



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 932 585 820  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLTEKILEN BÅTHAVN AS  
Forretningsadresse: c/o Helge Tvedten  
Markalleen 24  
1368 STABEKK

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Helge Tvedten  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 10.06.2022



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2020           | 2019           |
|---|------|----------------|----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                |                |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                |                |
| Salgsinntekt                                  |      |                | 6 076          |
| Annen driftsinntekt                           |      | 686 516        | 655 903        |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>686 516</b> | <b>661 979</b> |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                |                |
| Varekostnad                                   |      |                | 15 708         |
| Lønnskostnad                                  | 1    | 46 143         | 89 175         |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 2    | 17 762         | 16 519         |
| Annen driftskostnad                           | 1    | 624 086        | 496 677        |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>687 990</b> | <b>618 078</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>-1 474</b>  | <b>43 901</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                |                |
| Annen renteinntekt                            |      | 1 733          | 834            |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>1 733</b>   | <b>834</b>     |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>1 733</b>   | <b>834</b>     |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>258</b>     | <b>44 735</b>  |
| Skattekostnad på ordinært resultat            | 3    | 57             | 10 282         |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                |                |
| Overføringer annen egenkapital                |      | 201            | 34 453         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |      | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |



## Balanse

| Beløp i: NOK   | Note | 2020             | 2019             |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                           |      |                  |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                                 |      |                  |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                        |      |                  |                  |
| Utsatt skattefordel                                  | 3    | 238 264          | 238 321          |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                    |      | <b>238 264</b>   | <b>238 321</b>   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                           |      |                  |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom              | 2    | 764 650          | 728 122          |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | 2    | 4 000            | 8 000            |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                       |      | <b>768 650</b>   | <b>736 122</b>   |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                             |      | <b>1 006 914</b> | <b>974 443</b>   |
| <b>Omløpsmidler</b>                                  |      |                  |                  |
| <b>Varer</b>   |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                                    |      |                  |                  |
| Kundefordringer                                      |      | 3 815            | 58 670           |
| Andre kortsiktige fordringer                         |      |                  | 31 400           |
| <b>Sum fordringer</b>                                |      | <b>3 815</b>     | <b>90 070</b>    |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>           |      |                  |                  |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                         |      | 704 297          | 683 327          |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>       |      | <b>704 297</b>   | <b>683 327</b>   |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                              |      | <b>708 112</b>   | <b>773 397</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                 |      | <b>1 715 026</b> | <b>1 747 840</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>                |      |                  |                  |
| <b>Egenkapital</b>                                   |      |                  |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                          |      |                  |                  |
| Selskapskapital                                      | 4    | 150 000          | 150 000          |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                      |      | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |



## Balanse

| <b>Beløp i: NOK</b>             | <b>Note</b> | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Opptjent egenkapital</b>     |             |                  |                  |
| Annen egenkapital               |             | 1 441 076        | 1 440 875        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b> |             | <b>1 441 076</b> | <b>1 440 875</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>          |             | <b>1 591 076</b> | <b>1 590 875</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>     |             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |             |                  |                  |
| Leverandørgjeld                 |             |                  | 546              |
| Annen kortsiktig gjeld          |             | 123 950          | 156 418          |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     |             | <b>123 950</b>   | <b>156 964</b>   |
| <b>Sum gjeld</b>                |             | <b>123 950</b>   | <b>156 964</b>   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |             | <b>1 715 026</b> | <b>1 747 840</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 408570

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 932 585 820  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLTEKILEN BÅTHAVN AS  
Forretningsadresse: c/o Helge Tvedten  
Markalleen 24  
1368 STABEKK

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Helge Tvedten  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2021

#### Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 28.06.2021

---

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: 932 585 820  
HOLTEKILEN BÅTHAVN AS

## RESULTATREGNSKAP

| <b>Beløp i: NOK</b>                           | <b>Note</b> | <b>2020</b>    | <b>2019</b>    |
|---|-------------|----------------|----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |             |                |                |
| <b>Inntekter</b>                              |             |                |                |
| Salgsinntekt                                  |             |                | 6 076          |
| Annen driftsinntekt                           |             | 686 516        | 655 903        |
| <b>Sum inntekter</b>                          |             | <b>686 516</b> | <b>661 979</b> |
| <b>Kostnader</b>                              |             |                |                |
| Varekostnad                                   |             |                | 15 708         |
| Lønnskostnad                                  | 1           | 46 143         | 89 175         |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 2           | 17 762         | 16 519         |
| Annen driftskostnad                           | 1           | 624 086        | 496 677        |
| <b>Sum kostnader</b>                          |             | <b>687 990</b> | <b>618 078</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                         |             | <b>-1 474</b>  | <b>43 901</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |             |                |                |
| Annen renteinntekt                            |             | 1 733          | 834            |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |             | <b>1 733</b>   | <b>834</b>     |
| <b>Netto finans</b>                           |             | <b>1 733</b>   | <b>834</b>     |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |             |                |                |
| Skattekostnad på ordinært resultat            | 3           | 57             | 10 282         |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |             | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |
| <b>Årsresultat</b>                            |             | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |             | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |             |                |                |
| Overføringer annen egenkapital                |             | 201            | 34 453         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |             | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |



Organisasjonsnr: 932 585 820  
HOLTEKILEN BÅTHAVN AS

## BALANSE

| Beløp i: NOK  | Note | 2020             | 2019             |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                            |      |                  |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                                  |      |                  |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                         |      |                  |                  |
| Utsatt skattefordel                                   | 3    | 238 264          | 238 321          |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                     |      | <b>238 264</b>   | <b>238 321</b>   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                            |      |                  |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom               | 2    | 764 650          | 728 122          |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o. l. | 2    | 4 000            | 8 000            |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                        |      | <b>768 650</b>   | <b>736 122</b>   |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                              |      | <b>1 006 914</b> | <b>974 443</b>   |
| <b>Omløpsmidler</b>                                   |      |                  |                  |
| <b>Varer</b>  |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                                     |      |                  |                  |
| Kundefordringer                                       |      | 3 815            | 58 670           |
| Andre kortsiktige fordringer                          |      |                  | 31 400           |
| <b>Sum fordringer</b>                                 |      | <b>3 815</b>     | <b>90 070</b>    |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>            |      |                  |                  |
| Bankinnskudd, kontanter o. l.                         |      | 704 297          | 683 327          |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>        |      | <b>704 297</b>   | <b>683 327</b>   |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                               |      | <b>708 112</b>   | <b>773 397</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                  |      | <b>1 715 026</b> | <b>1 747 840</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>                 |      |                  |                  |
| <b>Egenkapital</b>                                    |      |                  |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                           |      |                  |                  |
| Selskapskapital                                       | 4    | 150 000          | 150 000          |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                       |      | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                           |      |                  |                  |
| Annen egenkapital                                     |      | 1 441 076        | 1 440 875        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>                       |      | <b>1 441 076</b> | <b>1 440 875</b> |



|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Sum egenkapital          | 1 591 076 | 1 590 875 |
| Sum langsiktig gjeld     | 0         | 0         |
| Kortsiktig gjeld         |           |           |
| Leverandørgjeld          |           | 546       |
| Annen kortsiktig gjeld   | 123 950   | 156 418   |
| Sum kortsiktig gjeld     | 123 950   | 156 964   |
| Sum gjeld                | 123 950   | 156 964   |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 715 026 | 1 747 840 |



Organisasjonsnr: 932 585 820  
HOLTEKILEN BÅTHAVN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer    | 41.00              | 3658.54          | 150000.00            |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u>      | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Ingen eier mer enn 5 % av aksjene | 41.00         | 100.00%          | Ordinære aksjer    |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
|            | 41.00             | 100.00%              |

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Holtekilen Båthavn AS

## Resultatregnskap

|  | Note | 2020           | 2019           |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |                |                |
| <b>Driftsinntekter</b>                   |      |                |                |
| Salgsinntekt                             |      | 0              | 6 076          |
| Annen driftsinntekt                      |      | 686 516        | 655 903        |
| <b>Sum driftsinntekter</b>               |      | <b>686 516</b> | <b>661 979</b> |
| <b>Driftskostnader</b>                   |      |                |                |
| Varekostnad                              |      | 0              | 15 708         |
| Lønnskostnad                             | 1    | 46 143         | 89 175         |
| Avskrivning på varige driftsmidler       | 2    | 17 762         | 16 519         |
| Annen driftskostnad                      | 1    | 624 086        | 496 677        |
| <b>Sum driftskostnader</b>               |      | <b>687 990</b> | <b>618 078</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                    |      | <b>-1 474</b>  | <b>43 901</b>  |
| <b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |                |                |
| <b>Finansinntekter</b>                   |      |                |                |
| Annen renteinntekt                       |      | 1 733          | 834            |
| <b>Sum finansinntekter</b>               |      | <b>1 733</b>   | <b>834</b>     |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                |      | <b>1 733</b>   | <b>834</b>     |
| <b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>   |      | <b>258</b>     | <b>44 735</b>  |
| Skattekostnad på ordinært resultat       | 3    | 57             | 10 282         |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>                 |      | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                       |      | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |
| <b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>           |      |                |                |
| Overføringer annen egenkapital           |      | 201            | 34 453         |
| <b>SUM OVERF. OG DISP.</b>               |      | <b>201</b>     | <b>34 453</b>  |



Holtekilen Båthavn AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

|  | Note | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>                                     |      |                  |                  |
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>                                 |      |                  |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                        |      |                  |                  |
| Utsatt skattefordel                                  | 3    | 238 264          | 238 321          |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                    |      | <b>238 264</b>   | <b>238 321</b>   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                           |      |                  |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom              | 2    | 764 650          | 728 122          |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | 2    | 4 000            | 8 000            |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                       |      | <b>768 650</b>   | <b>736 122</b>   |
| <b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>                             |      | <b>1 006 914</b> | <b>974 443</b>   |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>                                  |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                                    |      |                  |                  |
| Kundefordringer                                      |      | 3 815            | 58 670           |
| Andre kortsiktige fordringer                         |      | 0                | 31 400           |
| <b>Sum fordringer</b>                                |      | <b>3 815</b>     | <b>90 070</b>    |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                         |      | 704 297          | 683 327          |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>                              |      | <b>708 112</b>   | <b>773 397</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                 |      | <b>1 715 026</b> | <b>1 747 840</b> |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>                          |      |                  |                  |
| <b>EGENKAPITAL</b>                                   |      |                  |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                          |      |                  |                  |
| Selskapskapital                                      | 4    | 150 000          | 150 000          |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                      |      | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                          |      |                  |                  |
| Annen egenkapital                                    |      | 1 441 076        | 1 440 875        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>                      |      | <b>1 441 076</b> | <b>1 440 875</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>                               |      | <b>1 591 076</b> | <b>1 590 875</b> |
| <b>GJELD</b>   |      |                  |                  |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>                              |      |                  |                  |
| Leverandørgjeld                                      |      | 0                | 546              |
| Annen kortsiktig gjeld                               |      | 123 950          | 156 418          |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>                          |      | <b>123 950</b>   | <b>156 965</b>   |
| <b>SUM GJELD</b>                                     |      | <b>123 950</b>   | <b>156 965</b>   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>                      |      | <b>1 715 026</b> | <b>1 747 840</b> |

Bærum 11.05.21

Helge Tvedten  
Styreleder

Knut Morten Bachke  
Styremedlem

Bjørn Knivsberg  
Styremedlem



Holtekilen Båthavn AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

#### Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. De er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Ved verdifall som forventes ikke å være forbigående nedskrives de til virkelig verdi. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

#### Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

#### Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

#### 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel oppføres i balansen.



Holtekilen Båthavn AS

## Noter 2020

### Note 1 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år          | I fjor        |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Lønn                            | 40 000        | 67 500        |
| Arbeidsgiveravgift              | 4 040         | 9 518         |
| Andre lønnsrelaterte ytelser    | 2 103         | 12 157        |
| <b>Totalt</b>                   | <b>46 143</b> | <b>89 175</b> |

### Ytelser til ledende personer og revisor

|                | Lønn   | Pensjons-<br>kostnader | Annen<br>godtgjørelse | Sum    |
|----------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|
| Styremedlemmer | 40 000 | 0                      | 0                     | 40 000 |

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 30 625, hvorav kr 0 er tjenester utover ordinær revisjon.

### Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon for sine ansatte. Det er ikke etablert slik ordning.

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

|                                   | Tomter, bygninger<br>og annen fast<br>eiendom | Driftsløsøre,<br>inventar, verktøy,<br>kontormaskiner<br>o.l. | Sum            |
|-----------------------------------|---|---|----------------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1          | 926 197                                       | 20 000  | 946 197        |
| + Tilgang                         | 50 290  | 0   | 50 290         |
| <b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b> | <b>976 487</b>                                | <b>20 000</b>   | <b>996 487</b> |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1            | 198 075                                       | 12 000  | 210 075        |
| + Ordinære avskrivninger          | 13 762  | 4 000   | 17 762         |
| <b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>  | <b>211 837</b>                                | <b>16 000</b>   | <b>227 837</b> |
| <b>Balanseført verdi pr 31/12</b> | <b>764 650</b>                                | <b>4 000</b>  | <b>768 650</b> |
| Prosentstørrelse for ord. avskr.  | 0-3   | 20-20   |                |



Holtekilen Båthavn AS

## Noter 2020

### Note 3 - Skatt

|   |          |
|---|----------|
| <b>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</b> | 2020     |
| Resultat før skattekostnader                  | 258      |
| Endring i midlertidige forskjeller            | 7 897    |
| Anvendt skattemessig framførbart underskudd   | 8 155    |
| <b>Inntekt</b>                                | <b>0</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</b> | 2020      |
| Beregnet skatt av årets resultat             | 0         |
| <b>= Sum betalbar skatt</b>                  | <b>0</b>  |
| + endring i utsatt skattefordel              | 57        |
| <b>= Ordinær skattekostnad</b>               | <b>57</b> |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt</b> | <b>2020</b>      | <b>2019</b>      |
| + Driftsmidler inkl. goodwill                               | -18 773          | -10 876          |
| - Fremførbart skattemessig underskudd                       | 1 064 246        | 1 072 401        |
| <b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>                | <b>1 083 019</b> | <b>1 083 277</b> |
| Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel       | -1 083 019       | -1 083 277       |
| <b>Balanseført utsatt skattefordel</b>                      | <b>238 264</b>   | <b>238 321</b>   |

### Note 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

#### Aksjekapital:

Selskapet har 41 aksjer hver pålydende kr 3 659. Samlet aksjekapital utgjør kr 150 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

#### Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret:

| Navn              | Antall aksjer | Verv i selskapet |
|-------------------|---------------|------------------|
| Helge Tvedten     | 1             | Styreleder       |
| Knut Morten Backe | 1             | Styremedlem      |



- Til generalforsamlingen i  
**HOLTEKILEN BÅTHAVN AS**

KYRRE KNUDSEN

Medlem av  
Den norske Revisorforening

[www.knudsenrevisjon.no](http://www.knudsenrevisjon.no)

## Uavhengig revisors beretning for år 2020

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Holtekilen Båthavn AS' årsregnskap som viser et overskudd på NOK 201. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.

Besøksadresse:  
Billingstadsetta 30  
1396 Billingstad

Postadresse:  
Postboks 142  
1376 Billingstad

Tlf. kontor: 66 77 95 90  
Mobil: 90 65 38 37

E-mail: [kyrre@knudsen-revisjon.no](mailto:kyrre@knudsen-revisjon.no)  
Or.nr: NO 874 903 302 MVA  
Bank: 1609 04 90188

Side 1 av 2



***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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>, som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

**Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

***Konklusjon om registrering og dokumentasjon***

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Billingstad, 22.04.2021

**Knudsen Revisjonsbyrå AS**

Kyre Knudsen

statsautorisert revisor



## HOLTEKILEN BÅTHAVN AS

### Årsberetning 2020

#### Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapet driver båthavn og selskapets formål er å ivareta aksjonærenes fellesinteresser i selskapets strandtomt ved Holtekilen, g.nr. 14, br.nr. 220 i Bærum med hus, båtplasser og brygger.

Selskapets forretningskontor er i Bærum.

#### Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2020 er utarbeidet under denne forutsetningen.

#### Likestilling

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.

#### Regnskap

Selskapet hadde i 2020 driftsinntekter på i alt kr. 686.516,- som ga et driftsresultat på kr. -1.474,-. Årets overskudd etter skatt utgjør kr. 201,- og styret vil foreslå at dette at dette overføres til konto for annen egenkapital. Etter dette vil selskapets egenkapital være kr 1.591.076,-.

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingskostnader i 2020. Selskapet har solide langsiktige kunder som sikrer god inntjening i overskuelig fremtid.

#### Arbeidsmiljø

Selskapet anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende. Det er av den grunn ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Selskapet har ingen ansatte. Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av driftsåret 2020. Samarbeidet i styret og med havnesjef har fungert meget bra.

#### Ytre miljø

Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer eller produkter, som kan medføre en betydelig påvirkning av det ytre miljø.

#### Aktiviteter

Styret har siden forrige generalforsamling i mai 2020 bestått av Helge Tvedten som styrets leder og havnesjef, Bjørn Knivsberg og Knut Bachke som styremedlemmer. Geir Ivar Størseth har vært vara. Det har vært avholdt 5 styremøter, og møtereferat har løpende blitt sendt ut til alle aksjonærer. Etter store prosjekter tidligere år, har styret i 2020 valgt å fokusere på løpende vedlikehold av havna. Vi har byttet noen utslitte utriggere, brygge utenfor nordre sjøboder ble forsterket og har fått nytt dekke. Det ble også montert kajakkstativ, for utleie og økte inntekter.



Dekket på dampskipsbrygga ble revet på dugnad, for fosterkning av bærende elementer og nytt dekke.

Vedr. Byggesak; ingenting nytt, ligger fortsatt hos statsforvalteren.

Vedr. Vannsaken mot Bærum kommune; Holtekilen Båthavn AS stevnet Bærum kommune for en rettslig avgjørelse av saken. Det ble inngått et forlik med kommunen, som tilsier at Bærum kommune betaler en årlig leie av grunn for deres pumpestasjon, og vi betaler vann etter forbruk. Kommunen startet også anlegging av en trapp på vår tomt, men dette fikk vi stoppet. Til tross for noen påløpte kostnader, mener styret at det var viktig å få en avslutning på denne saken. Kommunen erkjenner nå at Holtekilen Båthavn AS har råderett over egen eiendom.

### Nye aksjonærer

Det har vært flere aksjeoverdragelser i 2020.

Kjøpt aksje: Odd-Harald Wasenden, Stig Grimstvedt, Peder Børresen, Mattias Holstrøm, Knut Løken, Inge og Cecilie Edvardsen.

Solgt aksje: Anette Riget Bruun, Tron Gubberud, Ove Myrvåg, Anders Nøttestad, Roger Wågsand, Martin Vedeler.

### Båthavnens forfatning

Både sjøanlegget og landanlegget er fremdeles nedslitt. Stålstrukturer i flytelementer er i tilfredsstillende forfatning med lite korrosjon. Moringene er nye og utriggere blir løpende fornyet. Brygge på land lengst mot nord er bærende elementer sterkt angrepet av korrosjon. Omfattende vedlikehold vil bli nødvendig de kommende årene. Styrets målsetting er å ikke finansiere dette ved låneopptak. Vi får ta tiden til hjelp.

Stabekk, 11. mai 2021.

Helge Tvedten  
Styrets leder

Knut Bachke  
Styremedlem

Bjørn Knivsberg  
Styremedlem

Geir Ivar Størseth  
Vara