



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 939 906 746  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SELLI REHABILITERINGSSENTER AS  
Forretningsadresse: Tanemsbruvegen 25  
7540 KLÆBU

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Norun Selli  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2022

### 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, 01.07.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		35 975 037	35 315 568
Annen driftsinntekt		3 852 066	771 786
<b>Sum inntekter</b>		<b>39 827 103</b>	<b>36 087 354</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 790 156	1 717 962
Lønnskostnad	1	21 393 337	19 078 733
Avskrivning på varige driftsmidler	2	239 757	165 653
Annen driftskostnad	1	12 072 977	11 384 982
<b>Sum kostnader</b>		<b>35 496 226</b>	<b>32 347 331</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 330 877</b>	<b>3 740 023</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		51 741	83 652
Annen finansinntekt		53 638	57 762
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		85 725	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>191 103</b>	<b>141 414</b>
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler			85 725
Annen rentekostnad		1 907	324
Annen finanskostnad		31 762	57 708
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>33 669</b>	<b>143 757</b>
<b>Netto finans</b>		<b>157 434</b>	<b>-2 343</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>4 488 311</b>	<b>3 737 680</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	973 896	829 384
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4,5	3 514 415	2 908 296
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6	62 632	70 855
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>62 632</b>	<b>70 855</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	321 883	44 587
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	489 405	432 388
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>811 288</b>	<b>476 975</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>873 920</b>	<b>547 830</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		138 468	138 468
<b>Sum varer</b>		<b>138 468</b>	<b>138 468</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		2 318 250	1 189 621
Andre fordringer		512 193	454 548
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 830 443</b>	<b>1 644 169</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	7	22 440	22 440
Andre finansielle instrumenter	7	3 915 760	3 859 319
<b>Sum investeringer</b>		<b>3 938 200</b>	<b>3 881 759</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	21 814 913	19 730 138
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>21 814 913</b>	<b>19 730 138</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>28 722 023</b>	<b>25 394 534</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>29 595 943</b>	<b>25 942 364</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4,9	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	24 287 078	20 772 663
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>24 287 078</b>	<b>20 772 663</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>24 487 078</b>	<b>20 972 663</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		568 941	1 040 894
Betalbar skatt	3	965 673	819 279
Skyldig offentlige avgifter		1 094 820	1 019 261
Kortsiktig konserngjeld		89 532	17 188
Annen kortsiktig gjeld		2 389 899	2 073 080
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>5 108 865</b>	<b>4 969 701</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 108 865</b>	<b>4 969 701</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>29 595 943</b>	<b>25 942 364</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 481139

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 939 906 746  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SELLI REHABILITERINGSSENTER AS  
Forretningsadresse: Tanemsbruvegen 25  
7540 KLÆBU

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Norun Sellli  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2022

#### Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja  
Ekstern autorisert regnskapsfører har i  
løpet av regnskapsåret bistått ved den  
løpende regnskapsføringen eller utført  
andre tjenester for selskapet enn å  
utarbeide årsregnskapet: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap 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, 22.06.2022

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 939 906 746  
SELLI REHABILITERINGSSENTER AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		35 975 037	35 315 568
Annen driftsinntekt		3 852 066	771 786
<b>Sum inntekter</b>		<b>39 827 103</b>	<b>36 087 354</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 790 156	1 717 962
Lønnskostnad	1	21 393 337	19 078 733
Avskrivning på varige driftsmidler	2	239 757	165 653
Annen driftskostnad	1	12 072 977	11 384 982
<b>Sum kostnader</b>		<b>35 496 226</b>	<b>32 347 331</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 330 877</b>	<b>3 740 023</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		51 741	83 652
Annen finansinntekt		53 638	57 762
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		85 725	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>191 103</b>	<b>141 414</b>
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler			85 725
Annen rentekostnad		1 907	324
Annen finanskostnad		31 762	57 708
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>33 669</b>	<b>143 757</b>
<b>Netto finans</b>		<b>157 434</b>	<b>-2 343</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>	3	<b>4 488 311</b>	<b>3 737 680</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>973 896</b>	<b>829 384</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4,5	3 514 415	2 908 296
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>





Organisasjonsnr: 939 906 746  
SELLI REHABILITERINGSSENTER AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6	62 632	70 855
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>62 632</b>	<b>70 855</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	321 883	44 587
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	489 405	432 388
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>811 288</b>	<b>476 975</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>873 920</b>	<b>547 830</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		138 468	138 468
<b>Sum varer</b>		<b>138 468</b>	<b>138 468</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		2 318 250	1 189 621
Andre fordringer		512 193	454 548
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 830 443</b>	<b>1 644 169</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	7	22 440	22 440
Andre finansielle instrumenter	7	3 915 760	3 859 319
<b>Sum investeringer</b>		<b>3 938 200</b>	<b>3 881 759</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	21 814 913	19 730 138
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>21 814 913</b>	<b>19 730 138</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>28 722 023</b>	<b>25 394 534</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>29 595 943</b>	<b>25 942 364</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4,9	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	24 287 078	20 772 663
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>24 287 078</b>	<b>20 772 663</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>24 487 078</b>	<b>20 972 663</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		568 941	1 040 894
Betalbar skatt		965 673	819 279
Skyldig offentlige avgifter	3	1 094 820	1 019 261
Kortsiktig konserngjeld		89 532	17 188
Annen kortsiktig gjeld		2 389 899	2 073 080
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>5 108 865</b>	<b>4 969 701</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 108 865</b>	<b>4 969 701</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>29 595 943</b>	<b>25 942 364</b>



Organisasjonsnr: 939 906 746  
SELLI REHABILITERINGSSENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
32.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021  
for  
Selli Rehabiliteringssenter AS**

**Foretaksnr. 939906746**

**Utarbeidet av:**  
KL Regnskap Rosten AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Vestre Rosten 81



7075 TILLER



Selli Rehabiliteringssenter AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		35 975 037	35 315 568
Annen driftsinntekt		3 852 066	771 786
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>39 827 103</b>	<b>36 087 354</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		1 790 156	1 717 962
Lønnskostnad	1	21 393 337	19 078 733
Avskrivning på varige driftsmidler	2	239 757	165 653
Annen driftskostnad	1	12 072 977	11 384 982
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>35 496 226</b>	<b>32 347 331</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>4 330 877</b>	<b>3 740 023</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		85 725	0
Annen renteinntekt		51 741	83 652
Annen finansinntekt		53 638	57 762
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>191 103</b>	<b>141 414</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		0	85 725
Annen rentekostnad		1 907	324
Annen finanskostnad		31 762	57 708
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>33 669</b>	<b>143 757</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>157 434</b>	<b>(2 343)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>4 488 311</b>	<b>3 737 680</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	973 896	829 384
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>
<b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	4,5	3 514 415	2 908 296
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>3 514 415</b>	<b>2 908 296</b>



Selli Rehabiliteringssenter AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6	62 632	70 855
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>62 632</b>	<b>70 855</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	321 883	44 587
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	489 405	432 388
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>811 288</b>	<b>476 975</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>873 920</b>	<b>547 830</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Varer</b>			
		138 468	138 468
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		2 318 250	1 189 621
Andre fordringer		512 193	454 548
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 830 443</b>	<b>1 644 169</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	7	22 440	22 440
Andre finansielle instrumenter	7	3 915 760	3 859 319
<b>Sum investeringer</b>		<b>3 938 200</b>	<b>3 881 759</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	21 814 913	19 730 138
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>28 722 023</b>	<b>25 394 534</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>29 595 943</b>	<b>25 942 364</b>



Selli Rehabiliteringssenter AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4,9	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	24 287 078	20 772 663
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>24 287 078</b>	<b>20 772 663</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>24 487 078</b>	<b>20 972 663</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		568 941	1 040 894
Betalbar skatt	3	965 673	819 279
Skyldig offentlige avgifter		1 094 820	1 019 261
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		89 532	17 188
Annen kortsiktig gjeld		2 389 899	2 073 080
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>5 108 865</b>	<b>4 969 701</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>5 108 865</b>	<b>4 969 701</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>29 595 943</b>	<b>25 942 364</b>

Klæbu 08.06.2022

Norun Selli  
Styrets leder

Jørn F. Sand  
Daglig leder

Arne Evald Johansen  
Styremedlem

Joachim Selli  
Styremedlem



Selli Rehabiliteringssenter AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

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

#### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

#### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

#### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er balanseført (se skattenote).

#### Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Selli Rehabiliteringssenter AS

## Noter 2021

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 32 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	17 660 847	16 063 357
Arbeidsgiveravgift	2 657 033	2 244 740
Pensjonskostnader	943 892	730 875
Andre lønnsrelaterte ytelser	131 565	39 760
<b>Totalt</b>	<b>21 393 337</b>	<b>19 078 733</b>

### Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	1 002 012
Styremedlemmer	66 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	48 747
Samlet honorar til revisor	48 747

Bedriften har en OTP-ordning for sine ansatte som tilfredsstiller lovens krav.



## Selli Rehabiliteringssenter AS

## Noter 2021

## Note 2 - Anleggsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	202 500	355 108	447 794	7 479 878	8 485 279
+ Tilgang	0	0	338 617	235 453	574 070
- Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	202 500	355 108	786 411	7 715 331	9 059 349
Akk. av/nedskr. pr 1/1	202 500	355 107	403 206	7 047 482	8 008 296
+ Ordinære avskrivninger	0	0	61 321	178 435	239 757
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	202 500	355 107	464 528	7 225 918	8 248 053
Balanseført verdi pr 31/12	0	1	321 883	489 413	811 297
Procentsats for ord.avskr	33-33	20-20	10-20	10-33	

## Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

**Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	4 488 311
+ Permanente og andre forskjeller	-61 512
+ Endring i midlertidige forskjeller	-37 377
<b>= Inntekt</b>	<b>4 389 423</b>

**Spesifikasjon av årets skattekostnad:**

Beregnet skatt av årets resultat	965 673
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>965 673</b>
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	8 223
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>973 896</b>
Skattesats i inntektsåret	22

**Betalbar skatt i balansen består av**

Sum betalbar skatt	965 673
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>965 673</b>

## Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital /	Annen	Sum
Noter for Selli Rehabiliteringssenter AS			Organisasjonsnr. 939906746



Selli Rehabiliteringssenter AS

## Noter 2021

	selskapskapital	egenkapital	egenkapital
Pr 1.1.	200 000	20 772 663	20 972 663
Tilført fra årsresultat		3 514 415	3 514 415
Anvendt til årsresultat		0	0
<b>Pr 31.12.</b>	<b>200 000</b>	<b>24 287 078</b>	<b>24 487 078</b>

### Note 5 - Disponering

#### Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	4 488 311
Skattekostnad	973 896
<b>Årets resultat</b>	<b>3 514 415</b>

#### Disponeringer

Avsatt til annen opptjent egenkapital	3 514 415
<b>Sum disponert</b>	<b>3 514 415</b>

### Note 6 - Utsatt skattefordel

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-284 695	-322 072
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-284 695</b>	<b>-322 072</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	284 695	322 072
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>284 695</b>	<b>322 072</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>62 632</b>	<b>70 856</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>62 632</b>	<b>70 856</b>

### Note 7 - Markedsbaserte aksjer

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formuesverdi
Global Bonds A	5 105	803 142
Global Equities	2 455	420 897
Global High ield	615	93 156



## Selli Rehabiliteringssenter AS

### Noter 2021

Nordic Bonds A	5 853	789 939
Nordic Equities	932	220 566
Nordic High Yield	694	90 924
Norwegian Bonds Short Duration	4 915	624 886
Nidaros Sparebank	9 525	914 400
Hydro/Yara	680	85 062
<b>Sum</b>		<b>4 042 971</b>

Aksjene er vurdert til laveste verdis prinsipp.

#### Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 740 088 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 717 175.

#### Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 200 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 200 000.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje
B-aksjer	60 000	60	1 000
A-aksjer	140 000	140	1 000
<b>Sum</b>	<b>200 000</b>	<b>200</b>	<b>1 000</b>

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
JS Holding AS	888 790 772	200	100,00 %

Ingen av selskapets tillitsvalgte eier aksjer i selskapet.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
Til generalforsamlingen i Selli Rehabiliteringssenter AS

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert selskapet Selli Rehabiliteringssenter AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr. 3 514 415. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater 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.

#### Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leders(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 revisors oppgaver og plikter se : <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

TRONDHEIM, 8. juni 2022



Kjell Eide  
Statsautorisert revisor

Adresse: Mellomila 93A  
Post nr: 7018 Trondheim  
Web: <http://www.allrevisjon.no>

Telefon: 73 87 49 00  
Mobil: 95 11 32 31

Bank: 8601.05.15647  
E-post: [firmapost@allrevisjon.no](mailto:firmapost@allrevisjon.no)  
Organisasjons Nr: 970 895 167