

Kontonavn	Atlas Eiendom
Forskning og utvikling, ervervet	0
Software PL, under utvikling	1 104 506
Bygninger	0
Anlegg under utførelse	0
Tomt og andre grunnarealer	0
Inventar	33 027
Mac (Christer 2021 - 3 år)	17 299
Mac (Magnus 2022 - 3 år)	23 592
Mac (Fredrik - 2022)	12 792
	1 191 216
Aksjer i Atlas Portefølje 2 AS (30.000)	25 937
Aksjer i Risløkkfaret 12 AS (17.999)	5 656
Aksjer i M3 Atlas Boliger 3 AS (10.200)	10 200
Aksjer i LN Entreprenør AS (9.563 30%)	-
Aksjer i M3 Atlas Utvikling AS (500)	15 000
Aksjer i Atlas Bolig AS (1.000)	30 000
Aksjer i Dalsveien 31 AS (75)	2 250
Aksjer i Atlas Fritid AS (1.000)	30 000
Aksjer i Atlas Næring AS (1.000)	30 000
Aksjer i Atlas Portefølje 1 AS (20.878)	20 878
Aksjer i Atlas X AS (1.000.000)	1 830 000
Aksjer i Atlas Alpha AS (600)	18 000
Aksjer i Fabritiusallèen Utvikling AS (1.000)	30 000
Aksjer i Tyribakken Utvikling AS (1.000)	30 000
Aksjer i Atlas Prosjekt 1 AS (1.000)	30 000
Aksjer i Atlas Prosjekt 2 AS (1.000)	30 000
Aksjer i Atlas Prosjekt 3 AS (1.000)	30 000
Aksjer i Atlas Prosjekt 4 AS (1.000)	30 000
Aksjer i Atlas Medallion Fund AS (1.000)	30 000
Aksjer i M3 Atlas Forbes AS (22.500)	0
Aksjer i Atlas Portefølje 2 AS (720)	0
Aksjer Journey Technologies AS (325.000)	0
Aksjer Marketer RET AS (147.546)	0
Aksjer i Placepoint AS (82.944 à kr 3)	0
	2 227 921
Aksjonærlån til Atlas Portefølje 2 AS (2,5 %)	0
Lån til Atlas Living AS (tidl Næring/S31)	6 761
Lån til Atlas X AS	600 000
Lån til Fabritiusallèen Utvikling AS	5 020 000
Lån til Atlas Portefølje 1 AS	6 429 785
Lån til Atlas Bolig AS (rentefritt)	1 259 577
Lån til Atlas Fritid AS	10 000
Lån til Atlas Portefølje 2 AS (2,5% rente)	3 475 000
Lån til Tyribakken Utvikling AS	6 487 198
Lån til Atlas Storage AS	300 000

	23 588 321
Konvertibelt lån til MRET AS	0
Lån til Marketer Holding AS	705 000
	705 000
Fordring renter IC	174 519
Deposittum	0
Gårdskvartalet Lørenskog (5 enheter, forskudd til megler)	0
Varelager	0
Kundefordringer	1 634 086
Til viderefakturering	-
Opptjente renter, lån Dalsveien 31 AS	32 799
Fordring på ansatt Thomas Lund	69 296
Fordring NAV sykepenger refusjon	(77 340)
Fordring, besluttede utbytter	408 034
Tilbakeholdt oppgjør Fjelltunvn	0
Lån til leverandør	100 000
Tilbakehold oppgjør R12	0
Løpende avregning prosjekt	0
Forskuddsbetalt leie	-
Forskuddsbetalt forsikring	36 225
Forskuddsbetalt strøm	0
Andre forskuddsbetalte kostnader	63 898
Forskuddsbetalte eiendomskjøp Solerunden 62, Vestby	0
	0
Kortsiktig fordring på Forbes Invest AS	6 000
Deposittum Hovfaret 4	169 386
Forskuddsbetalt garanti	0
	2 616 902
Bank	77 340
Bank	0
Bank	5 157 283
Driftskonto lån	0
Skattetrekk	305 486
	5 540 109
	35 869 470
Aksjekapital	(58 023)
Overkursfond	(17 841 978)
Annen innskutt egenkapital	8 070
Ikke-registrert kapitalforhøyelse	-
Annen innskutt egenkapital	0
Stiftelsesutgifter	0
Annen egenkapital	(11 218 817)
Minoritetsinteresser	0
Udekket tap	0
Foreløpig resultat	10 860 267
	(18 250 481)

Gjeld Kameo (3872)	(7 785 500)
Gjeld Kameo (3931)	(2 500 000)
Gjeld Kameo (3834)	(2 498 000)
Lån 9235.76.09390 GKV 26 tomt	0
Lån tomt 9235.76.42363 BNB (29,5 mill) Myrerskogvn 46A/B	0
Gjeld Kameo (4029)	(1 940 000)
Lån 9235.76.09404 DWV 11 tomt	0
Lån tomt 9235.76.42355 BNB (17 mill) Kvernevn 28	0
Lån 9175.01.60196 Hytte 38-39 Kvitfjell	0
Gjeld SB1Ø Falkenstenvn	0
Lån 9230.26.30099 GKV 26 byggelån	0
Lån bygg 9230.27.13105 BNB (30,9 mill) Myrerskogvn 46A/B	0
Gjeld Næringsbanken Heddal	0
Gjeld SB1 BV Dyrgravveien 23	0
Gjeld Pareto Fabritiusalleen Utvikling	0
Gjeld Pareto Tyribakken	0
Lån 9230.30.47869 OAV 53 Byggelån	0
	(14 723 500)
Gjeld til Jørn Westnes (6,25%)	(1 500 000)
Gjeld til Sky Kapital AS	0
Gjeld til OBN Eiendom AS	0
Gjeld til Meta Capital AS	0
Gjeld til Hamasa AS/Fjellstad	0
Gjeld til EAM Invest AS	0
Aksjonærlån fra Gaard Kapital AS (rentefritt)	0
Gjeld til Magnus Viermyr (9 %)	0
Gjeld til Cfonet AS	0
Langsiktig gjeld til eier	0
Aksjonærlån fra Forbes Invest AS (rentefritt)	0
Gjeld til Fermin AS (G. Rydningen)	0
Gjeld til WM Eigedom AS	0
Gjeld til Lynx Consulting AS	0
Gjeld til Tor Magnus Kolflaath AS	0
Gjeld til Atlas Utvikling AS	0
Lån fra Hamasa AS (2,5 % rente)	0
Lån Marketer RET AS	0
Gjeld til Happy Tan Capital AS	0
Lån fra OBN Eiendom AS (2,5 % rente)	0
Gjeld til Hjelle Investering AS	0
Gjeld til Ert AS	0
Lån fra Lynx Consulting AS (2,5 % rente)	0
Gjeld til A.Haavik AS	0
Gjeld til Eivind Hagen	0
Lån fra Gunnar Rydning (2,5 % rente)	0
Gjeld til Truls Fjeldstad	0
Lån fra Meta Capital AS (2,5 % rente)	0

Gjeld til Gisnor Invest AS	0
Lån fra EAM Invest AS (2,5 % rente)	0
Lån fra BEXP AS (2,5 % rente)	0
Lån fra Sky Capital AS (2,5 % rente)	0
	(1 500 000)
Gjeld til Atlas Utvikling AS (emisjon JT)	0
Lån fra Atlas Utvikling AS (2,5 % rente)	0
Lån fra Gisnor Invest AS (2,5 % rente)	0
Gjeld til Atlas Utvikling AS	0
Gjeld til Atlas Utvikling AS (eier)	0
Lån fra Atlas Portefølje 1 AS (2,5 % rente)	0
Påløpte renter, IC (Atlas)	0
	-
Gjeld Pareto Pareliusveien 20	0
Uopptjent inntekt	0
Leverandørgjeld	(104 782)
Interim	-
Interim	-
Betalbar skatt, ikke utlignet	0
Forskuddstrekk/skattetrekk	(175 691)
Utgående merverdiavgift, høy sats	-
Utgående merverdiavgift, høy sats	0
Utgående mva, kjøp av tjenester fra utlandet	-
Andre avsetninger til forpliktelser	0
Inngående merverdiavgift, høy sats	0
Inngående mva, høy sats	(916)
Inngående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland	-
Oppgjørskonto merverdiavgift	(279 703)
Skyldig arbeidsgiveravgift	(116 102)
Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	0
Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	(79 339)
Forskudd 10 % oppgjør M46 A/B	0
Gjeld til ansatte og eiere	0
Avsetn ikke-innberettet lønn/fp/aga 2019-2021	-
Skyldig feriepenger	(562 687)
Depositum Mesteroppussing ref utleie Kv.28	(7 700)
Depositum leietagere	0
Forskudd 10 % fra megleroppgjør	0
Depositum fra leietagere	0
Annen kortsiktig gjeld	(68 570)
	(1 395 489)
	(17 618 989)
	(35 869 470)
	-
Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats	(300 000)
Hus 1	0

Hus 2	0
Hus 3 A	0
Hus 3 B	0
Tilbakeført andel inntekt 2021	0
Leieinntekt	0
Leieinntekt	0
Løpende avregning prosjekt	0
Prosjektledelse	(1 450 000)
Konsulenthonorar etter avtale	(350 000)
Leieinntekt	0
Salg 4 boligheter R12, tilleggsarbeider	0
Annen driftsrelatert inntekt	0
	(2 100 000)
Prosjektkostnader Åkerøvn 18B, solgt	460
Prosjektkostnader Haugmannsveien 18 (Veitvist)	5 000
Mulighetsstudier div prosjekter	85 163
Beholdningsendring, tillegg R12	0
Kjøpesum	0
Dok.avgift	0
Tinglysningskostnader (gebyr, pant, skjøte)	0
Søknads- og byggegebyr (PBE)	0
Tilknytningsgebyr vann/kloakk (VAV)	0
Tilknytningsgebyr strøm	0
Kommunale avgifter inkl eiendomskatt	0
Renhold	16 640
Lys, varme	23 812
Leie maskiner	0
Kjøpsutgifter, andre	0
Prosjektledelse	0
Arkitekt	47 496
Advokat	0
Festeavgift	0
Oppmåling	0
Andre konsulenter	0
Overvannsprosjekt	0
Støyutredning	0
Forsikringspremie	1 613
Avregning prosjekt år	0
Byggestrøm	0
Rigg/drift	0
Riving	0
Grunnarbeider	0
Grunnarbeider, tilvalg	0
Grunnmur	0
Radon - membran	0
Elementleveranse	0

Peis og pipe	0
Flislegger/murer	0
Parkett	0
Trappeleveranse	0
Malararbeider	0
Tømrer	0
Blikkenslager	0
Rørleggerarbeid	0
Elektroarbeider	0
Ventilasjon	-
Kjøkken	0
HMS	0
Avfallshåndtering	0
Meglerprovisjon	0
Marketsføring	68 732
Reklame (Facebook) UTLAND	52 826
Uforutsett	0
Geoteknisk prosjektering	0
Renovasjon	0
Graving	0
3D-illustrasjon	134 948
Garasje	0
Takstrapport	0
Totalentreprise	0
Diverse inventar studentbolig	0
A konto felleskostnader	0
VVS	0
Baderom	0
Annen finanskostnad	0
Andre byggrelaterte kostnader	0
Innleide tjenester, avg.pliktig	75 360
Lønn til ansatte	4 689 059
Bonus uten feriepengegrunnlag	200 000
Feriepenger	562 687
Feriepenger	-
Fri telefon	8 784
Fri pensjonssparing OTP	225 275
Forsikringer	31 808
Motkonto for gruppe 52	(265 867)
Arbeidsgiveravgift	656 039
Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	71 695
Arbeidsgiveravgift på påløpt lønn	0
Arb.giv.avg av pål. feriepenger	7 644
Pensjonssparing OTP, innber.pliktig	225 275
Fast kjøregodtgjørelse, skattepliktig	44 477
Refusjon av sykepenger	(546 615)

Gaver til ansatte	1 048
Gave til ansatte, fradragsberettiget	14 000
Kantinekostnad	169 030
Overtidsmat	2 516
Trekk kantinekostnad ansatte	(31 000)
Helseforsikring ansatte, skattepliktig	7 623
Annen personalkostnad	107 217
Avskrivinger på bygg	0
Avskrivning på maskiner	8 985
Elektrisitet	0
Leie lokale	555 227
Renovasjon, vann og avløp	-
Lys, varme	0
Renhold	24 850
Leie kontormaskiner	9 648
Leie datasystemer	126 973
Leie datalisenser UTLAND	104 177
Leie datasystemer (NO mva)	0
Leie transportmidler	1 851
Verktøy o.l.	17 342
Inventar	24 099
Driftsmateriale	18 171
Kontormaskiner inkl datautstyr	30 622
Programvare årlig vedlikehold	0
Rekvisita	0
Reparasjon og vedlikehold, bygninger	0
Arbeidsklær og verneutstyr	23 958
Arbeidsklær	4 800
Honorar revisjon	0
Honorar rådgivning revisjon	0
Honorar regnskap	170 538
Honorar for økonomisk og juridisk bistand	749 484
Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget	-
Honorar utleiebistand (RF-1321)	0
Andre innleide tjenester M/mva	175 465
Andre innleide tjenester, innberettes RF-1321	42 600
Andre konsulenter	324 040
Kontorrekvisita	22 041
Datalisenser	109 283
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	22 786
Møte, kurs, oppdatering o.l	22 171
Annen kontorkostnad	864
Telefon	23 027
Internett	-
Internett, fiber	19 306
Porto	16 337

Kompensasjon, nabotomt	0
Softwaretjenester	53 216
Annen kostnad, transportmidler	130
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	26 375
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	29 071
Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	6 688
Salgskostnad	141 852
Representasjon, fradragsberettiget	9 944
Representasjon, ikke fradragsberettiget	18 878
Markedsføring	0
Kontingent, fradragsberettiget	13 444
Gave, fradragsberettiget	10 160
Forsikringspremie	32 573
Kundeutbytte fra Gjensidige	(3 472)
Garantikostnad	0
Royalties	150 000
Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0
Øreavrunding	(1)
Eiendoms- og festeavgift	0
Bank og kortgebyr	7 956
Kundeutbytte SB1Ø	(3 506)
Annen kostnad, fradragsberettiget	8 457
Annen kostnad, fradragsberettiget	0
Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	59
Andre kostnader, ikke fradragsberettiget	375
	9 843 585
Resultatandel fra tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden	0
Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, uten	850 048
Annen renteinntekt	0
Renter lån til Atlas Utvikling AS	0
Valutagevinst (agio)	(132)
Annen finansinntekt	0
Gevinst på realiserte aksjer	0
Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	0
Rentekostnad lån inkl etabl og prov	0
Renter levernadører	0
Renter lån Kv28	0
Renter lån M46A/B	0
Annen finanskostnad	346 753
Rentekostnader innlån J Westnes 6,25%	119 788
	1 316 457
Rentekostnader innlån (2230-2242) 12 %	813 500
Renter lån Forbes (12%) Kalkveien	0
Renter kto 2221-2231 OAV 53	0
Renter Kameo lån x 4	1 158 965
Valutatap (disagio)	722

Renter kto 2223-2233 DWV 11	0
Renter kto 2224 Kvitfjell hytte 38-39	1 558
Renter kto 2222-2232 GKV 26	0
Renter byggelån OAV 53	0
Annen finanskostnad	0
Annen finanskostnad	0
Renteinntekt, interne lån	(174 519)
Rentekostnader, interne lån (Atlas)	0
	1 800 226
	10 860 267
Overføring annen EK	(10 860 267)
	-