



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 386 943
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE
Forretningsadresse: c/o Larvik Boligbyggelag
Prinsegata 4
3256 LARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jon Helgesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 24.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		168 000	106 600
Sum inntekter		168 000	106 600
Kostnader			
Annen driftskostnad	3,4	126 062	141 492
Sum kostnader		126 062	141 492
Driftsresultat		41 938	-34 892
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		28	62
Sum finansinntekter		28	62
Netto finans		28	62
Ordinært resultat før skattekostnad		41 966	-34 830
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 966	-34 830
Årsresultat		41 965	-34 830



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		700	6 541
Sum fordringer		700	6 541
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		39 862	22 871
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		39 862	22 871
Sum omløpsmidler		40 562	29 412
SUM EIENDELER		20 281	14 706
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	7 135	-34 830
Sum opptjent egenkapital		7 135	-34 830
Sum egenkapital		7 135	-34 830
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Leverandørgjeld		11 890	37 988
Annen kortsiktig gjeld		1 255	11 548
Sum kortsiktig gjeld		13 145	49 536
Sum gjeld		13 145	49 536
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 281	14 706



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 540595

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 386 943
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE
Forretningsadresse: c/o Larvik Boligbyggelag
Prinsegata 4
3256 LARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jon Helgesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 27.07.2021



Organisasjonsnr: 922 386 943
ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		168 000	106 600
Sum inntekter		168 000	106 600
Kostnader			
Annen driftskostnad	3,4	126 062	141 492
Sum kostnader		126 062	141 492
Driftsresultat		41 938	-34 892
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		28	62
Sum finansinntekter		28	62
Netto finans		28	62
Ordinært resultat før skattekostnad		41 966	-34 830
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 966	-34 830
Årsresultat		41 965	-34 830



Organisasjonsnr: 922 386 943
ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		700	6 541
Sum fordringer		700	6 541
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		39 862	22 871
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		39 862	22 871
Sum omløpsmidler		40 562	29 412
SUM EIENDELER		20 281	14 706
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	7 135	-34 830
Sum opptjent egenkapital		7 135	-34 830
Sum egenkapital		7 135	-34 830
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 890	37 988
Annen kortsiktig gjeld		1 255	11 548
Sum kortsiktig gjeld		13 145	49 536
Sum gjeld		13 145	49 536
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 281	14 706



Organisasjonsnr: 922 386 943
ØVRE VERKSGÅRD REALSAMEIE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Resultatregnskap 2020 for Øvre Verksgård Realsameie

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Inntekter					
Innkrevd kontingent		168 000	106 600	168 000	240 000
Sum inntekter		168 000	106 600	168 000	240 000
Kostnader					
Forretningsførerhonorar		10 000	10 000	10 000	10 000
Vedlikehold	3	10 172	5 297	10 000	40 000
Energi og strøm		14 645	9 278	6 000	15 000
Andre driftskostnader	4	91 245	116 917	130 000	150 000
Sum kostnader		126 062	141 492	156 000	215 000
Driftsresultat		41 938	-34 892	12 000	25 000
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		28	62	0	0
Resultat av finansinntekt- og kostnad		28	62	0	0
Årsresultat		41 965	-34 830	12 000	25 000

Resultatdisponering:

Se egenkapitalnote

Årsoppgjør 2020 for Øvre Verksgård Realsameie



Balanse pr 31.12.20 for Øvre Verksgård Realsameie

	Note	Regnskap pr. 31.12.20	Regnskap pr. 31.12.19
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Omløpsmidler			
Varelager			
Fordringer			
Restanser fellesutgifter		700	0
Forskuddsbetalte kostnader		0	3 941
Andre fordringer		0	2 600
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		19 581	8 165
Sum omløpsmidler		20 281	14 706
SUM EIENDELER		20 281	14 706

Årsoppgjør 2020 for Øvre Verksgård Realsameie



Balanse pr 31.12.20 for Øvre Verksgård Realsameie

	Note	Regnskap pr. 31.12.20	Regnskap pr. 31.12.19
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Udekket tap	5	-34 830	-34 830
Årets resultat	5	41 965	0
Sum egenkapital		7 135	-34 830
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 890	37 988
Annen kortsiktig gjeld		1 255	11 548
Sum kortsiktig gjeld		13 145	49 536
Sum gjeld		13 145	49 536
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 281	14 706

Larvik, 31.12.2020

Jon Helgesen
Styreleder

Kari Frøstrup Næss Kemkers
Styremedlem

Hallvard Larsen
Styremedlem

Årsoppgjør 2020 for Øvre Verksgård Realsameie



Noter til regnskapet 2020 for Øvre Verkgård Realsameie

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Inntektsførings og kostnadstidspunkt:

Inntekt føres som hovedregel når den er opptjent. Kostnader sammenstilles med og føres samtidig med de inntekter kostnadene kan henføres til. Alle kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Note 1 - Styrehonorar

Honorarer til styret er på kr. 0,-.

Note 2 - Revisjon

Selskapet har valgt å ikke ha revisor.

Note 3 - Vedlikehold

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Vedlikehold parkering	10 172	5 297
Sum	10 172	5 297

Note 4 - Andre driftskostnader

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Driftsmateriell	767	0
Opprydding / bortkjøring av søppel	891	2 619
Snørydding/sandstrøing	22 824	55 670
Hage/plenklipping	42 394	0
Vakthold/alarm	3 941	0
Vaktmestertjenester	18 750	53 797
Generalforsamling / årsmøte	0	3 950
Servering/tilsteling beboere	343	0
Bank- og betalingsgebyr	1 335	881
Sum	91 245	116 917

Note 5 - Egenkapital

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Annen egenkapital pr. 01.01	-34 830	0
+/- Årets resultat	41 965	0
Sum egenkapital pr 31.12	7 135	-34 830

Årsoppgjør 2020 for Øvre Verkgård Realsameie



Noter til regnskapet 2020 for Øvre Verksgård Realsameie

Pr. 31.12. har sameiet negativ egenkapital.

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og det er etter styrets oppfatning ingen usikkerhet knyttet til forutsetningen.

Note 7 - Kontantstrømsanalyse (disponible midler)

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over sameiets disponible midler ved årsskifte. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over sameiets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker sameiets disponible midler. Dette gjelder for eksempel opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Sameiets disponible midler er de økonomiske midlene som sameiet har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevede fellesutgifter som den enkelte sameier betaler.

Nedenfor finner du oppstillingen over sameiets disponible midler:

	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
A. Disponible midler pr. 01.01	-34 830	0	-34 830	7 135
B: Endring disponible midler				
Årets resultat (se resultatregnskap)	41 965	-34 830	12 000	25 000
B. Årets endring disponible midler	41 965	-34 830	12 000	25 000
C. Disponible midler	7 135	-34 830	-22 830	32 135



Resultat og balanse med noter for Øvre Verksgård Realsameie.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Øvre Verksgård Realsameie

Styreleder	Jon Helgesen (sign.)	18.02.2021
Styremedlem	Hallvard Larsen (sign.)	17.02.2021
Styremedlem	Kari Frøstrup Næss Kemkers (sign.)	17.02.2021