



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 903 731
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLLEBAKKEN 20 B OG C AS
Forretningsadresse: Beverstien 3
3188 HORTEN

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: Steffen Falck-Antonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.02.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 531 112	1 786 011
Sum inntekter		1 531 112	1 786 011
Kostnader			
Lønnskostnad		88 260	47 925
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		262 425	240 556
Annen driftskostnad		455 754	542 221
Sum kostnader		806 438	830 702
Driftsresultat		724 673	955 309
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		31	32
Sum finansinntekter		31	32
Annen finanskostnad		298 281	396 870
Sum finanskostnader		298 281	396 870
Netto finans		-298 250	-396 838
Ordinært resultat før skattekostnad		426 424	558 471
Skattekostnad på ordinært resultat		151 547	175 786
Ordinært resultat etter skattekostnad		274 877	382 685
Årsresultat		274 877	382 685
Årsresultat etter minoritetsinteresser		274 877	382 685
Totalresultat		274 877	382 685
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		274 877	382 685
Sum overføringer og disponeringer		274 877	382 685



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		13 617 541	13 879 966
Sum varige driftsmidler		13 617 541	13 879 966
Sum anleggsmidler		13 617 541	13 879 966
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		126 410	229 061
Sum fordringer		126 410	229 061
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		192 264	238 576
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		192 264	238 576
Sum omløpsmidler		318 673	467 637
SUM EIENDELER		13 936 214	14 347 603
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		500 000	463 487
Overkurs		12 813 487	
Sum innskutt egenkapital		13 313 487	463 487
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		316 356	41 479



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		316 356	41 479
Sum egenkapital		13 629 843	504 966
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 720	113 650
Betalbar skatt		151 547	
Skyldig offentlige avgifter		3 105	9 651
Utbytte			1 048 029
Annen kortsiktig gjeld		124 000	12 671 308
Sum kortsiktig gjeld		306 372	13 842 637
Sum gjeld		306 372	13 842 637
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 936 214	14 347 603



Ollebakken 20 B og C AS

Årsregnskap 2020



Ollebakken 20 B og C AS

RESULTATREGNSKAP

	Note	2020	2019
<i>Driftsinntekter</i>			
Leieinntekter		1 531 112	1 786 011
<i>Sum driftsinntekter</i>		<u>1 531 112</u>	<u>1 786 011</u>
<i>Driftskostnader</i>			
Lønnskostnad	5	88 260	47 925
Avskrivning på anleggsmidler	1	262 425	240 556
Andre driftskostnader	5	455 754	542 221
<i>Sum driftskostnader</i>		<u>806 438</u>	<u>830 702</u>
Driftsresultat		724 673	955 309
<i>Finansinntekter og finanskostnader</i>			
Finansinntekter		31	32
Finanskostnader		- 298 281	-396 870
<i>Netto finansposter</i>		<u>-298 250</u>	<u>-396 838</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		426 424	558 471
Skattekostnad på ordinært resultat	4	151 547	175 786
ÅRSRESULTAT		<u>274 877</u>	<u>382 685</u>
<i>Disponeringer</i>			
Avsetning til annen egenkapital		274 877	382 685
<i>Sum Disponeringer</i>		<u>274 877</u>	<u>382 685</u>



Ollebakken 20 B og C AS

BALANSE PR. 31.12	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	13 617 541	13 879 966
<i>Sum varige driftsmidler</i>		13 617 541	13 879 966
Sum anleggsmidler		13 617 541	13 879 966
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer	6	126 410	229 061
<i>Sum fordringer</i>		126 410	229 061
Bankinnskudd og kontanter		192 264	238 576
<i>Sum bankinnskudd og kontanter</i>		192 264	238 576
Sum omløpsmidler		318 673	467 637
SUM EIENDELER		13 936 214	14 347 603



Ollebakken 20 B og C AS

BALANSE PR. 31.12	Note	2020	2019
GJELD OG EGENKAPITAL			
<i>Egenkapital</i>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 3	500 000	463 487
Overkursfond	3	12 813 487	0
<i>Sum innskutt egenkapital</i>		<u>13 313 487</u>	<u>463 487</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	3	316 356	41 479
<i>Sum opptjent egenkapital</i>		<u>316 356</u>	<u>41 479</u>
<i>Sum egenkapital</i>		<u>13 629 843</u>	<u>504 966</u>
<i>Gjeld</i>			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		27 720	113 650
Skyldig offentlige avgifter		3 105	9 651
Betalbar skatt	4	151 547	0
Annen kortsiktig gjeld	6	124 000	13 719 337
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<u>306 372</u>	<u>13 842 637</u>
<i>Sum gjeld</i>		<u>306 372</u>	<u>13 842 637</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>13 936 214</u>	<u>14 347 603</u>

I styret for Ollebakken 20 B og C AS
Tønsberg, 02.02.2021

Steffen Falck-Antonsen
Styrets leder



Ollebakken 20 B og C AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Driftsinntekter

Driftsinntekter består kun av leieinntekter.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER

	Bygninger og annen fast eiendom	Tomt	Sum
Anskaffelseskost pr 01.01.	13 121 249	999 273	14 120 522
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	13 121 249	999 273	14 120 522
Akkumulerte avskrivninger 01.01.	240 556	0	240 556
Årets av- og nedskrivninger	262 425	0	262 425
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.	502 981	0	502 981
Bokført verdi pr. 31.12.	12 618 268	999 273	13 617 541
Årets avskrivninger i prosent	2 %	0 %	

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.



Ollebakken 20 B og C AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 2 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er fordelt på 100 aksjer pålydende kr 5 000.

Oversikt over aksjonærene per 31.12:

Navn	Antall aksjer	Andel
Santex AS	100	100 %
Totalt	100	100 %

Det er i år 2020 vært en forøkelse av aksjekapitalen ved gjeldskonvertering. Pålydende på aksjene ble økt fra kr 4 634,88 med kr 365,12 til kr 5 000 per aksje. Det er også konvertert gjeld til overkurs med kr 12 813 487,08.

NOTE 3 EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Over- kurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 01.01	463 487	0	41 479	504 966
Kapitalforøkelse	36 513	12 813 487		12 850 000
Årets resultat			274 877	274 877
Egenkapital pr 31.12	500 000	12 813 487	316 356	13 629 843

NOTE 4 SKATT

	2020	2019
Skattegrunnlaget		
Resultat før skattekostnad	426 424	558 471
Permanente forskjeller	0	0
Endring midlertidige forskjeller	262 425	240 556
Avgitt konsernbidrag	0	-798 029
Fremført underskudd	0	-998
Skattegrunnlag	688 849	0
Skattekostnad		
Betalbar skatt (22%)	151 547	0
Skatt av konsernbidrag	0	175 566
Endring utsatt skatt	0	220
Skattekostnad	151 547	175 786
Oversikt over midlertidige forskjeller		
Varige driftsmidler	-502 981	-240 556
Netto midlertidige forskjeller pr. 31.12.	-502 981	-240 556
Fremførbart underskudd	0	0
Grunnlag utsatt skatt (skattefordel)	-502 981	-240 556
Utsatt skatt (skattefordel)	-110 656	-52 922

Utsatt skattefordel er ikke bokført ihht. god regnskapsskikk for små foretak.



Ollebakken 20 B og C AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 5 LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE MM.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønnskostnader	77 772	42 000
Arbeidsgiveravgift	10 488	5 925
Andre ytelser	0	0
Sum lønnskostnader	88 260	47 925

Pensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i år 2020.

NOTE 6 FORDRINGER OG GJELD TIL KONSERNSELSKAPER

Andre kortsiktige fordringer	2020	2019
Danholmen 7 og 9 AS (søsterselskap)	0	144 451
Velveien 1 AS (søsterselskap)	0	15 000
Storgaten 56 - Horten AS (søsterselskap)	0	38 610
Kossegården AS (søsterselskap)	0	15 000
HWA 46 AS (søsterselskap)	0	16 000
Santex AS (morselskap)	124 779	0
SUM	124 779	229 061

Ammen kortsiktig gjeld	2020	2019
B & W Eiendom AS (søsterselskap)	0	0
Santex AS (morselskap)	0	12 223 484
Sum	0	12 223 484

Lån fra Santex AS er renteberegnet med 3 % i 2020, totalt kroner 293 951.