



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 279 865
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DALSBERGSTIEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: c/o Herkules
Gautstadalléen 21
0349 OSLO

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: Torstein Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

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, 12.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		-754	-684
Annen driftsinntekt		4 018 577	3 975 475
Sum inntekter		4 017 823	3 974 792
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		706 000	702 000
Annen driftskostnad		475 065	717 324
Sum kostnader		1 181 065	1 419 324
Driftsresultat		2 836 757	2 555 468
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		70 765	54 790
Annen renteinntekt		11 231	6 248
Sum finansinntekter		81 996	61 038
Netto finans		81 996	61 038
Ordinært resultat før skattekostnad		2 918 753	2 616 506
Skattekostnad på ordinært resultat		701 825	575 410
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 216 928	2 041 096
Årsresultat		2 216 928	2 041 096
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 216 928	2 041 096
Totalresultat		2 216 928	2 041 096
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		216 928	41 096
Sum overføringer og disponeringer		2 216 928	2 041 096



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		743 683	743 683
Sum immaterielle eiendeler		743 683	743 683
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		12 028 240	12 632 300
Sum varige driftsmidler		12 028 240	12 632 300
Sum anleggsmidler		12 771 923	13 375 983
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		62 500	
Andre kortsiktige fordringer		220 859	101 037
Krav på innbetaling av selskapskapital		910 000	2 839 235
Sum fordringer		1 193 359	2 940 272
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 036 633	261 749
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 036 633	261 749
Sum omløpsmidler		4 229 993	3 202 022
SUM EIENDELER		17 001 916	16 578 005
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		15 633 000	15 633 000
Overkurs		496	496



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		15 633 496	15 633 496
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		260 303	43 374
Sum opptjent egenkapital		260 303	43 374
Sum egenkapital		15 893 799	15 676 870
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		321 292	168 511
Betalbar skatt		701 825	628 873
Annen kortsiktig gjeld		85 000	103 750
Sum kortsiktig gjeld		1 108 117	901 134
Sum gjeld		1 108 117	901 134
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 001 916	16 578 005



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 491702

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 279 865
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DALSBERGSTIEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: c/o Herkules
Gautstadalléen 21
0349 OSLO

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: Torstein Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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



Organisasjonsnr: 918 279 865
DALSBERGSTIEN EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		-754	-684
Annen driftsinntekt		4 018 577	3 975 475
Sum inntekter		4 017 823	3 974 792
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		706 000	702 000
Annen driftskostnad		475 065	717 324
Sum kostnader		1 181 065	1 419 324
Driftsresultat		2 836 757	2 555 468
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		70 765	54 790
Annen renteinntekt		11 231	6 248
Sum finansinntekter		81 996	61 038
Netto finans		81 996	61 038
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		701 825	575 410
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 216 928	2 041 096
Årsresultat		2 216 928	2 041 096
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 216 928	2 041 096
Totalresultat		2 216 928	2 041 096
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		216 928	41 096
Sum overføringer og disponeringer		2 216 928	2 041 096



Organisasjonsnr: 918 279 865
DALSBERGSTIEN EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel		743 683	743 683
Sum immaterielle eiendeler		743 683	743 683

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom

	12 028 240	12 632 300
--	------------	------------

Sum varige driftsmidler	12 028 240	12 632 300
--------------------------------	-------------------	-------------------

Sum anleggsmidler	12 771 923	13 375 983
--------------------------	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

62 500

Andre kortsiktige

fordringer

220 859

101 037

Krav på innbetaling av

selskapskapital

910 000

2 839 235

Sum fordringer

1 193 359

2 940 272

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

3 036 633

261 749

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

3 036 633

261 749

Sum omløpsmidler

4 229 993

3 202 022

SUM EIENDELER

17 001 916

16 578 005

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

15 633 000

15 633 000

Overkurs

496

496

Sum innskutt egenkapital

15 633 496

15 633 496

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

260 303

43 374

Sum opptjent egenkapital

260 303

43 374



Sum egenkapital	15 893 799	15 676 870
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	321 292	168 511
Betalbar skatt	701 825	628 873
Annen kortsiktig gjeld	85 000	103 750
Sum kortsiktig gjeld	1 108 117	901 134
Sum gjeld	1 108 117	901 134
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	17 001 916	16 578 005



Organisasjonsnr: 918 279 865
DALSBERGSTIEN EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	15633.00	1000.00	15633000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Herkules Confektionsfabrikker AS	15633.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	15633.00	100.00%

Note
1

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
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap
Dalsbergstien Eiendom AS
2020



Dalsbergstien Eiendom AS

Innhold

	Side
Resultat	1
Balanse	2 - 3
Noter	4 - 6



Dalsbergstien Eiendom AS

**Resultatregnskap
1. Januar til 31. desember**

	Noter	2020	2019
Driftsinntekt			
Leieinntekter		4 017 823	3 975 475
<hr/>			
Driftskostnad			
Avskrivninger	2	706 000	702 000
Diverse driftskostnader		475 066	718 007
Sum driftskostnad		1 181 066	1 420 007
<hr/>			
Driftsoverskudd		2 836 757	2 555 468
<hr/>			
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra morselskap		70 765	54 790
Renteinntekter		11 231	6 248
Sum finanskostnader		81 996	61 038
<hr/>			
Ordinært overskudd før skattekostnad		2 918 753	2 616 506
<hr/>			
Skattekostnad på ordinært overskudd	3	701 825	575 410
<hr/>			
Årsoverskudd		2 216 928	2 041 096
<hr/>			
<i>Overføringer:</i>			
Avsatt til utbytte		2 000 000	2 000 000
Overført til (+) / fra (-) egenkapital	5	216 928	41 096
Sum		2 216 928	2 041 096
<hr/>			



Dalsbergstien Eiendom AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	1, 3	743 683	743 683
Varige driftsmidler:			
Forretningseiendom	2	12 028 240	12 632 300
Sum anleggsmidler		12 771 923	13 375 983
Omløpsmidler			
Fordringer:			
Kundefordringer		62 500	0
Fordring på morselskap	7	910 000	2 839 236
Andre kortsiktige fordringer		220 859	101 037
Sum fordringer		1 193 359	2 940 273
Kontanter og bankbeholdning:			
Bankinnskudd		3 036 633	261 749
Sum omløpsmidler		4 229 992	3 202 022
Sum eiendeler		17 001 915	16 578 005

Se vedlagte noter til årsregnskapet



Dalsbergstien Eiendom AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	15 633 000	15 633 000
Overkursfond		496	496
Sum innskutt egenkapital		15 633 496	15 633 496
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		260 302	43 374
Sum egenkapital	5	15 893 798	15 676 870
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		321 292	168 512
Betalbar skatt	3	701 825	628 873
Annen kortsiktig gjeld	7	85 000	103 750
Sum kortsiktig gjeld		1 108 117	901 135
Sum gjeld		1 108 117	901 135
Sum egenkapital og gjeld		17 001 915	16 578 005

Se vedlagte noter til årsregnskapet

Oslo, 27. mai 2021


Odd Ekholt
Styreleder



Dalsbergstien Eiendom AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

1. Regnskapsprinsipper

Generelt

Selskapets regnskap er avlagt i samsvar med aksjelov og god regnskapsskikk for små foretak. (NRS 8)

Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Det er ikke intruffet vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Klassifisering av postene i regnskapet

Eiendeler som knytter seg til utleievirksomheten, fordringer som tilbakebetales innen ett år samt "eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten" er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Ved salg av anleggsmidler knyttet til driften medtas gevinster som driftsinntekter og tap som driftskostnader.

Vurderingsprinsipper

Inntektsføring / kostnadsføring

Leieinntekter er inntektsført når de er opptjent. Kostnader kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekter (sammenstillingsprinsippet). I den grad kjente kostnader ikke er knyttet til fremtidige inntekter blir disse kostnadsført umiddelbart.

Generelle vurderingsregler for balanseposter

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost fratrukket eventuelle bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke anses å være forbigående, er det foretatt nedskrivning. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over tre år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Erstatningskjøp kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse.

Fordringer er vurdert til antatt verdi pr. 31.12. etter fradrag for forventet tap.

Skatter

Skattekostnad i resultatregnskapet inkluderer betalbare skatter samt endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet etter Foreløpig Norsk Regnskapsstandard om skatt på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og skattemessig underskudd til fremføring, som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er benyttet nominelle skattesats på 22% pr 31.12.2019. Negative og positive midlertidige forskjeller blir utlignet når forskjellene reverserer eller kan reverseres i samme periode. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller etter utligning.



Dalsbergstien Eiendom AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

2. Eiendommer

	Nærings- eiendom	Faste tekn installasjoner	Tomt	Sum
Tilgang ved fusjon 1/1-17	17 558 391	1 328 180	5 300 000	24 186 571
Tilgang	0	101 940	0	101 940
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	17 558 391	1 430 120	5 300 000	24 288 511
Akk. Avskrivninger fra fusjon	10 226 091	1 328 180	0	11 554 271
Årets avskrivninger	702 000	4 000	0	706 000
Akk. avskrivninger 31.12	10 928 091	1 332 180	0	12 260 271
Bokført verdi 31.12	6 630 300	97 940	5 300 000	12 028 240
Prosentavskrivning	4 %	10 %		
Avskrivningsmetode	Lineær	Lineær		

3. Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2020	2019	
Overskudd før skattekostnad	2 918 753	2 616 506	
Permanente forskjeller	1 806	(1 008)	
Endring midlertidige forskjeller	269 556	243 015	
Årets skattegrunnlag	3 190 115	2 858 513	
Betalbar skatt i balansen	701 825	628 873	
Endring utsatt skattefordel	(53 463)	(53 463)	
Årets skattekostnad	648 362	575 410	
Betalbar skatt	22 %	23 %	
Oversikt over midlertidige forskjeller:	Endring	2020	2019
Forretningseiendommer	269 556	3 649 934	3 380 378
Utsatt skattefordel	59 302	802 985	743 683
Skattesats		22 %	22 %

Styret har vurdert å ikke øke balanseført skattefordel utover det beløp som er beregnet for 2019.



Dalsbergstien Eiendom AS

Noter til regnskapet

31. desember 2020

4. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

	Antall	Pålydende	Bokført
Aksjekapitalen består av	15 633	1 000	15 633 000

Oversikt over aksjonærene pr. 31.12

	Eierandel
Herkules Confektionsfabrikker AS	100 %

5. Egenkapital

	Aksjekapital	Overkursfond	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 01.01.	15 633 000	496	43 374	15 676 870
Årets overskudd		0	2 216 928	2 216 928
Utbytte		0	(2 000 000)	(2 000 000)
Egenkapital pr 31.12	15 633 000	496	260 302	15 893 798

7. Lån til Foretak i samme konsern

Seiskapet har følgende mellomværende og transaksjoner med morselskapet
Herkules Confektionsfabrikker AS

Mellomværende med morselskap	2020	2019
Fordring på Herkules Confektionsfabrikker AS 01.01	2 839 235	1 984 445
Overføringer	0	2 800 000
Renter 2,5%	70 765	54 790
Utbytte	(2 000 000)	(2 000 000)
Fordring på Herkules Confektionsfabrikker AS 31.12	910 000	2 839 235