

AS Gimle

org.nr. 918 684 549

ÅRSOPPGJØRET

2021

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Styrets årsberetning

Revisjonsberetning

RESULTATREGNSKAP for perioden 01.01 - 31.12

	NOTER	2021	2020
Driftsinntekt			
Leieinntekter	4	732 142	718 244
Annen driftsinntekt		87 993	26 267
Sum driftsinntekt		820 135	744 511
Driftskostnad			
Lønnskostnad	4	39 935	39 935
Avskrivning	1	108 125	108 125
Annen driftskostnad	4	493 626	394 640
Sum driftskostnad		641 686	542 700
Driftsresultat		178 449	201 811
Finansposter			
Renteinntekt		0	30
Rentekostnad		-90 079	-104 442
Annen finanskostnad		0	0
Sum finansposter		-90 079	-104 412
Ordinært resultat før skattekostnad		88 370	97 399
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
ARSRESULTAT		88 370	97 399
Disponering av årets resultat			
Årsunderskudd til udekket tap		88 370	-97 399
Sum disponeringer		88 370	-97 399

BALANSE

	NOTER	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger	1/3	800 953	850 612
Inventar, maskiner etc.	1	693 420	581 206
Sum anleggsmidler		<u>1 494 373</u>	<u>1 431 818</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		4 902	0
Forskuddsbet kostnad/utlegg mv		49 641	47 672
Til gode avgift		14 016	
Sum fordringer		<u>68 559</u>	<u>47 672</u>
<i>Bankinnskudd og kontanter</i>		<u>15 071</u>	<u>172 726</u>
Sum omløpsmidler		<u>83 630</u>	<u>220 398</u>
SUM EIENDELER		<u>1 578 003</u>	<u>1 652 216</u>


BALANSE

	NOTER	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital (1.070 à 500,-)	2	535 000	535 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	6 og 7	<u>-964 275</u>	<u>-1 052 645</u>
Sum egenkapital		<u>-429 275</u>	<u>-517 645</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Pantegjeld	3	<u>1 962 676</u>	<u>2 133 340</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 962 676</u>	<u>2 133 340</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		42 871	25 260
Betalbar skatt	5	0	0
Skyldige offentlige avgifter		0	9 486
Annen kortsiktig gjeld		<u>1 731</u>	<u>1 775</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>44 602</u>	<u>36 521</u>
Sum gjeld		<u>2 007 278</u>	<u>2 169 861</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>1 578 003</u>	<u>1 652 216</u>

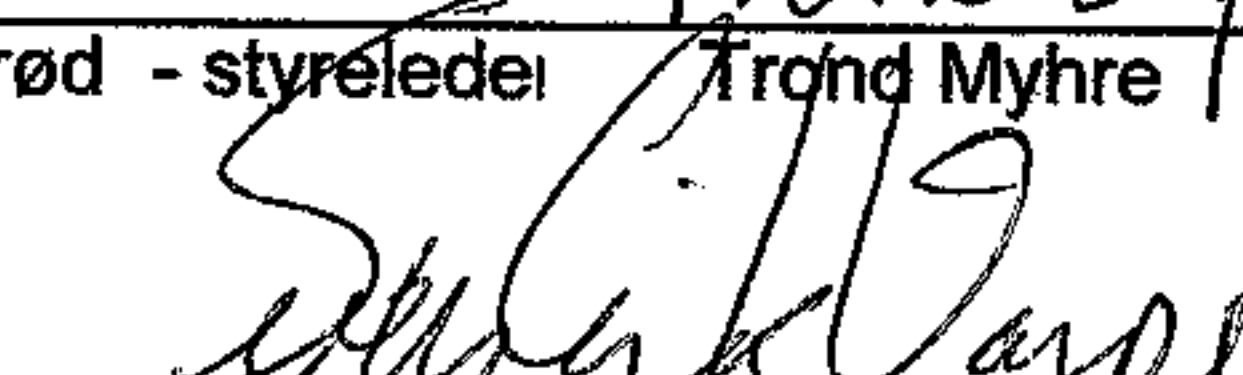
Gimle, 29.03.2022


Ragnar Slaastad Studsrød - styreleder


Trond Myhre


Svein Magnar Syversen


Thorstein Bryde


Sven Erik Varpe


Jan Edv. Ekenes/daglig leder

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Leieinntekter og refusjon kostnader resultatføres i samsvar med opptjeningsprinsippet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Note 1 - varige driftsmidler

	Tekn. installasj	Inventar mv	Bygg /påkostn	Tomt	Sum driftsmidl
Anskaff 01.01	542 256	1 345 274	2 485 397	50 000	4 422 927
Tilgang i året	170 680	0			170 680
Avg. i året					
Anskaff 31.12	712 936	1 345 274	2 485 397	50 000	4 593 607
Akk avskr 01.01	399 427	906 896	1 684 785		2 991 108
Årets avskrivn	34 112	24 354	49 659		108 125
Akk avskr 31.12	433 539	931 250	1 734 444		3 099 233
Bokf.verdi 31.12	279 397	414 024	750 953	50 000	1 494 374
Avskr.satser	7 %	10 %	2 %	0 %	

Note 2 - Antall aksjer - aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er på kr. 535.000,- pr. 31.12.2021 fordelt på 1070 aksjer a kr. 500,-.

Aksjonærer er:

- Losje Druidstjernen - 373 stk
- Losje Sagalund - 300 stk
- Losje Eken - 260 stk
- Losje Misteltein - 137 stk

Alle aksjer tilhører samme aksjeklasse og har like rettigheter.

Note 3 - Pantstillelser og garantier mv

Bokført langsiktig gjeld kr. 1.962.676,- er sikret med pant i selskapets eiendom på kr. 3,0 mill.

Bokført verdi av bygning og tomt stilt som sikkerhet utgjør kr. 800.953,-.

Av selskapets bokførte langsiktige gjeld forfaller kr. 1.109.356,- til betaling mer enn 5 år etter balansedato.

Note 4 - Lønnskostnader, ansatte, godtgjørelser, nærstående parter

Selskapet har 1 ansatt. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret.

Selskapet har ingen plikt til å tegne obligatorisk tjenstepensjon.

Det er kostnadsført godtgjørelse til revisor med kr. 22.500,- eks. MVA (kr.24.468,- inkl. MVA). Herav gjelder kr. 19.500,- eks. MVA ordinær revisjon.

Selskapets aksjonærer leier lokaler til markedsmessig leie. Leiesummen utgjør kr. 251.441,-.

Note 5 - Skatter

Det er ingen skattekostnad bokført i regnskapet.

Spesifikasjon av utsatt skattefordel som ikke er bokført i regnskapskapet

	2021	2020	Endring
Pos.midlert forskjell.	139 408	97 486	41 923
Neg.midlert forskjell.	-1 364 712	-1 411 457	46 745
Sum midlert fors	-1 225 304	-1 313 971	88 668
Utsatt skattefor 22%	-269 567	-289 074	19 507

Note 6 - opplysning om forutsetning for fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning. Budsjett for kommende år viser likviditetsmessig overskudd.

Styret bekrefter herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Styret gjør oppmerksom på at selskapets bokførte aksjekapital er tapt.

Det er truffet tiltak for sikring av likvider til dekning av driften. Styret er av den oppfatning at det foreligger merverdier i selskapets bygg og eiendom.

Note 7 - hendelser etter balansedagen

Vår leietaker Gimle Selskapslokaler har fått sin virksomhet redusert som følge av de strenge tiltak som er iverksatt. Leietaker har opplyst at det til tross for reduserte inntekter vil være tilstrekkelig med likvider til å dekke løpende husleie.

Det er gjort en grundig vurdering av vår egen likviditet hensyntatt kjente og påregnelige kostnader.

Styrets årsberetning 2021

Virksomhetens art og lokalisering

Selskapets virksomhet er utleie av Kirkeveien 22, Teie, Nøtterøy.
Selskapets kontor er på Nøtterøy.

Stilling og resultat

Selskapets leieinntekter er stabile, og leier er betalt punktlig. Fra 2022 bortfaller ekstra leieinntekt fra losjene. I løpet av året er det foretatt oppgradering av Kjellerstua og garderobe i kjeller. Etter pålegg fra branntilsyn har vi måtte skifte brannvarslingssystem og oppgradere antipanikkbelysning samt foreta kontroller og testing av vårt gassanlegg. Kostnaden til dette er dekket av likvide midler uten opptak av lån.

Styret gjør oppmerksom på at selskapets bokførte egenkapital er negativ. Styret er av den oppfatning at det foreligger merverdier i selskapets bygg og eiendom.

Leieinntekter for det kommende år gir tilfredsstillende dekning for likvider til videre drift.

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse et riktig uttrykk for virksomhetens resultat for 2021 og økonomiske stilling ved årsskiftet.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning. Budsjett for kommende år viser overskudd etter avskrivninger. Styret bekrefter herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Styremøter

Det er gjennomført 6 styremøter i løpet av året.

Oppgraderinger

Det er gjennomført betydelige oppgraderinger i løpet av året. I 1.etg er barområdet oppdatert, samt inngangspartiet og trappen ned til kjellerstuen. Hele peisestuen med tilhørende arealer er pusset opp, inklusive ny bar. Leietaker har bekostet en stor del av kostnaden, og AS Gimle resterende.

Branntilsyn

Det har vært gjennomført et omfattende arbeid med å oppgradere brannvarslingssystemet, lys til rømningsveier og dokumentasjon, basert på tilbakemeldinger fra Branntilsyn i 2020.

AS Gimle

org.nr. 918 684 549

Dugnader

For at vi skal klare å holde utgiftene på et så lavt nivå som mulig er vi avhengige av at brødrene og styremedlemmene utøver en betydelig dugnadsinnsats.

Det har vært gjennomført 10 dugnader i løpet av 2021.

Det er utført diverse malearbeid, skiftet kledning i karnapp, bunnstokk og vannbrett på nordvegg.

- I tillegg er det gjennomført vår og høstpuss av uteområdet.
- I forbindelse med oppgraderingen i 1.etasje og kjelleretasjen inkludert garderobe og kjellerstue, som i hovedsak ble bekostet av restauratøren, ble det også utført betydelig dugnadsinnsats fra losjens brødre og styrets medlemmer.
- Dugnadsinnsatsen besto blant annet av å være rådgiver og diskusjonspartner for restauratør, foreta en del malingsarbeid både i 1. etasje, i garderoben og i kjellerstua hvor blant annet taket er malt. Trappa ned til kjelleren og opp til 2. etasje er også malt.
- I kjellerstua ble den gamle baren revet, gammel kledning er fjernet på enkelte av veggene, samtidig som en mindre del av gulvet måtte flislegges på nytt. Parketten i spisesalen er pusset og lakket 2 ganger.

Møbelkjøp

Det er reklamert på kjøp av møbler fra Ide & Design AS. Alle møblene er reparert i løpet av høsten 2021, og på plass i salongen. Det har ikke påført AS Gimle ekstra kostnader.

Overbygg terrasse

Proessen med å søke godkjenning av planene for innbygging av terrassen ble påbegynt sommeren 2021. Dette har vært en omstendelig prosess med Færder kommune, men vi ser nå slutten på prosessen, og satser på at vi kan påbegynne byggeprosessen i løpet av våren 20223.

Miljørapportering


Virksomhetens drift påvirker ikke det ytre miljø.

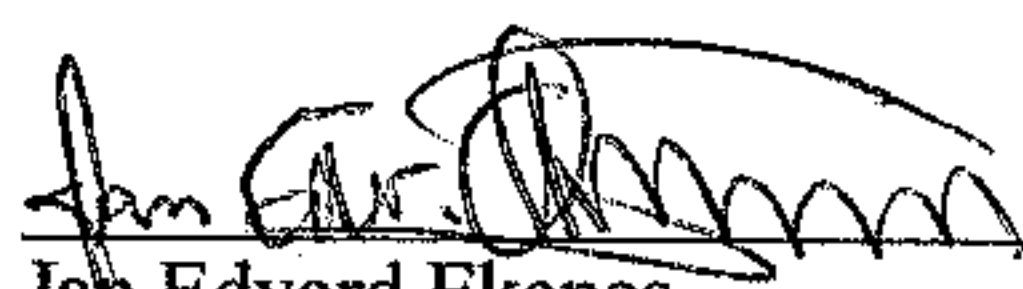
Ansatte og Styre

Selskapet har 1 ansatt.

Styret består av 5 menn og 4 mannlige varamedlemmer.

Nøtterøy, 29.3.2021


Ragnar Slaastad Studsrød
Styreleder


Jan Edvard Ekenes
Daglig leder