



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - 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: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 05.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	21 155	32 016
Sum kostnader		21 155	32 016
Driftsresultat		-21 155	-32 016
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 100 000	1 475 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	75 344	43 924
Annen renteinntekt			3
Sum finansinntekter		1 175 344	1 518 927
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	1 179	405
Annen rentekostnad		26 272	46 609
Sum finanskostnader		27 451	47 014
Netto finans		1 147 893	1 471 913
Ordinært resultat før skattekostnad		1 126 738	1 439 897
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 126 738	1 439 897
Årsresultat		1 126 738	1 439 897
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 126 738	1 439 897
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 126 738	1 439 897
Sum overføringer og disponeringer		1 126 738	1 439 897



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		18 070 077	18 070 077
Sum finansielle anleggsmidler		18 070 077	18 070 077
Sum anleggsmidler		18 070 077	18 070 077
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	2	2 275 699	1 715 471
Sum fordringer		2 275 699	1 715 471
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		27 729	58 107
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 729	58 107
Sum omløpsmidler		2 303 428	1 773 578
SUM EIENDELER		20 373 505	19 843 655
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 746 008	9 619 271
Sum opptjent egenkapital		10 746 008	9 619 271



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		10 846 008	9 719 271
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	332 458	402 466
Langsiktig konserngjeld	2	48 298	68 298
Øvrig langsiktig gjeld		9 146 645	9 652 283
Sum annen langsiktig gjeld		9 527 400	10 123 046
Sum langsiktig gjeld		9 527 400	10 123 046
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 229
Annen kortsiktig gjeld		96	109
Sum kortsiktig gjeld		96	1 338
Sum gjeld		9 527 496	10 124 384
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 373 505	19 843 655



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 699282

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 30.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 13.07.2022

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	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	21 155	32 016
Sum kostnader		21 155	32 016
Driftsresultat		-21 155	-32 016
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 100 000	1 475 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	75 344	43 924
Annen renteinntekt			3
Sum finansinntekter		1 175 344	1 518 927
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	1 179	405
Annen rentekostnad		26 272	46 609
Sum finanskostnader		27 451	47 014
Netto finans		1 147 893	1 471 913
Ordinært resultat før skattekostnad		1 126 738	1 439 897
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 126 738	1 439 897
Årsresultat		1 126 738	1 439 897
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 126 738	1 439 897
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 126 738	1 439 897
Sum overføringer og disponeringer		1 126 738	1 439 897



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

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		18 070 077	18 070 077
Sum finansielle anleggsmidler		18 070 077	18 070 077
Sum anleggsmidler		18 070 077	18 070 077
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	2	2 275 699	1 715 471
Sum fordringer		2 275 699	1 715 471
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		27 729	58 107
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 729	58 107
Sum omløpsmidler		2 303 428	1 773 578
SUM EIENDELER		20 373 505	19 843 655
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 746 008	9 619 271
Sum opptjent egenkapital		10 746 008	9 619 271
Sum egenkapital		10 846 008	9 719 271
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	332 458	402 466



Langsiktig konserngjeld	2	48 298	68 298
Øvrig langsiktig gjeld		9 146 645	9 652 283
Sum annen langsiktig gjeld		9 527 400	10 123 046
Sum langsiktig gjeld		9 527 400	10 123 046
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 229
Annen kortsiktig gjeld		96	109
Sum kortsiktig gjeld		96	1 338
Sum gjeld		9 527 496	10 124 384
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 373 505	19 843 655



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 2021 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	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	21 155	32 016
Sum driftskostnader		21 155	32 016
DRIFTSRESULTAT		(21 155)	(32 016)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 100 000	1 475 000
Renteinnt. fra tilknyttet selskap	2	75 344	43 924
Annen renteinntekt		0	3
Sum finansinntekter		1 175 344	1 518 927
Finanskostnader			
Rentekostn. tilknyttet selskap	2	1 179	405
Annen rentekostnad		26 272	46 609
Sum finanskostnader		27 451	47 014
NETTO FINANSPOSTER		1 147 893	1 471 913
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 126 738	1 439 897
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 126 738	1 439 897
ÅRSRESULTAT		1 126 738	1 439 897
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		1 126 738	1 439 897
SUM OVERF. OG DISP.		1 126 738	1 439 897

Årsregnskap for J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Organisasjonsnr. 989073028



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		18 070 077	18 070 077
Sum finansielle anleggsmidler		18 070 077	18 070 077
SUM ANLEGGSMIDLER		18 070 077	18 070 077
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordring på tilknyttet selskap	2	2 275 699	1 715 471
Sum fordringer		2 275 699	1 715 471
Bankinnskudd, kontanter o.l.		27 729	58 107
SUM OMLØPSMIDLER		2 303 428	1 773 578
SUM EIENDELER		20 373 505	19 843 655



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 746 008	9 619 271
Sum opptjent egenkapital		10 746 008	9 619 271
SUM EGENKAPITAL		10 846 008	9 719 271
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	332 458	402 466
Langsiktig gjeld tilknyttet selskap	2	48 298	68 298
Øvrig langsiktig gjeld		9 146 645	9 652 283
Sum annen langsiktig gjeld		9 527 400	10 123 046
SUM LANGSIKTIG GJELD		9 527 400	10 123 046
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	1 229
Annen kortsiktig gjeld		96	109
SUM KORTSIKTIG GJELD		96	1 338
SUM GJELD		9 527 496	10 124 384
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 373 505	19 843 655

Longyearbyen 24. juni 2022

John-Einar Lockert
Styreleder/Daglig leder

Snorre Einar Lockert
Styremedlem

Anne-Marit Heggelund
Styremedlem



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2021

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 2021

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:

	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Fordringer		
Årets avsatte mottatt utbytte	500 000	1 000 000
Andre kortsiktige fordringer	715 471	1 775 699
Sum fordringer	1 715 471	2 775 699
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld	48 298	68 298
Sum gjeld	48 298	68 298
Avkastning på fordringer og - gjeld i regnskapsåret:		
Renteinntekter fra tilknyttet selskap	75 344	43 924
Rentekostnader tilknyttet selskap	1 179	405



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2021

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	332 458	402 466

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