

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON**Enheten**

Organisasjonsnummer: 975 780 392
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: O H SLÅKE INVEST AS
Forretningsadresse: Holterveien 4D
1448 DRØBAK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Robert Slåke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.10.2023

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, 27.10.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekt		13 013 651	11 606 901
Salgsinntekt		30 512 905	20 630 122
Sum inntekter		43 526 556	32 237 023
Kostnader			
Varekostnad		26 994 316	16 540 993
Lønnskostnad	1	2 284 847	4 333 437
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 343 016	2 359 640
Annen driftskostnad		4 154 769	3 092 577
Sum kostnader		35 776 948	26 326 647
Driftsresultat		7 749 608	5 910 375
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	2 115 101	2 378 293
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	3	5 280 000	1 050 000
Annen renteinntekt		1 493 145	1 070 534
Annen finansinntekt	4	1 552 375	460 672
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4		1 084 532
Sum finansinntekter		10 440 621	6 044 031
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	1 067 214	199
Rentekostnad til foretak i samme konsern		325 426	217 497
Annen rentekostnad		3 430 628	2 645 019
Sum finanskostnader		4 823 267	2 862 715
Netto finans		5 617 353	3 181 316
Ordinært resultat før skattekostnad		13 366 961	9 091 691
Skattekostnad på resultat	5	1 715 373	1 450 149
Ordinært resultat etter skattekostnad		11 651 588	7 641 542
Årsresultat	6	11 651 588	7 641 542



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Årsresultat etter minoritetsinteresser		11 651 588	7 641 542
Totalresultat		11 651 588	7 641 542
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 000 000	
Avsatt til annen egenkapital		10 651 588	7 641 542
Sum overføringer og disponeringer		11 651 588	7 641 542



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.		108 313	108 313
Sum immaterielle eiendeler		108 313	108 313
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	75 792 894	77 173 984
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	122 020	283 082
Sum varige driftsmidler		75 914 914	77 457 066
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	14 023 295	12 702 151
Lån til foretak i samme konsern	7	2 862 918	2 709 501
Investeringer i tilknyttet selskap	3	8 401 151	8 386 151
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	7	75 995 123	72 321 394
Andre langsiktige fordringer		443 968	443 948
Sum finansielle anleggsmidler		101 726 455	96 563 145
Sum anleggsmidler		177 749 681	174 128 524
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	8	11 686 165	23 764 320
Fordringer			
Kundefordringer		1 860 980	1 728 116
Andre kortsiktige fordringer	7	8 288 421	3 778 449
Sum fordringer		10 149 401	5 506 566
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	5 407 363	7 320 685
Sum investeringer		5 407 363	7 320 685
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	27 603 734	27 342 432



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 603 734	27 342 432
Sum omløpsmidler		54 846 663	63 934 002
SUM EIENDELER		232 596 344	238 062 525

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	10	400 000	400 000
Overkurs		1 548 000	1 548 000
Sum innskutt egenkapital		1 948 000	1 948 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		119 421 467	108 769 879
Sum opptjent egenkapital		119 421 467	108 769 879

Sum egenkapital	6	121 369 467	110 717 879
------------------------	---	--------------------	--------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	5	2 651 204	2 734 035
Sum avsetninger for forpliktelser		2 651 204	2 734 035

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	11	71 492 000	81 590 663
Øvrig langsiktig gjeld	7	30 500 665	32 713 346
Sum annen langsiktig gjeld		101 992 665	114 304 009

Sum langsiktig gjeld		104 643 869	117 038 044
-----------------------------	--	--------------------	--------------------

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		1 884 280	3 398 841
Betalbar skatt	5	1 436 150	1 363 320
Skyldig offentlige avgifter		260 624	462 445
Annen kortsiktig gjeld	7	3 001 953	5 081 996
Sum kortsiktig gjeld		6 583 008	10 306 602



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum gjeld		111 226 877	127 344 646
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		232 596 344	238 062 525



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 735674

Enheten

Organisasjonsnummer: 975 780 392
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: O H SLÅKE INVEST AS
Forretningsadresse: Holterveien 4D
1448 DRØBAK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Robert Slåke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.10.2023

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, 26.10.2023



Organisasjonsnr: 975 780 392
O H SLÅKE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekt		13 013 651	11 606 901
Salgsinntekt		30 512 905	20 630 122
Sum inntekter		43 526 556	32 237 023
Kostnader			
Varekostnad		26 994 316	16 540 993
Lønnskostnad	1	2 284 847	4 333 437
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 343 016	2 359 640
Annen driftskostnad		4 154 769	3 092 577
Sum kostnader		35 776 948	26 326 647
Driftsresultat		7 749 608	5 910 375
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	2 115 101	2 378 293
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	3	5 280 000	1 050 000
Annen renteinntekt		1 493 145	1 070 534
Annen finansinntekt	4	1 552 375	460 672
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler	4		1 084 532
Sum finansinntekter		10 440 621	6 044 031
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	1 067 214	199
Rentekostnad til foretak i samme konsern		325 426	217 497
Annen rentekostnad		3 430 628	2 645 019
Sum finanskostnader		4 823 267	2 862 715
Netto finans		5 617 353	3 181 316
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	5	13 366 961	9 091 691
Skattekostnad på resultat	5	1 715 373	1 450 149
Ordinært resultat etter skattekostnad		11 651 588	7 641 542
Årsresultat	6	11 651 588	7 641 542
Årsresultat etter minoritetsinteresser		11 651 588	7 641 542



Totalresultat	11 651 588	7 641 542
Overføringer og disponeringer		
Ordinært utbytte	1 000 000	
Avsatt til annen egenkapital	10 651 588	7 641 542
Sum overføringer og disponeringer	11 651 588	7 641 542



Organisasjonsnr: 975 780 392
O H SLÅKE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.		108 313	108 313
Sum immaterielle eiendeler		108 313	108 313
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2	75 792 894	77 173 984
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	2	122 020	283 082
Sum varige driftsmidler		75 914 914	77 457 066
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	14 023 295	12 702 151
Lån til foretak i samme			
konsern	7	2 862 918	2 709 501
Investeringer i			
tilknyttet selskap	3	8 401 151	8 386 151
Lån til tilknyttet			
selskap og felles			
kontrollert virksomhet	7	75 995 123	72 321 394
Andre langsiktige			
fordringer		443 968	443 948
Sum finansielle		101 726 455	96 563 145
anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		177 749 681	174 128 524
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	8	11 686 165	23 764 320
Fordringer			
Kundefordringer		1 860 980	1 728 116
Andre kortsiktige			
fordringer	7	8 288 421	3 778 449
Sum fordringer		10 149 401	5 506 566
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	5 407 363	7 320 685
Sum investeringer		5 407 363	7 320 685
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.	9	27 603 734	27 342 432
Sum bankinnskudd,		27 603 734	27 342 432
kontanter og lignende			



Sum omløpsmidler		54 846 663	63 934 002
SUM EIENDELER		232 596 344	238 062 525
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	400 000	400 000
Overkurs		1 548 000	1 548 000
Sum innskutt egenkapital		1 948 000	1 948 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		119 421 467	108 769 879
Sum opptjent egenkapital		119 421 467	108 769 879
Sum egenkapital	6	121 369 467	110 717 879
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	2 651 204	2 734 035
Sum avsetninger for forpliktelseser		2 651 204	2 734 035
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	71 492 000	81 590 663
Øvrig langsiktig gjeld	7	30 500 665	32 713 346
Sum annen langsiktig gjeld		101 992 665	114 304 009
Sum langsiktig gjeld		104 643 869	117 038 044
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 884 280	3 398 841
Betalbar skatt	5	1 436 150	1 363 320
Skyldig offentlige avgifter		260 624	462 445
Annen kortsiktig gjeld	7	3 001 953	5 081 996
Sum kortsiktig gjeld		6 583 008	10 306 602
Sum gjeld		111 226 877	127 344 646
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		232 596 344	238 062 525



Organisasjonsnr: 975 780 392
O H SLÅKE INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

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



Årsregnskap 2022

O H Slåke Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 975 780 392



Resultatregnskap			
O H Slåke Invest AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Leieinntekt		13 013 651	11 606 901
Salgsinntekt		30 512 905	20 630 122
Sum driftsinntekter		<u>43 526 556</u>	<u>32 237 023</u>
Varekostnad		26 994 316	16 540 993
Lønnskostnad	1	2 284 847	4 333 437
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 343 016	2 359 640
Annen driftskostnad		4 154 769	3 092 577
Sum driftskostnader		<u>35 776 948</u>	<u>26 326 647</u>
Driftsresultat		<u>7 749 608</u>	<u>5 910 375</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	2 115 101	2 378 293
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	3	5 280 000	1 050 000
Annen renteinntekt		1 493 145	1 070 534
Annen finansinntekt	4	1 552 375	460 672
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4	0	1 084 532
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	1 067 214	199
Rentekostnad til foretak i samme konsern		325 426	217 497
Annen rentekostnad		3 430 628	2 645 019
Resultat av finansposter		<u>5 617 353</u>	<u>3 181 316</u>
Resultat før skattekostnad		13 366 961	9 091 691
Skattekostnad på resultat	5	1 715 373	1 450 149
Resultat		<u>11 651 588</u>	<u>7 641 542</u>
Årsresultat	6	<u>11 651 588</u>	<u>7 641 542</u>
Overføringer			
Avsatt til tilleggsutbytte		1 000 000	0
Avsatt til annen egenkapital		10 651 588	7 641 542
Sum overføringer		<u>11 651 588</u>	<u>7 641 542</u>
O H Slåke Invest AS			Side 2



Balanse			
O H Slåke Invest AS			
Eiendeler	Note	31.12.22	31.12.21
Anleggsmidler			
Konsesjoner, patenter o.l.		108 313	108 313
Sum immaterielle eiendeler		108 313	108 313
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	75 792 894	77 173 984
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	122 020	283 082
Sum varige driftsmidler		75 914 914	77 457 066
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	14 023 295	12 702 151
Lån til foretak i samme konsern	7	2 862 918	2 709 501
Investeringer i tilknyttet selskap	3	8 401 151	8 386 151
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	7	75 995 123	72 321 394
Andre langsiktige fordringer		443 968	443 948
Sum finansielle anleggsmidler		101 726 455	96 563 145
Sum anleggsmidler		177 749 681	174 128 524
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	8	11 686 165	23 764 320
Fordringer			
Kundefordringer		1 860 980	1 728 116
Andre kortsiktige fordringer	7	8 288 421	3 778 449
Sum fordringer		10 149 401	5 506 566
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	5 407 363	7 320 685
Sum investeringer		5 407 363	7 320 685
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	27 603 734	27 342 432
Sum omløpsmidler		54 846 663	63 934 002
Sum eiendeler		232 596 344	238 062 525
O H Slåke Invest AS			Side 3



Balanse			
O H Slåke Invest AS			
Egenkapital og gjeld	Note	31.12.22	31.12.21
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	400 000	400 000
Overkurs		1 548 000	1 548 000
Sum innskutt egenkapital		<u>1 948 000</u>	<u>1 948 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		119 421 467	108 769 879
Sum opptjent egenkapital		<u>119 421 467</u>	<u>108 769 879</u>
Sum egenkapital	6	<u>121 369 467</u>	<u>110 717 879</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	2 651 204	2 734 035
Sum avsetning for forpliktelser		<u>2 651 204</u>	<u>2 734 035</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	71 492 000	81 590 663
Øvrig langsiktig gjeld	7	30 500 665	32 713 346
Sum annen langsiktig gjeld		<u>101 992 665</u>	<u>114 304 009</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 884 280	3 398 841
Betalbar skatt	5	1 436 150	1 363 320
Skyldig offentlige avgifter		260 624	462 445
Annen kortsiktig gjeld	7	3 001 953	5 081 996
Sum kortsiktig gjeld		<u>6 583 008</u>	<u>10 306 602</u>
Sum gjeld		<u>111 226 877</u>	<u>127 344 646</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>232 596 344</u>	<u>238 062 525</u>
Drøbak, 23.10.2023 Styret i O H Slåke Invest AS			
<hr/> Richard Slåke Styreleder/daglig leder	<hr/> Robert Slåke styremedlem	<hr/> Haktor Slåke styremedlem	
O H Slåke Invest AS			Side 4



OH Slåke Invest AS - Noter 2022

Regnskapsprinsipper

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

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.

Utviklingsprosjekter regnskapsføres i henhold til fullført kontrakts metode. Byggelånsrenter kostnadsføres løpende.

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.

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.

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 ligningsmessig 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.

Verdipapirfond

Selskapet har investeringer i fond definert som omløpsmidler. Porteføljen av verdipapirfond er vurdert til virkelig verdi regnskapsmessig.



Note 1 - Lønnskostnader

Lønnskostnader	2022	2021
Lønn	1 867 088	3 639 069
Arbeidsgiveravgift	296 016	544 054
Andre ytelser	22 819	56 643
Pensjonskostnader	98 924	93 671
Sum	2 284 847	4 333 437

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2022 er 2.

Note 2 - Anleggsmidler

	Tomter og bygninger, anlegg under utførelse	Driftsløsøre inventar m.v	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	107 036 284	1 451 549	108 487 833
Tilgang	800 863	0	800 863
Avgang	0	0	0
Omklass til varelager	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	107 837 147	1 451 549	109 288 696
Akkumulerte avskrivninger 31.12	32 045 442	1 328 340	33 373 782
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	0	0	0
Balanseført verdi pr. 31.12	75 791 705	123 209	75 914 914
Årets avskrivninger	2 183 142	159 874	2 343 016
Årets nedskrivninger	0	0	0
Avskrivningsperiode	0-50 år	5-10 år	



Note 3 - Datterselskap og tilknyttet selskap

Selskap	Forretningsst	Eierandel	Årsresultat	Egenkapital
UMI Eiendom AS	Frogn	100 %	1 587 387	4 318 027
Brekkeveien 61 AS	Frogn	100 %	-567 847	4 749 702
Holter Nord AS	Frogn	100 %	-420 555	-943 838
USD Holding AS	Frogn	100 %	-22 730	2 847
S Bygg AS	Frogn	100 %	-25 128	-3 932
S Ventilasjon AS	Frogn	100 %	-58 486	-129 551
Slåke Invest Forvaltning AS	Frogn	100 %	253 115	277 545
SPS Holding AS	Frogn	50 %	9 826 640	15 724 301
Klammerfresing AS	Frogn	50 %	52 872	77 302
Storgaten AS	Frogn	50 %	421 800	1 971 986
DS Follo AS	Frogn	50 %	-342 399	-389 082
S Anlegg AS	Frogn	50 %	238 073	378 325
Oslofjord Utvikling AS	Frogn	33,33 %	-189 543	-1 701 568
Drøbak Næringspark AS	Frogn	33,33 %	2 634 684	1 019 491
BLS AS	Frogn	33,33 %	-2 202 936	-2 120 379
Dyrløkke AS	Frogn	25 %	-9 450	8 762

Det er inntektsført kr 2 115 101 under inntekt på investering i datterselskap som gjelder mottatt konsernbidrag fra UMI Eiendom AS. Videre er det inntektsført kr 5 280 000 under inntekt på investering i tilknyttet selskap som gjelder utbytte fra Drøbak Næringspark AS (kr 880 000), SPS Holding AS (kr 3 650 000) og Storgaten AS (kr 750 000).



Note 4 - Verdipapirfond

	Anskaffelses kost	Markedsverdi 31.12.22	Realisasjon
Carbon Transition ASA	22 779	47	
Star Bulk Carriers Corp.	0	0	1 402 457
Morgan Stanley Global property A EU	150 000	158 679	
Nordea Emerging Stars Equity Fund	75 000	91 173	
Nordea European Stars Equity Fund BP	100 000	98 377	
Nordea Norge Verdi	100 000	148 977	
Nordea kort obligasjon 1	542 281	532 803	
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	325 000	538 995	
Nordea Alpha 10 MA Fund	150 000	184 040	
Nordea European Cross Credit Bond	500 000	514 338	
Nordea kort obligasjon	539 295	529 888	
Nordea Plan Rente	2 860 440	2 610 046	
Sum	5 364 795	5 407 363	1 402 457

Verdipapirfondene er regnskapsmessig vurdert til virkelig verdi pr 31.12.22. Endring i avsetning urealisert gevinst/tap samlet for aksjeporteføljen i Nordea Bank AB, Carbon Transition ASA og Star Bulk Carriers Corp. pr 31.12.22 var kr 1 067 214. Postene vises som verdiøkning/verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler.

Forvaltning av fondene er satt ut til en profesjonell aktør.



Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	1 798 204	1 777 204
Endring i utsatt skatt	-82 831	-327 055
Skattekostnad ordinært resultat	1 715 373	1 450 149
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	13 366 961	9 091 691
Permanente forskjeller	-5 696 709	-1 493 980
Endring i midlertidige forskjeller	503 404	480 487
Avgitt konsernbidrag	-1 645 698	-1 881 290
Skattepliktig inntekt	6 527 958	6 196 909
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	1 332 881	1 253 979
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-362 054	-413 884
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	465 322	523 224
Sum betalbar skatt i balansen	1 436 150	1 363 320

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	10 009 142	10 138 050	128 908
Fordringer	-20 980	-122 576	-101 596
Gevinst – og tapskonto	1 904 365	2 380 457	476 092
Sum	11 892 527	12 395 931	503 404
Inntektsført avsatt utbytte	158 400	31 500	-126 900
Grunnlag for utsatt skatt	12 050 927	12 427 431	376 504
Utsatt skatt (22 %)	2 651 204	2 734 035	82 831

Note 6 Egenkapitalendring

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	400 000	1 548 000	0	108 769 879	110 717 879
Årets resultat				11 651 588	11 651 588
Tilleggsutbytte				-1 000 000	-1 000 000
Pr 31.12.2022	400 000	1 548 000	0	119 421 467	121 369 467

Det er avsatt tilleggsutbytte basert på årsregnskap 2021 med vedtaksdato 16.12.22.



Note 7 - Mellomværende i konsern, tilknyttet selskap og aksjonærer

Langsiktig fordring foretak i samme konsern	2022	2021
Brekkeveien 61 Bolig AS (datterdatter)	1 286 601	1 286 601
SH Commerce AS (100% eierandel)	646 809	588 426
S Bygg AS (100% eierandel)	40 000	0
Holter Nord AS (100% eierandel)	859 508	834 474
USD Holding AS (100% eierandel)	30 000	
Sum	2 862 918	2 709 501

Langsiktig fordring tilknyttet selskap	2022	2021
Drøbak Næringspark AS (33,33% eierandel)	1 480 384	1 132 191
BLS AS (33,33% eierandel)	300 000	250 000
S Anlegg AS (50% eierandel)	461 207	302 059
Storgaten AS (50% eierandel)	19 327 353	18 764 420
Oslofjord Utvikling AS (33,33% eierandel)	645 868	620 854
DS Follo AS (50% eierandel)	53 780 311	48 156 606
SPS Holding AS (50% eierandel)	0	3 095 534
Sum	75 995 123	72 321 664

Kortsiktig fordring datterselskap	2022	2021
Slåke Invest Forvaltning AS (100% eierandel)	255 505	255 505
UMI Eiendom AS (100 % eierandel) konsernbidrag	2 115 101	2 378 293
Sum	2 370 606	2 378 293

Kortsiktig fordring tilknyttet selskap	2022	2021
Drøbak Næringspark AS (33,33% eierandel) utbyttef.	880 000	900 000
SPS Holding AS (50% eierandel) utbyttefordring	3 650 000	0
Storgaten AS (50% eierandel) utbyttefordring	750 000	0
S Anlegg AS (50% eierandel) utbyttefordring	0	150 000
Dyrløkke AS (25% eierandel)	91 000	85 000
Sum	5 371 000	1 135 000

Langsiktig gjeld foretak i samme konsern	2022	2021
UMI Eiendom AS (100 % eierandel)	6 156 006	6 033 749
Brekkeveien 61 AS (100% eierandel)	8 133 609	12 527 443
Brekkeveien 61 AS (100% eierandel)	1 286 601	1 286 601
Sum	15 576 216	19 847 793

Kortsiktig gjeld konsern	2022	2021
Brekkeveien 61 AS (100%) konsernbidrag	1 645 698	1 881 290
Sum	1 645 698	1 881 290

Av posten øvrig langsiktig gjeld utgjør kr 2 737 992 gjeld til aksjonærene. Inkludert i øvrig langsiktig gjeld er gjeld til tilknyttet selskap SPS Holding AS med kr 1 507 623 og OH Slåke Holding AS med kr 10 678 834. OH Slåke Holding AS har samme eiere som O H Slåke Invest AS.



Note 8 - Varer under tilvirkning

Selskapet har et pågående utbyggingsprosjekt i Ekeveien 23 hvor det er planlagt oppføring av boliger for videresalg. Det foreligger rammetillatelse. Tentativ oppstart er 3 kvartal 2024.

Bokført verdi av kjøpte tomter og påløpte kostnader på boligprosjektet, totalt kr 11 686 165 er vurdert som varer under tilvirkning. Det er benyttet variabel tilvirkningskost.

Note 9- Bundne bankinnskudd

	2022	2021
Bundne skattetrekksmidler	105 470	242 994
Sum bundne bankinnskudd	105 470	242 994

Note10 - Antall aksjer,aksjeeiere m.v

Selskapets aksjekapital er kr. 400 000, fordelt på 400 aksjer a kr 1000.

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Odd Haktor Slåke	A- aksjer 40	10,0%
Richard Slåke (styreleder)	B- aksjer 120	30,0%
Robert Slåke (styremedlem)	B- aksjer 120	30,0%
Haktor Slåke (styremedlem)	B- aksjer 120	30,0%
Totalt antall aksjer	400	100%

Note 11 - Fordringer og gjeld, pantstillelser m.v

	2022
Fordringer med forfall > 1 år	8 288 421
Langsiktig gjeld med forfall > 5 år	0

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr 71 492 000. Balansført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr 87 479 059 og består av varelager, bygninger og tomter.

Selskapet har følgende kausjonsansvar for datterselskap og tilknyttet selskap:

Brekkeveien 61 AS	6 815 000
Drøbak Næringspark AS	1 000 000
Storgaten 18 Drøbak AS	2 500 000
Haneborgenga AS	1 000 000
Holter Nord AS	10 000 000



Pedersen & Skogholt

REVISJON • REGNSKAP • RÅDGIVNING

Pedersen & Skogholt AS
Org.nr.: 987 562 765

Idrettsveien 9, Postboks 464, 1401 Ski
Telefon: 04 85 15 00

E-mail: firmapost@pedersen-skogholt.no
Web: www.pedersen-skogholt.no

Medlem i Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i O H Slåke Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for O H Slåke Invest AS som 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 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge 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.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Styrets 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 internkontroll 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 med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. 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 de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Ski, 23. oktober 2023

PEDERSEN & SKOGHOLT AS

Carl Martin Getz
Statsautorisert revisor