



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 073 028
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS
Forretningsadresse: Gate 223 - 9
9170 LONGYEARBYEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Øyvind Ugulen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 30.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		7 442	
Sum inntekter		7 442	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	25 290	21 155
Sum kostnader		25 290	21 155
Driftsresultat		-17 848	-21 155
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	900 000	1 100 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	129 841	75 344
Annen finansinntekt		1 191 694	
Sum finansinntekter		2 221 534	1 175 344
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	3 152	1 179
Annen rentekostnad		26 910	26 272
Annen finanskostnad		13 532	
Sum finanskostnader		43 594	27 451
Netto finans		2 177 941	1 147 893
Ordinært resultat før skattekostnad		2 160 093	1 126 738
Skattekostnad på ordinært resultat		16 728	
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 143 365	1 126 738
Årsresultat		2 143 365	1 126 738
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 143 365	1 126 738
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		2 143 365	1 126 738
Sum overføringer og disponeringer		2 143 365	1 126 738



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		15 951 613	18 070 077
Sum finansielle anleggsmidler		15 951 613	18 070 077
Sum anleggsmidler		15 951 613	18 070 077
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	2	4 446 785	2 275 699
Sum fordringer		4 446 785	2 275 699
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		130 001	27 729
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		130 001	27 729
Sum omløpsmidler		4 576 786	2 303 428
SUM EIENDELER		20 528 398	20 373 505
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 889 374	10 746 008
Sum opptjent egenkapital		12 889 374	10 746 008



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		12 989 374	10 846 008
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		16 728	
Sum avsetninger for forpliktelser		16 728	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	267 068	332 458
Langsiktig konserngjeld	2		48 298
Øvrig langsiktig gjeld		7 253 011	9 146 645
Sum annen langsiktig gjeld		7 520 079	9 527 400
Sum langsiktig gjeld		7 536 807	9 527 400
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 110	
Annen kortsiktig gjeld		108	96
Sum kortsiktig gjeld		2 218	96
Sum gjeld		7 539 025	9 527 496
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 528 398	20 373 505



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 562618

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 073 028
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS
Forretningsadresse: Gate 223 - 9
9170 LONGYEARBYEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Øyvind Ugulen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 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, 03.07.2023

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: 989 073 028
J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		7 442	
Sum inntekter		7 442	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	25 290	21 155
Sum kostnader		25 290	21 155
Driftsresultat		-17 848	-21 155
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	900 000	1 100 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	129 841	75 344
Annen finansinntekt		1 191 694	
Sum finansinntekter		2 221 534	1 175 344
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	3 152	1 179
Annen rentekostnad		26 910	26 272
Annen finanskostnad		13 532	
Sum finanskostnader		43 594	27 451
Netto finans		2 177 941	1 147 893
Ordinært resultat før skattekostnad		2 160 093	1 126 738
Skattekostnad på ordinært resultat		16 728	
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 143 365	1 126 738
Årsresultat		2 143 365	1 126 738
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 143 365	1 126 738
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		2 143 365	1 126 738
Sum overføringer og disponeringer		2 143 365	1 126 738



Organisasjonsnr: 989 073 028
J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap		15 951 613	18 070 077
Sum finansielle anleggsmidler		15 951 613	18 070 077
Sum anleggsmidler		15 951 613	18 070 077

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer	2	4 446 785	2 275 699
Sum fordringer		4 446 785	2 275 699

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		130 001	27 729
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		130 001	27 729

Sum omløpsmidler		4 576 786	2 303 428
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		20 528 398	20 373 505
---------------	--	------------	------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		12 889 374	10 746 008
Sum opptjent egenkapital		12 889 374	10 746 008

Sum egenkapital		12 989 374	10 846 008
-----------------	--	------------	------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt		16 728	
Sum avsetninger for forpliktelses		16 728	



Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3	267 068
Langsiktig konserngjeld	2	48 298
Øvrig langsiktig gjeld		9 146 645
Sum annen langsiktig gjeld		9 527 400
Sum langsiktig gjeld		7 536 807
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		2 110
Annen kortsiktig gjeld		108
Sum kortsiktig gjeld		2 218
Sum gjeld		7 539 025
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 528 398



Organisasjonsnr: 989 073 028
J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Årsregnskap 2022 for

J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Org.nr. 989073028

SpareBank 
REGNSKAPSHUSET

Org.nr. 980289648



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		7 442	0
Sum driftsinntekter		7 442	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	25 290	21 155
Sum driftskostnader		25 290	21 155
DRIFTSRESULTAT		(17 848)	(21 155)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	900 000	1 100 000
Renteinnt. fra tilknyttet selskap	2	129 841	75 344
Annen finansinntekt		1 191 694	0
Sum finansinntekter		2 221 534	1 175 344
Finanskostnader			
Rentekostn. tilknyttet selskap	2	3 152	1 179
Annen rentekostnad		26 910	26 272
Annen finanskostnad		13 532	0
Sum finanskostnader		43 594	27 451
NETTO FINANSPOSTER		2 177 941	1 147 893
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 160 093	1 126 738
Skattekostnad på ordinært resultat		16 728	0
ORDINÆRT RESULTAT		2 143 365	1 126 738
ÅRSRESULTAT		2 143 365	1 126 738
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		2 143 365	1 126 738
SUM OVERF. OG DISP.		2 143 365	1 126 738



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		15 951 613	18 070 077
Sum finansielle anleggsmidler		15 951 613	18 070 077
SUM ANLEGGSMIDLER		15 951 613	18 070 077
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordring på tilknyttet selskap	2	4 446 785	2 275 699
Sum fordringer		4 446 785	2 275 699
Bankinnskudd, kontanter o.l.		130 001	27 729
SUM OMLØPSMIDLER		4 576 786	2 303 428
SUM EIENDELER		20 528 398	20 373 505



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 889 374	10 746 008
Sum opptjent egenkapital		12 889 374	10 746 008
SUM EGENKAPITAL		12 989 374	10 846 008
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		16 728	0
Sum avsetning for forpliktelser		16 728	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	267 068	332 458
Langsiktig gjeld tilknyttet selskap	2	0	48 298
Øvrig langsiktig gjeld		7 253 011	9 146 645
Sum annen langsiktig gjeld		7 520 079	9 527 400
SUM LANGSIKTIG GJELD		7 536 807	9 527 400
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 110	0
Annen kortsiktig gjeld		108	96
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 218	96
SUM GJELD		7 539 025	9 527 496
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 528 398	20 373 505

Longyearbyen 24. juni 2023

John-Einar Lockert
Styreleder/Daglig leder

Snorre Einar Lockert
Styremedlem

Anne-Marit Heggelund
Styremedlem



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak. Det samme gjelder andre aksjer.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (16%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2022

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ingen årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Mellomværende tilknyttede selskap

Fordringer og gjeld tilknyttet selskap inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Årets avsatte mottatt utbytte	0	500 000
Andre kortsiktige fordringer	4 446 785	1 775 699
Sum fordringer	4 446 785	2 275 699
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld	0	48 298
Sum gjeld	0	48 298
Avkastning på fordringer og - gjeld i regnskapsåret:		
Renteinntekter fra tilknyttet selskap	129 841	75 344
Rentekostnader tilknyttet selskap	3 152	1 179



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2022

Note 3 - Gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelser	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	267 068	332 458

Det er stilt pant i gnr 15 bnr 707, Sortland, i tillegg har aksjonær stilt kausjon for inntil kr 400.000.