



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 058 592
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ST. MARIE GT. 86 AS
Forretningsadresse: Hagegata 4
1723 SARPSBORG

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: Svein Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.03.2022

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, 02.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 071 635	1 076 479
Sum inntekter		1 071 635	1 076 479
Kostnader			
Varekostnad		132 980	80 893
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	122 600	134 379
Annen driftskostnad	3	153 725	237 185
Sum kostnader		409 305	452 457
Driftsresultat		662 330	624 022
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		158	1 228
Annen finansinntekt		5 370	4 908
Sum finansinntekter		5 528	6 136
Annen rentekostnad		65 458	81 771
Sum finanskostnader		65 458	81 771
Netto finans		-59 930	-75 635
Ordinært resultat før skattekostnad		602 399	548 387
Skattekostnad på ordinært resultat		132 528	120 644
Ordinært resultat etter skattekostnad		469 871	427 743
Årsresultat		469 871	427 743
Årsresultat etter minoritetsinteresser		469 871	427 743
Totalresultat		469 871	427 743
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		33 524	412 423
Avsatt til annen egenkapital		436 347	15 320



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		469 871	427 743



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	4 027 535	4 141 408
Maskiner og anlegg	2, 4		
Skip og flytende installasjoner	2, 4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 4		8 727
Sum varige driftsmidler		4 027 536	4 150 136
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Sum anleggsmidler		4 027 536	4 150 136
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	4		
Fordringer			
Kundefordringer	4	42 826	31 654
Andre kortsiktige fordringer		39 453	
Konsernfordringer	5	105 804	105 804
Sum fordringer		188 083	137 458
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		859 278	451 219
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		859 278	451 219
Sum omløpsmidler		1 047 362	588 677
SUM EIENDELER		5 074 897	4 738 812



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		108 000	108 000
Annen innskutt egenkapital		82 527	82 527
Sum innskutt egenkapital		190 527	190 527
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 842 827	1 406 480
Sum opptjent egenkapital		1 842 827	1 406 480
Sum egenkapital		2 033 354	1 597 007
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		185 170	178 585
Sum avsetninger for forpliktelser		185 170	178 585
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	2 125 839	2 409 171
Langsiktig konserngjeld	5		
Sum annen langsiktig gjeld		2 125 839	2 409 171
Sum langsiktig gjeld		2 311 009	2 587 756
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Leverandørgjeld		22 411	7 028
Betalbar skatt		116 488	
Skyldig offentlige avgifter		16 409	14 774
Kortsiktig konserngjeld	5	571 726	528 747
Annen kortsiktig gjeld		3 500	3 500
Sum kortsiktig gjeld		730 534	554 049
Sum gjeld		3 041 543	3 141 805
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 074 897	4 738 812



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 148288

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 058 592
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ST. MARIE GT. 86 AS
Forretningsadresse: Hagegata 4
1723 SARPSBORG

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: Svein Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.03.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 16.03.2022



Organisasjonsnr: 989 058 592
ST. MARIE GT. 86 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 071 635	1 076 479
Sum inntekter		1 071 635	1 076 479
Kostnader			
Varekostnad		132 980	80 893
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	122 600	134 379
Annen driftskostnad	3	153 725	237 185
Sum kostnader		409 305	452 457
Driftsresultat		662 330	624 022
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		158	1 228
Annen finansinntekt		5 370	4 908
Sum finansinntekter		5 528	6 136
Annen rentekostnad		65 458	81 771
Sum finanskostnader		65 458	81 771
Netto finans		-59 930	-75 635
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		132 528	120 644
Ordinært resultat etter skattekostnad		469 871	427 743
Årsresultat		469 871	427 743
Årsresultat etter minoritetsinteresser		469 871	427 743
Totalresultat		469 871	427 743
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		33 524	412 423
Avsatt til annen egenkapital		436 347	15 320
Sum overføringer og disponeringer		469 871	427 743



Organisasjonsnr: 989 058 592
ST. MARIE GT. 86 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	4 027 535	4 141 408
Maskiner og anlegg	2, 4		
Skip og flytende installasjoner	2, 4		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2, 4		8 727
Sum varige driftsmidler		4 027 536	4 150 136

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	5		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Sum anleggsmidler		4 027 536	4 150 136

Omløpsmidler

Varer

Lager av varer og annen beholdning	4		
Fordringer			
Kundefordringer	4	42 826	31 654
Andre kortsiktige fordringer		39 453	
Konsernfordringer	5	105 804	105 804
Sum fordringer		188 083	137 458

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		859 278	451 219
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		859 278	451 219
Sum omløpsmidler		1 047 362	588 677
SUM EIENDELER		5 074 897	4 738 812

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	108 000	108 000
Annen innskutt egenkapital	82 527	82 527
Sum innskutt egenkapital	190 527	190 527
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 842 827	1 406 480
Sum opptjent egenkapital	1 842 827	1 406 480
Sum egenkapital	2 033 354	1 597 007
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	185 170	178 585
Sum avsetninger for forpliktelseser	185 170	178 585
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	4 2 125 839	2 409 171
Langsiktig konserngjeld	5	
Sum annen langsiktig gjeld	2 125 839	2 409 171
Sum langsiktig gjeld	2 311 009	2 587 756
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	4	
Leverandørgjeld	22 411	7 028
Betalbar skatt	116 488	
Skyldig offentlige avgifter	16 409	14 774
Kortsiktig konserngjeld	5 571 726	528 747
Annen kortsiktig gjeld	3 500	3 500
Sum kortsiktig gjeld	730 534	554 049
Sum gjeld	3 041 543	3 141 805
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 074 897	4 738 812



Organisasjonsnr: 989 058 592
ST. MARIE GT. 86 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

3

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



Årsregnskap 2021
St. Marie gt. 86 AS

Organisasjonsnr: 989 058 592



Resultatregnskap

St. Marie gt. 86 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		1 071 635	1 076 479
Sum driftsinntekter		1 071 635	1 076 479
Varekostnad		132 980	80 893
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	122 600	134 379
Annen driftskostnad	3	153 725	237 185
Sum driftskostnader		409 305	452 457
Driftsresultat		662 330	624 022
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		158	1 228
Annen finansinntekt		5 370	4 908
Annen rentekostnad		65 458	81 771
Resultat av finansposter		-59 930	-75 635
Ordinært resultat før skattekostnad		602 399	548 387
Skattekostnad på ordinært resultat		132 528	120 644
Årsresultat		469 871	427 743
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		33 524	412 423
Avsatt til annen egenkapital		436 347	15 320
Sum overføringer		469 871	427 743



Balanse
St. Marie gt. 86 AS

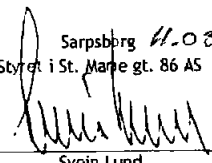
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	4 027 535	4 141 408
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 4	0	8 727
Sum varige driftsmidler		<u>4 027 536</u>	<u>4 150 136</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 027 536</u>	<u>4 150 136</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	4	42 826	31 654
Andre kortsiktige fordringer		39 453	0
Konsernfordringer	5	105 804	105 804
Sum fordringer		<u>188 083</u>	<u>137 458</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		859 278	451 219
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>859 278</u>	<u>451 219</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 047 362</u>	<u>588 677</u>
Sum eiendeler		<u>5 074 897</u>	<u>4 738 812</u>



Balanse
St. Marie gt. 86 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital		108 000	108 000
Annen innskutt egenkapital		82 527	82 527
Sum innskutt egenkapital		<u>190 527</u>	<u>190 527</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		1 842 827	1 406 480
Sum opptjent egenkapital		<u>1 842 827</u>	<u>1 406 480</u>
Sum egenkapital		<u>2 033 354</u>	<u>1 597 007</u>
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt		185 170	178 585
Sum avsetning for forpliktelser		<u>185 170</u>	<u>178 585</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	2 125 839	2 409 171
Sum annen langsiktig gjeld		<u>2 125 839</u>	<u>2 409 171</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		22 411	7 028
Betalbar skatt		116 488	0
Skyldig offentlige avgifter		16 409	14 774
Kortsiktig konserngjeld	5	571 726	528 747
Annen kortsiktig gjeld		3 500	3 500
Sum kortsiktig gjeld		<u>730 534</u>	<u>554 049</u>
Sum gjeld		<u>3 041 543</u>	<u>3 141 805</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 074 897</u>	<u>4 738 812</u>

Sarpsborg 11.03.2022
Styret i St. Marie gt. 86 AS


Svein Lund
styreleder/daglig leder



Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

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

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Inntekter

Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.



Noter til regnskapet 2021

Note 2 Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger o.a fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	5 693 677	102 531	5 796 208
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	5 693 677	102 531	5 796 208
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-1 666 141	- 102 531	-1 768 672
Balansført verdi 31.12	4 027 536	0	4 027 536
Årets avskrivninger	113 873	8 727	122 600
Avskrivningsrate	2 %	20 %	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	50 år	5 år	

Note 3 Lønnskostnader, ingen ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2021.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Note 4 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2021	2020
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	780 179	1 063 511
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 125 839	2 409 171
Øvrig langsiktig gjeld		
Sum	2 125 839	2 409 171
Balansført verdi av pantsatte eiendeler	2021	2020
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	4 027 535	4 141 408
Sum	4 027 535	4 141 408



Noter til regnskapet 2021

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2021	2020
Andre fordringer, konsernbidrag	105 804	0
Sum fordringer	105 804	0
Gjeld	2021	2020
Kortsiktig gjeld, konsernbidrag/utbytte	571 726	0
Sum gjeld	571 726	0

Det er ikke beregnet renter på konsernmellomværende i 2021.