



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 028 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMASENTERET AS
Forretningsadresse: c/o Roy Melvoll
Øysteins gate 3
9405 HARSTAD

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: Roy Melvoll
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2023

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, 23.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 482 836	3 172 187
Sum inntekter		3 482 836	3 172 187
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	428 339	397 763
Annen driftskostnad	2	424 068	1 048 815
Sum kostnader		852 407	1 446 578
Driftsresultat		2 630 429	1 725 610
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 434	2 537
Sum finansinntekter		5 434	2 537
Annen rentekostnad		44 918	1 867
Sum finanskostnader		44 918	1 867
Netto finans		-39 483	671
Ordinært resultat før skattekostnad		2 590 946	1 726 280
Skattekostnad på ordinært resultat	3	570 008	379 783
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 020 938	1 346 497
Årsresultat		2 020 938	1 346 497
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 020 938	1 346 497
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		2 143 298	1 429 225
Overføringer annen egenkapital		-122 360	-82 728
Sum overføringer og disponeringer		2 020 938	1 346 497



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	202 398	167 886
Sum immaterielle eiendeler		202 398	167 886
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 157 171	7 565 896
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	144 557	164 170
Sum varige driftsmidler		7 301 728	7 730 067
Sum anleggsmidler		7 504 126	7 897 953
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	200 534	311 658
Konsernfordringer	5	1 297 502	109 842
Sum fordringer		1 498 036	421 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		731 054	11 033
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		731 054	11 033
Sum omløpsmidler		2 229 090	432 533
SUM EIENDELER		9 733 216	8 330 486
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 825 083	4 947 443
Sum opptjent egenkapital		4 825 083	4 947 443
Sum egenkapital		5 825 083	5 947 443
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	962 500	
Sum annen langsiktig gjeld		962 500	
Sum langsiktig gjeld		962 500	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 876	815 337
Skyldig offentlige avgifter		154 274	-270 602
Kortsiktig konserngjeld	5	2 747 818	1 832 340
Annen kortsiktig gjeld		11 665	5 968
Sum kortsiktig gjeld		2 945 633	2 383 043
Sum gjeld		3 908 133	2 383 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 733 216	8 330 486



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 604483

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 028 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMASENTERET AS
Forretningsadresse: c/o Roy Melvoll
Øysteins gate 3
9405 HARSTAD

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: Roy Melvoll
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 11.07.2023



Organisasjonsnr: 967 028 614
SAMASENTERET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 482 836	3 172 187
Sum inntekter		3 482 836	3 172 187
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	428 339	397 763
Annen driftskostnad	2	424 068	1 048 815
Sum kostnader		852 407	1 446 578
Driftsresultat		2 630 429	1 725 610
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 434	2 537
Sum finansinntekter		5 434	2 537
Annen rentekostnad		44 918	1 867
Sum finanskostnader		44 918	1 867
Netto finans		-39 483	671
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	570 008	379 783
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 020 938	1 346 497
Årsresultat		2 020 938	1 346 497
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 020 938	1 346 497
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		2 143 298	1 429 225
Overføringer annen egenkapital		-122 360	-82 728
Sum overføringer og disponeringer		2 020 938	1 346 497



Organisasjonsnr: 967 028 614
SAMASENTERET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	202 398	167 886
Sum immaterielle eiendeler		202 398	167 886
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 157 171	7 565 896
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	144 557	164 170
Sum varige driftsmidler		7 301 728	7 730 067
Sum anleggsmidler		7 504 126	7 897 953
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	200 534	311 658
Konsernfordringer	5	1 297 502	109 842
Sum fordringer		1 498 036	421 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		731 054	11 033
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		731 054	11 033
Sum omløpsmidler		2 229 090	432 533
SUM EIENDELER		9 733 216	8 330 486
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 825 083	4 947 443
Sum opptjent egenkapital		4 825 083	4 947 443
Sum egenkapital		5 825 083	5 947 443



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	962 500	
Sum annen langsiktig gjeld		962 500	
Sum langsiktig gjeld		962 500	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 876	815 337
Skyldig offentlige avgifter		154 274	-270 602
Kortsiktig konserngjeld	5	2 747 818	1 832 340
Annen kortsiktig gjeld		11 665	5 968
Sum kortsiktig gjeld		2 945 633	2 383 043
Sum gjeld		3 908 133	2 383 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 733 216	8 330 486



Organisasjonsnr: 967 028 614
SAMASENTERET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

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

Fordringer

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.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

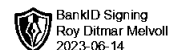
Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument

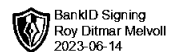


**Årsregnskap 2022
for
Samasenteret AS**

Organisasjonsnr. 967 028 614

Utarbeidet av:

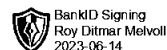
Enter Revisjon Hålogaland AS
Godkjent regnskapsselskap
Asbjørn Selsbanes gate 2
9405 HARSTAD



Organisasjonsnr. 997398610



Samasenteret AS

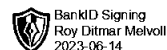


Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		3 482 836	3 172 187
Sum driftsinntekter		3 482 836	3 172 187
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	428 339	397 763
Annen driftskostnad	2	424 068	1 048 815
Sum driftskostnader		852 407	1 446 578
DRIFTSRESULTAT		2 630 429	1 725 610
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		5 434	2 537
Sum finansinntekter		5 434	2 537
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		44 918	1 867
Sum finanskostnader		44 918	1 867
NETTO FINANSPOSTER		(39 483)	671
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 590 946	1 726 280
Skattekostnad på ordinært resultat	3	570 008	379 783
ORDINÆRT RESULTAT		2 020 938	1 346 497
ÅRSRESULTAT		2 020 938	1 346 497
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag		2 143 298	1 429 225
Overføringer annen egenkapital		(122 360)	(82 728)
SUM OVERF. OG DISP.		2 020 938	1 346 497



Samasenteret AS

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	202 398	167 886
Sum immaterielle eiendeler		202 398	167 886
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 157 171	7 565 896
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	144 557	164 170
Sum varige driftsmidler		7 301 728	7 730 067
SUM ANLEGGSMIDLER		7 504 126	7 897 953
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	4	200 534	311 658
Fordringer på konsernselskap	5	1 297 502	109 842
Sum fordringer		1 498 036	421 500
Bankinnskudd, kontanter o.l.		731 054	11 033
SUM OMLØPSMIDLER		2 229 090	432 533
SUM EIENDELER		9 733 216	8 330 486
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	4 825 083	4 947 443
Sum opptjent egenkapital		4 825 083	4 947 443
SUM EGENKAPITAL		5 825 083	5 947 443
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	962 500	0
Sum annen langsiktig gjeld		962 500	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		962 500	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		31 876	815 337
Skyldig offentlige avgifter		154 274	(270 602)
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		2 747 818	1 832 340
Annen kortsiktig gjeld		11 665	5 968
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 945 633	2 383 043
SUM GJELD		3 908 133	2 383 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 733 216	8 330 486

Harstad, 14.06.2023

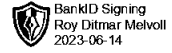
Roy Melvoll
Styrets leder

Årsregnskap for Samasenteret AS

Organisasjonsnr. 967028614



Samasenteret AS



Balanse pr. 31.12.2022

Note	31.12.2022	31.12.2021
------	------------	------------



Noter 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Leieinntekter av fast eiendom

Inntekter fra utleie av fast eiendom inntektsføres med den del av leieinntektene som gjelder leie innenfor regnskapsåret.

Varige driftsmidler

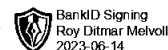
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22%.



Samasenteret AS



Noter 2022

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler - Anleggsnote

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	16 805 544	294 198	17 099 742
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	16 805 544	294 198	17 099 742
Akk. av/nedskr. pr 1/1	9 239 647	130 028	9 369 676
+ Ordinære avskrivninger	408 726	19 613	428 339
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	9 648 373	149 641	9 798 015
Balanseført verdi pr 31/12	7 157 171	144 557	7 301 728
Prosentats for ord.avskr	2-5	7-7	

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har ikke egne ansatte og det er derfor ikke påløpt lønn i i virksomheten. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Note 3 - Skattekostnad, skattegrunnlag og midlertidige forskjeller

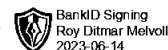
Skattekostnad:	2022	2021
Skatteeffekt av konsernbidrag	604 520	403 115
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-34 512	-23 332
Samlede ordinære skattekostnader	570 008	379 783
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:		
		2022
Resultat før skattekostnader		2 590 946
Endring i midlertidige forskjeller		156 871
Ytet konsernbidrag		2 747 818
Inntekt		0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt:

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-919 992	-763 121
Sum negative skatteøkende forskjeller	919 992	763 121
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-919 992	-763 121
Balanseført utsatt skattefordel	202 398	167 886



Samasenteret AS



Noter 2022

Note 4 - Kundefordringer

	2022	2021
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	0	0

Note 5 - Mellomregning med morselskapet

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

	2022	2021
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	1 297 502	109 842
Sum fordringer	1 297 502	109 842
Gjeld		
Årets avsatte konsernbidrag	2 747 818	1 832 340
Sum gjeld	2 747 818	1 832 340

Note 6 - Selskapskapital og endring egenkapital

Aksjekapital og aksjonærer:

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 10 000, samlet aksjekapital utgjør kr 1 000 000.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Ordinære aksjer: 100

Samtlige aksjer er eid av Rosini AS. Styreleder Roy Melvoll er 100% eier av Rosini AS.

Egenkapital endring:

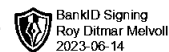
	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Samlet egenkapital
Pr 1.1.	1 000 000	4 947 443	5 947 443
+Årets resultat	0	2 020 938	2 020 938
-Avgitt netto konsernb.	0	-2 143 298	-2 143 298
=Pr 31.12.	1 000 000	4 825 083	5 825 083

Fortsatt drift:

Styret vurderer at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og har lagt dette til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet for virksomheten.



Samasenteret AS



Noter 2022

Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld

	2022
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen	462 500

Pantesikret gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	962 500
--------------------------------	---------

Sum gjeld sikret med pant 962 500

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier):

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7 157 171
Driftsløsøre	144 557
Sum pantsatte eiendeler	7 301 728