notene.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Kontantstrøm

Resultat før skatt for selskapet for 2021 er et overskudd på kr 83 187 269 mot et overskudd på kr 87 312 095 i 2020. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør kr 59 874 634, hvor netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter da er kr 23 312 635 lavere enn resultat før skatt.

Finansiell risiko

Finansiell risiko kan deles opp i finansiell markedsrisiko, hvor aksjerisiko, renterisiko og valutarisiko inngår, samt kredittisiko og likviditetsrisiko. Selskapet er i all hovedsak egenkapitalfinansiert og er ikke direkte eksponert mot renterisiko, valutarisiko og kredittisiko. Aksjerisiko og likviditetsmessig er avhengig av driften av Alna Senter, hvor styret mener dagens struktur ivaretar en god og forsvarlig drift av selskapet.

Redegjørelse for foretakets utsikter

Foretakets fremtidsutsikter vil avhenge av flere faktorer. De vesentligste faktorene vil være utviklingen i leieinnbetalinger og utvikling i eiendomsverdier og den generelle økonomiske utviklingen.

Koronapandemien har hatt økonomiske og menneskelige konsekvenser for samfunnet, og selskapet. Samlet sett for 2020 var det rekordhøyt omsetningsvolum for Alna Senter. For 2021 og frem til avleggelsen av regnskapet har omsetningen på senteret blitt redusert med ca. 40% mot samme periode i 2020. Store deler av 2021 måtte kjøpesenteret holde stengt som følge av



koronarestriksjoner. Utsiktene fremover er gode, og samfunnet er tilbake til normalen etter to år med pandemi. Det er vanskelig å estimere evt. beløpsmessige konsekvenser for selskapet på nåværende tidspunkt. Inflasjon og rentøkninger preger samfunnet, og kan ha konsekvenser for selskapet. Utviklingen følges tett opp av styret og forvalter.

Selskapets leieinntekter kommer fra 24 leietagere som er lokalisert på Alna Senter utenfor Oslo der inntektsstrømmen er eksponert mot varehandel. Selskapets portefølje kjennetegnes ved lange kontrakter til samlet sett solide motparter. Leiekontraktene i Alna Senter AS har en vektet gjenværende løpetid på 5,98 år pr. 31.12.2021 hvor 62% av leieinntektene kommer fra de fem største leietagerne.

Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet har ingen ansatte, styret består av 2 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling og arbeidsmiljøet.

Forsikring for styrets medlemmer

Selskapet har tegnet styre- og ledelsesansvarforsikring for styrets medlemmer. Forsikringen omfatter sikredes personlige erstatningsansvar for formueskade sikrede på grunnlag av uaktsomhet har påført noen i egenskap av stilling eller verv, samt forsikringstakers rettslige erstatningsansvar for formuesskade påført innehaver av verdipapirer utstedt av forsikringstaker. Med formueskade menes økonomisk tap som ikke er en følge av, eller står i sammenheng med, skade på personer eller ting.

Ytre miljø

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø, utover det som er vanlig for bransjen.

Oslo, 15.06.2022

Johan Johannson
styrets leder

Morten Nordheim
styremedlem



berge lundal

Til generalforsamlingen i Alna Senter AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Alna Senter AS sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Vår uttalelse om årsberetningen gjelder tilsvarende for redegjørelser om samfunnsansvar.

berge & lundal revisjonsselskap as

statsautorisert revisor, medlem av Den norske Revisorforeningen
Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo, tlf. 22 01 06 00
www.berge-lundal.no | post@berge-lundal.no
Rev.nr./Org.nr. 967 418 064

side 1 av 2

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Uavhengig revisors beretning for 2021
Alna Senter AS

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 15. juni 2022
berge & lundal revisjonsselskap as

Ingrid Tveiten
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Elektronisk signatur

Signert av

Tveiten, Ingrid

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

17.06.2022 16.45.24

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signatur(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Alna Senter AS

Noter 2021

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

Leieinntekter

Leieinntekter regnskapføres i henhold til opptjeningsprinsippet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som antas ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til 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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Valuta

Regnskapet er bokført og utarbeidet i NOK. Transaksjoner i utenlandsk valuta beregnes til kursen på transaksjonstidspunktet.

Skatt

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

Felleskostnader

Driftsmidler tilhørende felleskostregnskapet er klassifisert som langsiktige fordringer, og avskrivninger er ført som driftskostnader og fordelt utover forventet levetid. Resultatposter tilhørende felleskostregnskapet er utnullet i regnskapet.

Note 1 - Driftsinntekter

Noter for Alna Senter AS

Organisasjonsnr. 921181698



Alna Senter AS

Noter 2021

	2021	2020
Leieinntekter Alna Senter, Oslo	106 549 747	105 797 671
Leietakers andel eiendomsskatt	922 654	0
Annen driftsinntekt	12 677	17 913
Sum driftsinntekter	107 485 078	105 815 584

Note 2 - Spesifikasjon av anleggsmidler

	Tomter og bygninger	Inventar, driftsløsøre ol.	SUM
Anskaffelseskost 1.1.2021	741 358 894	105 651	741 464 545
Oppskrivning 1.1.2021	40 442 000	0	40 442 000
+ Tilgang	1 687 856	0	1 687 856
= Anskaffelseskost 31.12.2021	783 488 750	105 651	783 594 401
Akk. avskrivninger 31.12.2021	203 626 140	23 769	203 649 909
= Bokført verdi 31.12.2021	579 862 610	81 882	579 944 492
Årets avskrivninger	7 674 905	10 564	7 685 469
Avskrivningssats	1-23 %	10 %	

Eiendeler stilt som sikkerhet for gjeld i konsernet:

	2021	2020
Bygninger/ tomter	Kr 579 862 610	Kr 585 849 659

Note 3 - Ytelser til ledende personer m.v.

	2021	2020
Lønn og godtgjørelser	0	0

Verken daglig leder eller styreleder har rett til noe særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet. Det var ingen ansatte i selskapet pr. 31.12.2021. Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon. All aktivitet i Alna Senter AS blir administrert gjennom Aiti Forvaltning AS.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til ledende personer eller aksjeeiere.

Godtgjørelse til revisor	2021	2020



Alna Senter AS

Noter 2021

Revisjon	117 500	147 500
Regnskapsteknisk bistand	0	0
Sum	117 500	147 500

Note 4 - Annen driftskostnad

	2021	2020
Gårdeiers andel felleskostnader markedsføring	307 888	342 728
Gårdeiers andel felleskostnader teknisk drift	301 448	326 509
Vedlikehold bygninger	6 904 453	1 447 914
Vedlikehold uteområder	181 870	529 237
Revisjonshonorar	117 500	147 500
Forvaltningshonorar	4 349 737	4 265 009
Kostnader parkeringstjeneste	1 471 125	788 535
Andre honorarer	24 848	155 132
Forsikring	465 688	435 079
Eiendoms- og festeavgift	1 963 576	1 963 581
Tap på fordringer	0	0
Andre driftskostnader	22 178	35 255
Sum annen driftskostnad	16 110 313	10 436 479

Note 5 - Fordringer og gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
Sum fordringer	0	0
Gjeld		
Årets avsatte konsernbidrag	2 276 907	17 453 144
Tilbakebetaling innskutt egenkapital	0	50 000 000
Gjenværende konsernbidrag 2019	0	19 000 000
Annen kortsiktig gjeld	0	466 456
Sum kortsiktig gjeld	2 276 907	86 919 600
Annen langsiktig gjeld	14 002 830	0
Sum langsiktig gjeld	14 002 830	0
Sum gjeld	16 279 737	86 919 600
Annen langsiktig gjeld er renteberegnet med 3,05 %:	502 830	466 455



Alna Senter AS

Noter 2021

Note 6 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021	2020
Beregnet skatt av årets resultat	17 227 959	17 895 071
= Sum betalbar skatt	17 227 959	17 895 071
+ endring i utsatt skatt	1 073 241	1 322 153
= Ordinær skattekostnad	18 301 200	19 217 224
Betalbar skatt i balansen består av:		
Beregnet skatt av årets resultat	17 227 959	17 895 071
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	-500 920	-3 839 692
= Betalbar skatt i balansen	16 727 039	14 055 379

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	204 575 393	199 539 507
+ Utestående fordringer	312 960	573 476
- Andre avsetninger for forpliktelser	227 000	330 000
Sum positive skatteøkende forskjeller	204 888 353	200 112 983
Sum negative skatteøkende forskjeller	227 000	330 000
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	204 661 353	199 782 983
Balanseført utsatt skatt	45 025 497	43 952 256

Note 7 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01	22 952 604	310 706 140	120 014 716	453 673 460
+Fra årets resultat			64 886 070	64 886 070
+Mottatt konsernbidrag				
- Avgitt konsernbidrag			1 775 987	1 775 987
- Avsatt utbytte			80 000 000	80 000 000
Pr 31.12	22 952 604	310 706 140	103 124 797	436 783 541

Selskapet har 11476302 aksjer hver pålydende kr 2, samlet aksjekapital utgjør kr 22 952 604.

Alle aksjer har lik stemmerett.

Noter for Alna Senter AS

Organisasjonsnr. 921181698



Alna Senter AS

Noter 2021

Aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2021 var:

Alna Senter Holding AS Antall aksjer: 11 476 302 Andel: 100 %

Styreleder Johan Johannson eier 6 426 729 av aksjene, dette utgjør 56 %.

Note 8 - Andre langsiktige fordringer

	2021	2020
Driftsmidler tilhørende felleskostregnskapet	312 960	549 900
Totalt	312 960	549 900

Disse avskrives over 2-5 år.

Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

	2021	2020
Forskuddsbetalte kostnader	1 222 307	894 785
Påløpte leieinntekter	0	2 909 530
Påløpt bidrag felleskostnader	4 692 788	1 151 844
Tilgode merverdiavgift	965 350	51 189
Sum andre kortsiktige fordringer	6 880 445	5 007 348

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

	2021	2020
Påløpte kostnader	2 108 777	963 977
Forskudd fra kunder	563 153	962 576
Avsatt vedlikeholdsfond i felleskostnadsregnskap	227 000	330 000
Annen kortsiktig gjeld	1 405	1 405
Sum annen kortsiktig gjeld	2 900 335	2 257 958

Noter for Alna Senter AS

Organisasjonsnr. 921181698



Alna Senter AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Leieinntekter	1	106 549 747	105 797 671
Annen driftsinntekt	1	935 331	17 913
Sum driftsinntekter		107 485 078	105 815 583
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	7 685 469	7 567 414
Annen driftskostnad	3,4	16 110 311	10 436 479
Sum driftskostnader		23 795 780	18 003 893
DRIFTSRESULTAT		83 689 298	87 811 690
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4 995	5 808
Sum finansinntekter		4 995	5 808
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	5	502 830	466 456
Annen rentekostnad		4 193	38 947
Sum finanskostnader		507 023	505 403
NETTO FINANSPOSTER		(502 028)	(499 595)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		83 187 269	87 312 095
Skattekostnad på ordinært resultat	6	18 301 200	19 217 224
ORDINÆRT RESULTAT		64 886 070	68 094 872
ARSRESULTAT		64 886 070	68 094 872
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til utbytte	7	80 000 000	50 000 000
Avgitt konsernbidrag	7	1 775 987	13 613 452
Overføringer fra overkurs	7	0	(50 000 000)
Overføringer annen egenkapital	7	(16 889 918)	54 481 419
SUM OVERF. OG DISP.		64 886 070	68 094 872

Årsregnskap for Alna Senter AS

Organisasjonsnr. 921181698



Alna Senter AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	579 862 610	585 849 659
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	81 882	92 446
Sum varige driftsmidler		579 944 492	585 942 105
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	312 960	549 900
Sum finansielle anleggsmidler		312 960	549 900
SUM ANLEGGSMIDLER		580 257 452	586 492 005
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		847 671	1 178 784
Andre kortsiktige fordringer	9	6 880 445	5 007 348
Sum fordringer		7 728 116	6 186 132
Bankinnskudd, kontanter o.l.		14 372 548	11 685 770
SUM OMLØPSMIDLER		22 100 665	17 871 902
SUM EIENDELER		602 358 117	604 363 907

Årsregnskap for Alna Senter AS

Organisasjonsnr. 921181698



Alna Senter AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	22 952 604	22 952 604
Overkurs	7	310 706 140	310 706 140
Sum innskutt egenkapital		333 658 744	333 658 744
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	103 124 797	120 014 716
Sum opptjent egenkapital		103 124 797	120 014 716
SUM EGENKAPITAL		436 783 541	453 673 460
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	45 025 497	43 952 256
Sum avsetning for forpliktelser		45 025 497	43 952 256
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	5	14 002 830	0
Sum annen langsiktig gjeld		14 002 830	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		59 028 327	43 952 256
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		4 641 968	3 505 255
Betalbar skatt	6	16 727 039	14 055 379
Skyldig offentlige avgifter		0	(1)
Utbytte		80 000 000	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	2 276 907	86 919 600
Annen kortsiktig gjeld	10	2 900 335	2 257 958
SUM KORTSIKTIG GJELD		106 546 249	106 738 191
SUM GJELD		165 574 576	150 690 447
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		602 358 117	604 363 907

Oslo 15.06.2022

Johan Johannson
StyrelederMorten Nordheim
Styremedlem



**Årsregnskap 2021
for
Alna Senter AS**