



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 851 382
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRALVASKERIET FOR ØSTLANDET AS
Forretningsadresse: Sagveien 14
1890 RAKKESTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Kristian Gaasrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 29.08.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 13 019 064 | 13 019 064 |
| Sum inntekter | | 13 019 064 | 13 019 064 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | | 1 239 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 6 034 906 | 4 863 864 |
| Annen driftskostnad | 2 | 5 245 927 | 5 064 270 |
| Sum kostnader | | 11 280 833 | 9 929 373 |
| Driftsresultat | | 1 738 231 | 3 089 691 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | | 23 225 388 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 7 | 112 956 | 2 026 966 |
| Annen renteinntekt | | | 1 896 |
| Sum finansinntekter | | 112 956 | 25 254 251 |
| Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler | | | 15 200 904 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 7 | 247 008 | 2 119 152 |
| Annen rentekostnad | | 833 293 | 1 009 860 |
| Annen finanskostnad | | | 3 136 369 |
| Sum finanskostnader | | 1 080 301 | 21 466 284 |
| Netto finans | | -967 346 | 3 787 966 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 770 886 | 6 877 658 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 171 803 | 446 795 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 599 083 | 6 430 863 |
| Årsresultat | | 599 083 | 6 430 863 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 599 083 | 6 430 863 |
| Totalresultat | | 599 083 | 6 430 863 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|----------------|------------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | | 20 828 575 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 599 083 | |
| Overført fra annen egenkapital | | | -14 397 712 |
| Sum overføringer og disponeringer | 5 | 599 083 | 6 430 863 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|--------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | 158 955 | 175 431 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 158 955 | 175 431 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 3, 9 | 20 701 330 | 26 730 829 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 9 916 | 15 323 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | 20 711 246 | 26 746 152 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 6 | 3 989 958 | 1 |
| Lån til foretak i samme konsern | 7 | 3 571 208 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 7 561 166 | 1 |
| Sum anleggsmidler | | 28 431 367 | 26 921 584 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 8 136 919 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 520 827 | 567 567 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 7 | 7 346 146 | 75 926 515 |
| Sum fordringer | | 16 003 892 | 76 494 081 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 254 118 | 7 843 161 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 254 118 | 7 843 161 |
| Sum omløpsmidler | | 16 258 010 | 84 337 243 |
| SUM EIENDELER | | 44 689 378 | 111 258 826 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 8 | 150 000 | 150 000 |
| Overkurs | 5 | 6 852 874 | 6 852 874 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 3 663 656 | 224 406 |
| Sum innskutt egenkapital | 5 | 10 666 530 | 7 227 280 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 599 083 | |
| Sum opptjent egenkapital | 5 | 599 083 | |
| Sum egenkapital | 5 | 11 265 612 | 7 227 280 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 9 | 20 564 376 | 26 554 165 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 20 564 376 | 26 554 165 |
| Sum langsiktig gjeld | | 20 564 376 | 26 554 165 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 244 930 | 713 964 |
| Betalbar skatt | 4 | | 323 560 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 65 245 | 72 881 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 7 | 11 537 544 | 76 355 307 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 11 671 | 11 671 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 12 859 389 | 77 477 382 |
| Sum gjeld | | 33 423 765 | 104 031 547 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 44 689 378 | 111 258 826 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 686074

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 851 382
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRALVASKERIENE AS
Forretningsadresse: Strandveien 50 C
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Kristian Gaasrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 23.07.2022

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: 997 851 382
SENTRALVASKERIE NE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 13 019 064 | 13 019 064 |
| Sum inntekter | | 13 019 064 | 13 019 064 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | | 1 239 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 6 034 906 | 4 863 864 |
| Annen driftskostnad | 2 | 5 245 927 | 5 064 270 |
| Sum kostnader | | 11 280 833 | 9 929 373 |
| Driftsresultat | | 1 738 231 | 3 089 691 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | | 23 225 388 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 7 | 112 956 | 2 026 966 |
| Annen renteinntekt | | | 1 896 |
| Sum finansinntekter | | 112 956 | 25 254 251 |
| Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler | | | 15 200 904 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 7 | 247 008 | 2 119 152 |
| Annen rentekostnad | | 833 293 | 1 009 860 |
| Annen finanskostnad | | | 3 136 369 |
| Sum finanskostnader | | 1 080 301 | 21 466 284 |
| Netto finans | | -967 346 | 3 787 966 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 770 886 | 6 877 658 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 171 803 | 446 795 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 599 083 | 6 430 863 |
| Årsresultat | | 599 083 | 6 430 863 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 599 083 | 6 430 863 |
| Totalresultat | | 599 083 | 6 430 863 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



| | | | |
|--|----------|----------------|------------------|
| Konsernbidrag | | | 20 828 575 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 599 083 | |
| Overført fra annen egenkapital | | | -14 397 712 |
| Sum overføringer og disponeringer | 5 | 599 083 | 6 430 863 |



Organisasjonsnr: 997 851 382
SENTRALVASKERIENE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|----------|-------------------|--------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | 158 955 | 175 431 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 158 955 | 175 431 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 3, 9 | 20 701 330 | 26 730 829 |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 3 | 9 916 | 15 323 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | 20 711 246 | 26 746 152 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 6 | 3 989 958 | 1 |
| Lån til foretak i samme konsern | 7 | 3 571 208 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 7 561 166 | 1 |
| Sum anleggsmidler | | 28 431 367 | 26 921 584 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 8 136 919 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 520 827 | 567 567 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 7 | 7 346 146 | 75 926 515 |
| Sum fordringer | | 16 003 892 | 76 494 081 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 254 118 | 7 843 161 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 254 118 | 7 843 161 |
| Sum omløpsmidler | | 16 258 010 | 84 337 243 |
| SUM EIENDELER | | 44 689 378 | 111 258 826 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



| | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--------------------|
| Aksjekapital | 5, 8 | 150 000 | 150 000 |
| Overkurs | 5 | 6 852 874 | 6 852 874 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 3 663 656 | 224 406 |
| Sum innskutt egenkapital | 5 | 10 666 530 | 7 227 280 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 599 083 | |
| Sum opptjent egenkapital | 5 | 599 083 | |
| Sum egenkapital | 5 | 11 265 612 | 7 227 280 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 9 | 20 564 376 | 26 554 165 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 20 564 376 | 26 554 165 |
| Sum langsiktig gjeld | | 20 564 376 | 26 554 165 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 244 930 | 713 964 |
| Betalbar skatt | 4 | | 323 560 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 65 245 | 72 881 |
| Kortsiktig gjeld til | | | |
| konsernselskap | 7 | 11 537 544 | 76 355 307 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 11 671 | 11 671 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 12 859 389 | 77 477 382 |
| Sum gjeld | | 33 423 765 | 104 031 547 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 44 689 378 | 111 258 826 |



Organisasjonsnr: 997 851 382
SENTRALVASKERIENE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Sentralvaskeriene AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Sentralvaskeriene AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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 leder (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 avviklet.

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 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>

BDO AS

Henning Dalsegg
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: TUJ48-7HF7Q-J8QGE-W1LJY-EFCOT-PWQOE



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Henning Arne Dalsegg

Partner

På vegne av: BDO

Serienummer: 9578-5997-4-370690

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-07-07 10:32:06 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: TUJ48-7HF7Q-J8QGE-WTLJY-EFCOT-PWQOE

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap

2021

Sentralvaskeriene AS

Org.nr. 997 851 382



Resultatregnskap

Sentralvaskeriene AS

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Salgsinntekt | | 13 019 064 | 13 019 064 |
| Sum driftsinntekter | | <u>13 019 064</u> | <u>13 019 064</u> |
| Lønnskostnad | 2 | 0 | 1 239 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 6 034 906 | 4 863 864 |
| Annen driftskostnad | 2 | 5 245 927 | 5 064 270 |
| Sum driftskostnader | | <u>11 280 833</u> | <u>9 929 373</u> |
| Driftsresultat | | <u>1 738 231</u> | <u>3 089 691</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | 0 | 23 225 388 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 7 | 112 956 | 2 026 966 |
| Annen renteinntekt | | 0 | 1 896 |
| Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler | | 0 | 15 200 904 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 7 | 247 008 | 2 119 152 |
| Annen rentekostnad | | 833 293 | 1 009 860 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 3 136 369 |
| Resultat av finansposter | | <u>-967 346</u> | <u>3 787 966</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 770 886 | 6 877 658 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 171 803 | 446 795 |
| Ordinært resultat | | <u>599 083</u> | <u>6 430 863</u> |
| Årsresultat | | <u>599 083</u> | <u>6 430 863</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt konsernbidrag | | 0 | 20 828 575 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 599 083 | 0 |
| Overført fra annen egenkapital | | 0 | 14 397 712 |
| Sum overføringer | 5 | <u>599 083</u> | <u>6 430 863</u> |



Balanse

Sentralvaskeriene AS

| Eiendeler | Note | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | 158 955 | 175 431 |
| Sum immaterielle eiendeler | | <u>158 955</u> | <u>175 431</u> |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 3, 9 | 20 701 330 | 26 730 829 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 9 916 | 15 323 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | <u>20 711 246</u> | <u>26 746 152</u> |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i datterselskap | 6 | 3 989 958 | 1 |
| Lån til foretak i samme konsern | 7 | 3 571 208 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>7 561 166</u> | <u>1</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>28 431 367</u> | <u>26 921 584</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 8 136 919 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 520 827 | 567 567 |
| Fordring på konsernselskap | 7 | 7 346 146 | 75 926 515 |
| Sum fordringer | | <u>16 003 892</u> | <u>76 494 081</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 254 118 | 7 843 161 |
| Sum omløpsmidler | | <u>16 258 010</u> | <u>84 337 243</u> |
| Sum eiendeler | | <u>44 689 378</u> | <u>111 258 826</u> |

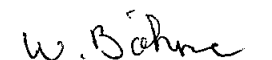


Balanse

Sentralvaskeriene AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 8 | 150 000 | 150 000 |
| Overkurs | 5 | 6 852 874 | 6 852 874 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 3 663 656 | 224 406 |
| Sum innskutt egenkapital | 5 | <u>10 666 530</u> | <u>7 227 280</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 599 083 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | 5 | <u>599 083</u> | <u>0</u> |
| Sum egenkapital | 5 | <u>11 265 612</u> | <u>7 227 280</u> |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 9 | 20 564 376 | 26 554 165 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | <u>20 564 376</u> | <u>26 554 165</u> |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 244 930 | 713 964 |
| Betalbar skatt | 4 | 0 | 323 560 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 65 245 | 72 881 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 7 | 11 537 544 | 76 355 307 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 11 671 | 11 671 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>12 859 389</u> | <u>77 477 382</u> |
| Sum gjeld | | <u>33 423 765</u> | <u>104 031 547</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>44 689 378</u> | <u>111 258 826</u> |

Lysaker, 30/6-22
Styret i Sentralvaskeriene AS


Wenche Charlotte Bøhme
styreleder


Kristian Gaasrud
daglig leder



Sentralvaskeriene AS

Noter til selskapsregnskap for 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standar utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere renteendringer.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vår anskaffelse av driftsmidlet. Innredning i leide lokaler balanseføres og avskrives over leiekontraktens løpetid.

Nedskrivning

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikasjoner på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte verdi.

Aksjer i datterselskap

Dette selskapet er morselskap for Sentralvaskeriet for Østlandet AS. Det er ikke satt opp konsernregnskap da dette er et underkonsern til selskapet Skibsaktieselskapet Grøm AS, som har hovedkontor i Oslo.

Konsernregnskapet kan fås utlevert i dette selskapets lokaler.

Aksjene i datterselskap er oppført til opprinnelig kostpris korrigert for nedskrivninger.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. 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 nettoført. Utsatt skattefordel er ikke oppført som eiendel i balansen.



Sentralvaskeriene AS

Noter til selskapsregnskap for 2021

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte og det er følgelig ikke betalt ut lønn eller annen godtgjørelse. Det er heller ikke utbetalt styrehonorar.

Selskapet er ikke pliktig til å opprette pensjonsordning.

Note 3 Anleggsmidler

| | Bygninger og tomter | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.21 | 1 364 189 | 92 087 086 | 885 183 | 94 336 458 |
| = Anskaffelseskost 31.12.21 | 1 364 189 | 92 087 086 | 885 183 | 94 336 458 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 | 1 364 189 | 71 385 755 | 875 268 | 73 625 212 |
| = Bokført verdi 31.12.21 | 0 | 20 701 331 | 9 915 | 20 711 246 |
| Årets ordinære avskrivninger | | 6 029 499 | 5 407 | 6 034 906 |
| Økonomisk levetid | 10-20 år | 4-10 år | 5-8 år | |

**Sentralvaskeriene AS****Noter til selskapsregnskap for 2021****Note 4 Skatt**

| Årets skattekostnad | 2021 | 2020 |
|--|----------------|------------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 155 327 | 417 894 |
| Endring i utsatt skattefordel | 16 476 | 28 901 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 171 803 | 446 795 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 770 886 | 6 877 658 |
| Permanente forskjeller | 10 041 | -4 846 772 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -74 893 | -131 366 |
| Mottatt konsernbidrag | 4 409 295 | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | -5 115 329 | -428 792 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | 1 470 728 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 155 327 | 417 894 |
| Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag | -1 125 372 | -94 334 |
| Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag | 970 045 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 323 560 |

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Varige driftsmidler | -675 276 | -738 360 | -63 084 |
| Balanseførte leieavtaler | -4 | -3 | 1 |
| Gevinst – og tapskonto | -47 242 | -59 052 | -11 810 |
| Sum | -722 522 | -797 414 | -74 893 |
| Grunnlag for utsatt skattefordel | -722 522 | -797 414 | -74 893 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | -158 955 | -175 431 | -16 476 |

Note 5 Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen innskutt EK | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Egenkapital Pr. 01.01.2021 | 150 000 | 224 406 | 6 852 874 | 0 | 7 227 280 |
| Årets resultat | | | | 599 083 | 599 083 |
| Mottatt konsernbidrag | | 3 439 250 | | | 3 439 250 |
| Pr. 31.12.2021 | 150 000 | 3 663 656 | 6 852 874 | 599 083 | 11 265 612 |



Sentralvaskeriene AS

Noter til selskapsregnskap for 2021

Note 6 Investeringer i datterselskap

| Selskapsnavn | Forretnings- kontor | Eierandel/ stemmerett | Selskapets egenkapital (100%) | Selskapets resultat (100%) |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Sentralvaskeriene for Østlandet AS | Rakkestad | 100 % | -750 141 | -19 157 373 |

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

| Kortsiktige fordringer | 2021 | 2020 |
|---|------------|------------|
| Sentralvaskeriet for Østlandet AS - kundefordringer | 12 546 214 | 0 |
| Sentralvaskeriet for Østlandet AS - annen fordring | 3 571 208 | 0 |
| Skibsaktieselskapet Grøm AS | 2 936 851 | 52 701 126 |
| Totalt | 19 054 273 | 52 701 126 |

| Kortsiktige gjeld | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Sentralvaskeriet for Østlandet AS | -5 115 329 | -9 560 275 |
| Skibsaktieselskapet Manitowoc AS | -6 422 215 | -66 795 032 |
| Totalt | -11 537 544 | -76 355 307 |

Interne fordringer og gjeld innen konsernet er renteberegnet med 4 %. Lånene tilbakebetales når selskapenes likviditet tilsier det.

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Sentralvaskeriene AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 150 | 1 000,0 | 150 000 |
| Sum | 150 | | 150 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-------------------------------|----------|-----------|-------------|
| SKIBSAKTIESELSKAPET MANITOWOC | 150 | 100,0 | 100,0 |

Note 9 Leieavtaler

Selskapet har følgende leieavtaler:

- Leie av bygning fra Skibsaktieselskapet Manitowoc, kr. 1 920 000 pr. år.
 - Leie av maskiner fra selskapene Skibsaktieselskapet Manitowoc og Skibsaktieselskapet Grøm med tilsammen kr. 2 928 000 pr. år.
 - Utleie av maskiner til Sentralvaskeriene for Østlandet AS tilsammen kr. 13.019.064 i 2021.
- Alle selskaper inngår i samme konsern.

Inngått leieavtaler med Nordea Finance og de Lange Laden er balanseført. Finansieringsselskapene står som eier av utstyret. Bokført verdi på det leide utstyret utgjør kr. 20 564 372, jfr prinisippnote og note 3.