



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 182 233
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLOSTERØYA BOLIG AS
Forretningsadresse: c/o Conceptor Bolig AS
Billingstadsletta 13
1396 BILLINGSTAD

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: Lasse Skjelbred
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2021

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, 22.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	63 431	284 540
Sum kostnader		63 431	284 540
Driftsresultat		-63 431	-284 540
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41	96
Sum finansinntekter		41	96
Netto finans		41	96
Ordinært resultat før skattekostnad		-63 390	-284 444
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-13 946	-62 578
Ordinært resultat etter skattekostnad		-49 444	-221 866
Årsresultat		-49 444	-221 866
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	6	49 444	221 866
Sum overføringer og disponeringer		49 444	221 866



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	99 046	85 100
Sum immaterielle eiendeler		99 046	85 100
Sum anleggsmidler		99 046	85 100
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	3	14 714 879	10 026 110
Sum varer		14 714 879	10 026 110
Fordringer			
Andre fordringer		52 500	
Sum fordringer		52 500	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		355 858	334 579
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		355 858	334 579
Sum omløpsmidler		15 123 237	10 360 689
SUM EIENDELER		15 222 283	10 445 789
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	775 450	775 450
Overkurs	6	948 474	948 474
Annen innskutt egenkapital	6	73 966	73 966
Sum innskutt egenkapital		1 797 890	1 797 890
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	6	1 958 362	1 958 362
Udekket tap		49 444	
Sum opptjent egenkapital		1 908 918	1 958 362
Sum egenkapital		3 706 808	3 756 252
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	11 507 286	6 499 528
Sum annen langsiktig gjeld		11 507 286	6 499 528
Sum langsiktig gjeld		11 507 286	6 499 528
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 189	163 968
Skyldige offentlige avgifter			26 041
Sum kortsiktig gjeld		8 189	190 009
Sum gjeld		11 515 475	6 689 537
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 222 283	10 445 789



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 235699

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 182 233
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLOSTERØYA BOLIG AS
Forretningsadresse: c/o Conceptor Eiendom AS
Billingstadsletta 13
1396 BILLINGSTAD

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: Lasse Skjelbred
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2021

Revisjon

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, 22.05.2021



Organisasjonsnr: 918 182 233
KLOSTERØYA BOLIG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	63 431	284 540
Sum kostnader		63 431	284 540
Driftsresultat		-63 431	-284 540
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41	96
Sum finansinntekter		41	96
Netto finans		41	96
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-13 946	-62 578
Ordinært resultat etter skattekostnad		-49 444	-221 866
Årsresultat		-49 444	-221 866
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	6	49 444	221 866
Sum overføringer og disponeringer		49 444	221 866



Organisasjonsnr: 918 182 233
KLOSTERØYA BOLIG AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5 99 046 85 100

Sum immaterielle eiendeler 99 046 85 100

Sum anleggsmidler 99 046 85 100

Omløpsmidler

Varer

Varer 3 14 714 879 10 026 110

Sum varer 14 714 879 10 026 110

Fordringer

Andre fordringer 52 500

Sum fordringer 52 500

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende 355 858 334 579

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 355 858 334 579

Sum omløpsmidler 15 123 237 10 360 689

SUM EIENDELER 15 222 283 10 445 789

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6, 7 775 450 775 450

Overkurs 6 948 474 948 474

Annen innskutt egenkapital 6 73 966 73 966

Sum innskutt egenkapital 1 797 890 1 797 890

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 1 958 362 1 958 362

Udekket tap 49 444

Sum opptjent egenkapital 1 908 918 1 958 362

Sum egenkapital 3 706 808 3 756 252

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Øvrig langsiktig gjeld	4	11 507 286	6 499 528
Sum annen langsiktig gjeld		11 507 286	6 499 528
Sum langsiktig gjeld		11 507 286	6 499 528
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 189	163 968
Skyldige offentlige avgifter			26 041
Sum kortsiktig gjeld		8 189	190 009
Sum gjeld		11 515 475	6 689 537
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 222 283	10 445 789



Organisasjonsnr: 918 182 233
KLOSTERØYA BOLIG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

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

Note
6, 7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	77545.00	10.00	775450.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Conceptor Bolig AS	77545.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	77545.00	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
2

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21760.00	
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8101.00	
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



29861.00

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note

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



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Engene 22, NO-3015 Drammen
Postboks 560 Brakerøya, NO-3002 Drammen

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

Fax:

www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Klosterøya Bolig AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Klosterøya Bolig AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er 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 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 avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;



Building a better
working world

2

- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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.

Drammen, 19. mars 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Bjørn Baklid
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: H05JB-GCUMM-3J5OG-UHIXG-ATGS-56G18



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Bjørn Baklid

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5997-4-358260

IP: 145.62.xxx.xxx

2021-03-19 12:47:42Z



Penneo Dokumentnøkkel: HOSJB-GCUMM-3J5OG-UHIXG-ATGS-56G8

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Klosterøya Bolig AS

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Klosterøya Bolig AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	<u>63 431</u>	<u>284 540</u>
Driftsresultat		<u>-63 431</u>	<u>-284 540</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		<u>41</u>	<u>96</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-63 390</u>	<u>-284 444</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	<u>-13 946</u>	<u>-62 578</u>
Årsresultat		<u>-49 444</u>	<u>-221 866</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	<u>-49 444</u>	<u>-221 866</u>



Klosterøya Bolig AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	5	99 046	85 100
Sum immaterielle eiendeler		99 046	85 100
Sum anleggsmidler		99 046	85 100
Omløpsmidler			
Prosjekter i arbeid	3	14 714 879	10 026 110
<i>Fordringer</i>			
Andre fordringer		52 500	0
Sum fordringer		52 500	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende		355 858	334 579
Sum omløpsmidler		15 123 237	10 360 689
Sum eiendeler		15 222 283	10 445 789



Klosterøya Bolig AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 7	775 450	775 450
Overkurs	6	948 474	948 474
Annen innskutt egenkapital	6	73 966	73 966
Sum innskutt egenkapital		<u>1 797 890</u>	<u>1 797 890</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	<u>1 908 918</u>	<u>1 958 362</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>1 908 918</u>	<u>1 958 362</u>
Sum egenkapital		<u>3 706 808</u>	<u>3 756 252</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	4	<u>11 507 286</u>	<u>6 499 528</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>11 507 286</u>	<u>6 499 528</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		8 189	163 968
Skyldige offentlige avgifter		0	26 041
Sum kortsiktig gjeld		<u>8 189</u>	<u>190 009</u>
Sum gjeld		<u>11 515 475</u>	<u>6 689 537</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>15 222 283</u>	<u>10 445 789</u>

31. desember 2020
Billingstad, 11. mars 2021

Lasse Skjelbred
daglig leder, styreleder

Sigvart Tinney Rasmussen
styremedlem



Klosterøya Bolig AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Selskapet driver med utvikling, utbygging og salg av boliger på Klosterøya i Skien Kommune.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av boliger skjer ved overlevering.

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. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Prosjekter i arbeid - fullført kontraktsmetode

Langsiktige tilvirkningskontrakter inntektsføres når kontrakten er fullført. Påløpte kostnader balanseføres som varelager. Kontraktens inntekter og kostnader vises i resultatregnskapet først når kontrakten er fullført, det vil si når risiko og kontroll er overdratt motparten. Kostnadene kommer til beskatning samtidig som inntekten, når kontrakten er fullført. Prosjekter i arbeid verdsettes til full tilvirkningskost inkludert renter.

Varekostnader

Ved overlevering av boliger reklassifiseres prosjekter under utførelse til varekostnader basert på andel solgte boliger.

Skatter

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Klosterøya Bolig AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ingen ansatte. Det er derfor ikke påkrevet med OTP i selskapet. Det er ikke utbetalt styrehonorar i selskapet i 2020.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2020
Lovpålagt revisjon	21 760
Andre tjenester	8 101
Sum	<u>29 861</u>

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Prosjekter i arbeid

	2020	2019
Prosjekt under utførelse	14 714 879	10 026 110

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Gjeld</i>	2020	2019
Gjeld til foretak i samme konsern	11 507 286	6 499 528



Klosterøya Bolig AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2020	2019
Endring utsatt skatt	-13 946	-62 578
Årets totale skattekostnad	-13 946	-62 578
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	 2020	 2019
Ordinært resultat før skattekostnad	-63 390	-284 444
Endring i midlertidige forskjeller	-315 054	-91 489
Årets skattegrunnlag	-378 444	-375 933
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	 2020	 2019
Prosjekter i arbeid	406 543	91 489
Sum	406 543	91 489
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-856 751	-478 307
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-450 208	-386 818
 Utsatt skattefordel (22%)	 -99 046	 -85 100

Selskapet forventer å utnytte utsatt skattefordel gjennom fremtidige prosjektinntekter/resultater.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	775 450	948 474	73 966	1 958 362	3 756 252
Årsresultat	0	0	0	-49 444	-49 444
Egenkapital 31.12.2020	775 450	948 474	73 966	1 908 918	3 706 808



Klosterøya Bolig AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	77 545	10 kr	775 450

De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Conceptor Bolig AS	77 545	100 %	100 %

Selskapet inngår i konsernet Conceptor Bolig AS. Conceptor Bolig AS inngår i konsernet Conceptor AS. Conceptor Bolig AS og Conceptor AS utarbeider konsernregnskaper der selskapet er konsolidert. Hovedkontoret til Conceptor Bolig AS og Conceptor AS er på Billingstad. Konsernregnskapene kan utleveres ved henvendelse til regnskapsregisteret.

Note 8 - Påvirkning av Covid-19

Selskapets drift har så langt ikke blitt vesentlig påvirket av Covid-19 utbruddet og prosjektutviklingen har gått som normalt i 2020. Fremtidige implikasjoner av Covid-19 kan ikke utelukkes. På nåværende tidspunkt vurderes størst risiko å knytte seg til entreprenørers og underleverandørers leveringsevne.



Deltakere

CONCEPTOR FORVALTNING AS Norge

Påvirker

Sverre Hov Skjelle
Senior Controller
ss@conceptor.no
95260479

Leveransekanal: E-post

KLOSTERØYA BOLIG AS 918 182 233 Norge

Signert med Norsk BankID

2021-03-12 08:52:38 UTC

Returnert navn fra Norsk BankID: Lasse Skjelbred

Dato

Lasse Skjelbred
Styrets leder og daglig leder
ls@conceptor.no

Leveransekanal: E-post

Signert med Norsk BankID

2021-03-11 19:10:10 UTC

Returnert navn fra Norsk BankID: Sigvart Tinney Rasmussen

Dato

Sigvart Tinney Rasmussen
Styremedlem
sr@conceptor.no

Leveransekanal: E-post