



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 965 838  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SOFIEMYR SENTER AS  
Forretningsadresse: Brobekkveien 102B  
0582 OSLO

### 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: PKF ReVisjon AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.03.2023

### 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, 09.04.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Leieinntekt		7 800 700	7 606 968
Annen driftsinntekt		4 883 062	2 163 345
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 683 762</b>	<b>9 770 313</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning av driftsmidler	2	1 693 849	1 692 852
Annen driftskostnad		9 126 212	3 637 422
<b>Sum kostnader</b>		<b>10 820 061</b>	<b>5 330 274</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 863 701</b>	<b>4 440 039</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	438 066	239 968
Annen renteinntekt	5	312	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>438 378</b>	<b>239 968</b>
Annen rentekostnad		763	185
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>763</b>	<b>185</b>
<b>Netto finans</b>		<b>437 615</b>	<b>239 783</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 301 316</b>	<b>4 679 822</b>
Skattekostnad på resultat	5	506 221	1 029 561
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag			3 510 000
Avsatt til annen egenkapital	6	1 795 095	140 261



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sum overføringer og disponeringer		1 795 095	3 650 261



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 7	46 070 233	47 524 864
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>46 070 233</b>	<b>47 524 864</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4	13 446 722	12 270 388
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>13 446 722</b>	<b>12 270 388</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>59 516 955</b>	<b>59 795 251</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	740 590	205 215
Andre kortsiktige fordringer		108 167	203 558
<b>Sum fordringer</b>		<b>848 757</b>	<b>408 773</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	3 452 190	5 674 389
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>3 452 190</b>	<b>5 674 389</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 300 947</b>	<b>6 083 162</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>63 817 901</b>	<b>65 878 414</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	152 350	152 350



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Overkurs		48 457 650	48 457 650
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>48 610 000</b>	<b>48 610 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		11 263 721	9 468 626
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>11 263 721</b>	<b>9 468 626</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>59 873 721</b>	<b>58 078 626</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5	2 088 486	2 184 296
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>2 088 486</b>	<b>2 184 296</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	4		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 088 486</b>	<b>2 184 296</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		743 323	438 032
Betalbar skatt	5	602 031	57 790
Skyldig offentlige avgifter		207 300	63 222
Kortsiktig konserngjeld	4		4 500 000
Annen kortsiktig gjeld		303 041	556 448
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 855 695</b>	<b>5 615 491</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 944 181</b>	<b>7 799 787</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>63 817 901</b>	<b>65 878 414</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 469643

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 965 838  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SOFIEMYR SENTER AS  
Forretningsadresse: Brobekkveien 102B  
0582 OSLO

#### 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: PKF ReVisjon AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.03.2023

#### 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, 13.06.2023



Organisasjonsnr: 990 965 838  
SOFIEMYR SENTER AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Leieinntekt		7 800 700	7 606 968
Annen driftsinntekt		4 883 062	2 163 345
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 683 762</b>	<b>9 770 313</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning av driftsmidler 2		1 693 849	1 692 852
Annen driftskostnad		9 126 212	3 637 422
<b>Sum kostnader</b>		<b>10 820 061</b>	<b>5 330 274</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 863 701</b>	<b>4 440 039</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	438 066	239 968
Annen renteinntekt	5	312	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>438 378</b>	<b>239 968</b>
Annen rentekostnad		763	185
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>763</b>	<b>185</b>
<b>Netto finans</b>		<b>437 615</b>	<b>239 783</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på resultat	5	506 221	1 029 561
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag			3 510 000
Avsatt til annen egenkapital	6	1 795 095	140 261
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>



Organisasjonsnr: 990 965 838  
SOFIEMYR SENTER AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2022** **2021**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.  
fast eiendom 2, 7 46 070 233 47 524 864  
Sum varige driftsmidler 46 070 233 47 524 864

#### Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme  
konsern 4 13 446 722 12 270 388  
Sum finansielle  
anleggsmidler 13 446 722 12 270 388

Sum anleggsmidler 59 516 955 59 795 251

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer 7 740 590 205 215  
Andre kortsiktige  
fordringer 108 167 203 558  
Sum fordringer 848 757 408 773

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 7 3 452 190 5 674 389  
Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 3 452 190 5 674 389

Sum omløpsmidler 4 300 947 6 083 162

SUM EIENDELER 63 817 901 65 878 414

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 152 350 152 350  
Overkurs 48 457 650 48 457 650  
Sum innskutt egenkapital 48 610 000 48 610 000

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 11 263 721 9 468 626



Sum opptjent egenkapital		11 263 721	9 468 626
Sum egenkapital	6	59 873 721	58 078 626
<b>Gjeld</b>			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	2 088 486	2 184 296
Sum avsetninger for forpliktelses		2 088 486	2 184 296
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		2 088 486	2 184 296
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		743 323	438 032
Betalbar skatt	5	602 031	57 790
Skyldig offentlige avgifter		207 300	63 222
Kortsiktig konserngjeld	4		4 500 000
Annen kortsiktig gjeld		303 041	556 448
Sum kortsiktig gjeld		1 855 695	5 615 491
Sum gjeld		3 944 181	7 799 787
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>63 817 901</b>	<b>65 878 414</b>



Organisasjonsnr: 990 965 838  
SOFIEMYR SENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

1

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**

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.



PKF ReVisjon AS



Revisjon &  
rådgivning

Til generalforsamlingen i  
Sofiemyr Senter AS

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2022

### *Konklusjon*

Vi har revidert årsregnskapet til Sofiemyr Senter AS som viser et overskudd på kr 1 795 095. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022, og av dets resultat 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 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.

### *Styrets ansvar for årsregnskapet*

Styret (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.

Tel • +47 22 78 28 00 • [www.pkf.no](http://www.pkf.no)

PKF ReVisjon AS • Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Org./revisornr. 983 773 370

Medlem av Den norske Revisorforening

PKF ReVisjon AS er medlem av PKF International Limited, et nettverk av juridisk uavhengige selskaper, og fraskriver seg ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.



PKF ReVisjon AS



Revisjon &  
rådgivning

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon 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 er å anse 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>

Oslo, 9. mars 2023

PKF REVISJON AS

Jørn Hovland  
statsautorisert revisor



Resultatregnskap  
Sofiemyr Senter AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Leieinntekt		7 800 700	7 606 968
Annen driftsinntekt		4 883 062	2 163 345
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>12 683 762</b>	<b>9 770 313</b>
Avskrivning av driftsmidler	2	1 693 849	1 692 852
Annen driftskostnad		9 126 212	3 637 422
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>10 820 061</b>	<b>5 330 274</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 863 701</b>	<b>4 440 039</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	438 066	239 968
Annen renteinntekt	5	312	0
Annen rentekostnad		763	185
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>437 615</b>	<b>239 783</b>
Resultat før skattekostnad		2 301 316	4 679 822
Skattekostnad på resultat	5	506 221	1 029 561
<b>Resultat</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt konsernbidrag		0	3 510 000
Avsatt til annen egenkapital	6	1 795 095	140 261
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 795 095</b>	<b>3 650 261</b>



## Balanse

### Sofiemyr Senter AS

Eiendeler	Note	2022	2021
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 7	46 070 233	47 524 864
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>46 070 233</b>	<b>47 524 864</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4	13 446 722	12 270 388
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>13 446 722</b>	<b>12 270 388</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>59 516 955</b>	<b>59 795 251</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	740 590	205 215
Andre kortsiktige fordringer		108 167	203 558
<b>Sum fordringer</b>		<b>848 757</b>	<b>408 773</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	7	<b>3 452 190</b>	<b>5 674 389</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 300 947</b>	<b>6 083 162</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>63 817 901</b>	<b>65 878 414</b>



Balanse


Sofiemyr Senter AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	152 350	152 350
Overkurs		48 457 650	48 457 650
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>48 610 000</b>	<b>48 610 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		11 263 721	9 468 626
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>11 263 721</b>	<b>9 468 626</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>59 873 721</b>	<b>58 078 626</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	5	2 088 486	2 184 296
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>2 088 486</b>	<b>2 184 296</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		743 323	438 032
Betalbar skatt	5	602 031	57 790
Skyldig offentlige avgifter		207 300	63 222
Konserngjeld	4	0	4 500 000
Annen kortsiktig gjeld		303 041	556 448
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 855 695</b>	<b>5 615 491</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 944 181</b>	<b>7 799 787</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>63 817 901</b>	<b>65 878 414</b>

Oslo, 09.03.2023  
Styret i Sofiemyr Senter AS

  
Christer Dramstad  
styreleder

  
Thomas Nguyen  
styremedlem

  
Terje Helgesen  
styremedlem



## Sofiemyr Senter AS

Noter til regnskapet for 2022

### Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet etter regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.

#### Inntektsføring

Leieinntekt regnskapsføres løpende over leieperioden.

#### Klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler anskaffet til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som anleggsmidler dersom de skal tilbakebetales mer enn ett år etter at fordringen oppsto. Andre eiendeler, herunder alle eiendeler tilknyttet selskapets omsetning, klassifiseres som omløpsmidler.

For klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Mellomværende med konsernselskaper, med unntak av beløp avsatt til utbytte og konsernbidrag, klassifiseres som langsiktige fordringer / gjeld.

#### Vurdering av balanseposter

Anleggsmidler vurderes til anskaffelsesverdi, men skrives ned til virkelig verdi dersom de er utsatt for verdifall som antas ikke å være forbigående. Varige driftsmidler avskrives lineært over driftsmiddelets antatte levetid.

Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

#### Skatt

På grunn av skattemessig underskudd og forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier av eiendeler og gjeld kan det oppstå utsatt skattefordel eller utsatt skatteforpliktelse i regnskapet. Utsatt skattefordel regnskapsføres som eiendel i den grad det er sannsynliggjort at fordelene kan benyttes. Når utsatt skattefordel er regnskapsført, vil årets skattekostnad bestå av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel.

### Note 1 Ansatte og lønn

Selskapet har ingen ansatte. Administrasjon av selskapet foretas av ansatte i et annet konsernselskap.

### Note 2 Driftsmidler

	Tomt	Bygninger	SUM
Anskaffelseskost 01.01	4 240 164	63 589 577	67 829 741
Tilgang	0	239 218	239 218
Avgang	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger	0	21 998 726	21 998 726
Regnskapsført verdi	4 240 164	41 830 069	46 070 233
Årets avskrivning	0	1 693 849	1 693 849
Avskrivningsprosent	0	2-10 %	

### Note 3 Fordringer og gjeld

Med unntak av gjeld til konsernselskap har selskapet ingen gjeld som forfaller mer enn fem år etter årets slutt eller fordringer som forfaller mer enn ett år etter årets slutt.



## Sofiemyr Senter AS Noter til regnskapet for 2022

### Note 4 Konsernforhold

#### Mellomværende med konsernselskaper:

	2022	2021
Langsiktig fordring	13 446 722	12 270 388
Kortsiktig gjeld (konsernbidrag)	0	4 500 000

Hero Kapital AS, med forretningskontor i Brobekkveien 102B i Oslo, utarbeider konsernregnskap der regnskapet til Sofiemyr Senter AS er konsolidert inn.

Renter på konsernmellomværende er beregnet med en sats på nivå med den rentesatsen konsernet betaier på ekstern finansiering.

### Note 5 Skatt

Resultat før skattekostnad	2 301 316
Permanente forskjeller	-312
Endring i midlertidige forskjeller	435 500
Årets skattegrunnlag	<u>2 736 504</u>

Betalbar skatt - 22 % av skattegrunnlaget	602 031
Endring i utsatt skatt	-95 810
Skattekostnad	<u>506 221</u>

Beregning av utsatt skatt	2022	2021	Endring
Skattemessige forskjeller driftsmidler	9 613 120	9 928 620	315 500
Avs andre fordringer	-120 000	0	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	<u>9 493 120</u>	<u>9 928 620</u>	<u>315 500</u>
Utsatt skatt - 22 %	2 088 486	2 184 296	-95 810

Note 6 Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annon egenkap.	SUM
Egenkapital 01.01	152 350	48 457 650	9 468 626	58 078 626
Årets resultat	0	0	1 795 095	1 795 095
Egenkapital 31.12	152 350	48 457 650	11 263 721	59 873 721

### Note 7 Sikkerhetsstillelser

Morselskapet Hero Eiendom AS har tatt opp lån i kredittinstitusjon til finansiering av egne og datterselskapers eiendommer.

Følgende eiendeler er stillet som sikkerhet for morselskapets gjeld:

Varige driftsmidler	46 070 233
Kundefordringer	740 590
Bankinnskudd	<u>3 452 190</u>
Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler	50 263 013