



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 965 721 800  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HALSA SENTRUM EIENDOM AS  
Forretningsadresse: 8178 HALSA

### 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: Egil Sørheim  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2022

### 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, 26.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		2 555 094	2 332 658
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 555 094</b>	<b>2 332 658</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	436 200	519 184
Annen driftskostnad	2	1 038 792	1 035 789
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 474 992</b>	<b>1 554 973</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 080 102</b>	<b>777 685</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			146
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>146</b>
Annen rentekostnad		525 002	563 254
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>525 002</b>	<b>563 254</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-525 002</b>	<b>-563 108</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>555 100</b>	<b>214 577</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		97 124	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>457 976</b>	<b>214 577</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>457 976</b>	<b>214 577</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		457 976	214 577
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>457 976</b>	<b>214 577</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Goodwill	5	1	1
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	11 457 594	11 840 994
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	230 230	283 030
<b>Sum varige driftsmidler</b>	4	<b>11 687 825</b>	<b>12 124 025</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		148 300	148 300
Andre fordringer	9, 12	19 279	19 279
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>167 579</b>	<b>167 579</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>11 855 405</b>	<b>12 291 605</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	8	47 728	183 231
Andre fordringer	12	102 950	87 906
<b>Sum fordringer</b>		<b>150 678</b>	<b>271 137</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	899 114	159 591
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>899 114</b>	<b>159 591</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 049 792</b>	<b>430 728</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>12 905 197</b>	<b>12 722 332</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 200 aksjer à kr 1 000,00)	3, 13	1 200 000	1 200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	13	1 058 937	1 516 913
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 058 937</b>	<b>-1 516 913</b>
<b>Sum egenkapital</b>	13	<b>141 063</b>	<b>-316 913</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	11 608 667	11 969 561
Øvrig langsiktig gjeld	11	828 317	921 002
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 436 984</b>	<b>12 890 563</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>12 436 984</b>	<b>12 890 563</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		114 869	62 291
Betalbar skatt		97 124	
Skyldige offentlige avgifter		63 123	55 371
Annen kortsiktig gjeld		52 034	31 020
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>327 150</b>	<b>148 682</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 764 134</b>	<b>13 039 245</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>12 905 197</b>	<b>12 722 332</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 700614

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 965 721 800  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HALSA SENTRUM EIENDOM AS  
8178 HALSA

#### 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: Egil Sørheim  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
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, 13.07.2022

---

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: 965 721 800  
HALSA SENTRUM EIENDOM AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		2 555 094	2 332 658
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 555 094</b>	<b>2 332 658</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	436 200	519 184
Annen driftskostnad	2	1 038 792	1 035 789
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 474 992</b>	<b>1 554 973</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 080 102</b>	<b>777 685</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			146
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>146</b>
Annen rentekostnad		525 002	563 254
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>525 002</b>	<b>563 254</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-525 002</b>	<b>-563 108</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat		97 124	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>457 976</b>	<b>214 577</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>457 976</b>	<b>214 577</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		457 976	214 577
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>457 976</b>	<b>214 577</b>



Organisasjonsnr: 965 721 800  
HALSA SENTRUM EIENDOM AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Goodwill	5	1	1
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	11 457 594	11 840 994
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	230 230	283 030
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>4</b>	<b>11 687 825</b>	<b>12 124 025</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		148 300	148 300
Andre fordringer	9, 12	19 279	19 279
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>167 579</b>	<b>167 579</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>11 855 405</b>	<b>12 291 605</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	8	47 728	183 231
Andre fordringer	12	102 950	87 906
<b>Sum fordringer</b>		<b>150 678</b>	<b>271 137</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	899 114	159 591
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>899 114</b>	<b>159 591</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 049 792</b>	<b>430 728</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>12 905 197</b>	<b>12 722 332</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 200 aksjer à kr 1 000,00)	3, 13	1 200 000	1 200 000



<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	13	1 058 937	1 516 913
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 058 937</b>	<b>-1 516 913</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>13</b>	<b>141 063</b>	<b>-316 913</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11	11 608 667	11 969 561
Øvrig langsiktig gjeld	11	828 317	921 002
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 436 984</b>	<b>12 890 563</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>12 436 984</b>	<b>12 890 563</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		114 869	62 291
Betalbar skatt		97 124	
Skyldige offentlige avgifter		63 123	55 371
Annen kortsiktig gjeld		52 034	31 020
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>327 150</b>	<b>148 682</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 764 134</b>	<b>13 039 245</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>12 905 197</b>	<b>12 722 332</b>



Organisasjonsnr: 965 721 800  
HALSA SENTRUM EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



**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**

**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

**Note**

9

**Fordringer**

**Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt**

19279.00

**Mer om fordringer**



Selskapet har ytet lån til Meløygruppen AS på tilsammen kr. 19 279,- pr. 31.12.2021. Lånet er ikke renteberegnet. Selskapet har en aksjepost på 1 483 aksjer i Meløygruppen AS. Dette tilsvarer en eierandel på 7,42%.

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

**Note**

11

**Gjeld**

**Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt**  
7999727.00

**Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler**  
11608667.00

**Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler**  
11457594.00

**Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført**

**Garantiforpliktelser som er sikret ved pant**

**Mer om gjeld**

Av annen langsiktig gjeld på kr. 828 317,- forfaller kr. 328 317,- om mer enn 5 år.

**Note**

12

**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**

Se eventuelle andre vedlegg.



## Noter 2021

### Halsa Sentrum Eiendom AS

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

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

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

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

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

#### Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.



## Note 2 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

## Note 3 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 200	1 000,00	1 200 000,00
<b>Sum</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200 000,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Nergården AS	300	25,00%	Ordinære aksjer
Rekasnets AS	300	25,00%	Ordinære aksjer
Skarsfjorden Holding AS	300	25,00%	Ordinære aksjer
SØRHEIM HOLDING AS	300	25,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>	

## Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygninger og annen fast eiendom	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	609 556	23 594 346	24 203 902
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>609 556</b>	<b>23 594 346</b>	<b>24 203 902</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021		(12 079 878)	(12 079 878)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021		(12 516 078)	(12 516 078)
<b>Balansført verdi pr. 31.12.2021</b>	<b>609 556</b>	<b>11 078 268</b>	<b>11 687 824</b>
Årets avskrivninger		(436 200)	(436 200)
Økonomisk levetid		40 år	
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>		<b>2,5 %</b>	

## Note 5 - Spesifikasjon av immaterielle eiendeler

	Goodwill
Anskaffelseskost 01.01.2021	54 310
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>54 310</b>
Avskr., nedskr. og rev. nedskr. 01.01.2021	(54 309)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(54 309)
<b>Balansført verdi pr. 31.12.2021</b>	<b>1</b>

Økonomisk levetid

**Avskrivningsplan: Lineær**

## Note 6 - Skatt



	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	555 100	214 577
+/- Permanente forskjeller	960	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(103 959)	(66 305)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(10 629)	(148 272)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>441 472</b>	<b>0</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	97 124	
Sum	97 124	
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>97 124</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	97 124	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>97 124</b>	<b>0</b>

## Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	(3 517 646)	(3 413 687)	(103 959)
Skattemessig fremførbart underskudd	(10 629)	0	(10 629)
Netto forskjeller	(3 528 274)	(3 413 687)	(114 588)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	3 528 274	3 413 687	114 588
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 751 011

## Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	47 728	183 231
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>47 728</b>	<b>183 231</b>

## Note 9 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

19 279

### Mer om fordringer

Selskapet har ytet lån til Meløygruppen AS på tilsammen kr. 19 279,- pr. 31.12.2021. Lånet er ikke renteberegnet. Selskapet har en aksjepost på 1 483 aksjer i Meløygruppen AS. Dette tilsvarer en eierandel på 7,42%.

## Note 10 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

## Note 11 - Gjeld

Beløp



Del av gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	7 999 727
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	11 608 667
Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler	11 457 594

#### Mer om gjeld

Av annen langsiktig gjeld på kr. 828 317,- forfaller kr. 328 317,- om mer enn 5 år.

#### Note 12 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

#### Note 13 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	1 200 000	(1 516 913)	(316 913)
Årets resultat		457 976	457 976
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>1 200 000</b>	<b>(1 058 937)</b>	<b>141 063</b>