



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 895 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTANLØKKA AS
Forretningsadresse: Holtanløkka 1
3188 HORTEN

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: Kari Wessel Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2022

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, 24.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		645 206	656 696
Utfakturerte kostnader		381 025	377 298
Sum inntekter		1 026 231	1 033 994
Kostnader			
Lønnskostnad	2	122 194	120 898
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	155 702	155 702
Annen driftskostnad		1 187 152	329 442
Sum kostnader		1 465 048	606 043
Driftsresultat		-438 817	427 951
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			86
Annen finansinntekt		5 347	
Sum finansinntekter		5 347	86
Annen rentekostnad		212 327	206 725
Sum finanskostnader		212 327	206 725
Netto finans		-206 980	-206 639
Ordinært resultat før skattekostnad		-645 797	221 312
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-142 075	48 689
Ordinært resultat etter skattekostnad		-503 722	172 623
Årsresultat		-503 722	172 623
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-503 722	172 623
Totalresultat		-503 722	172 623
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			172 623



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overført fra annen egenkapital		-503 722	
Sum overføringer og disponeringer		-503 722	172 623



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1	142 075	
Sum immaterielle eiendeler		142 075	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6, 7	5 547 636	5 703 338
Sum varige driftsmidler		5 547 636	5 703 338
Sum anleggsmidler		5 689 711	5 703 338
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		26 556	76 390
Andre kortsiktige fordringer		11 277	10 656
Sum fordringer		37 833	87 046
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	214 777	393 879
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		214 777	393 879
Sum omløpsmidler		252 611	480 925
SUM EIENDELER		5 942 322	6 184 263
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	405 000	405 000
Sum innskutt egenkapital		405 000	405 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 022 653	1 526 375
Sum opptjent egenkapital		1 022 653	1 526 375
Sum egenkapital	5	1 427 653	1 931 375
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1	189 172	189 172
Sum avsetninger for forpliktelser		189 172	189 172
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 797 917	1 640 000
Øvrig langsiktig gjeld		2 449 747	2 311 082
Sum annen langsiktig gjeld		4 247 664	3 951 082
Sum langsiktig gjeld		4 436 836	4 140 254
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 856	5 209
Betalbar skatt	1		
Skyldig offentlige avgifter		47 079	88 247
Annen kortsiktig gjeld		21 898	19 179
Sum kortsiktig gjeld		77 833	112 634
Sum gjeld		4 514 669	4 252 888
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 942 322	6 184 263



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 625026

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 895 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTANLØKKA AS
Forretningsadresse: Holtanløkka 1
3188 HORTEN

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: Kari Wessel Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 05.07.2022



Organisasjonsnr: 986 895 434
HOLTANLØKKA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		645 206	656 696
Utfakturerte kostnader		381 025	377 298
Sum inntekter		1 026 231	1 033 994
Kostnader			
Lønnskostnad	2	122 194	120 898
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	155 702	155 702
Annen driftskostnad		1 187 152	329 442
Sum kostnader		1 465 048	606 043
Driftsresultat		-438 817	427 951
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			86
Annen finansinntekt		5 347	
Sum finansinntekter		5 347	86
Annen rentekostnad		212 327	206 725
Sum finanskostnader		212 327	206 725
Netto finans		-206 980	-206 639
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-142 075	48 689
Ordinært resultat etter skattekostnad		-503 722	172 623
Årsresultat		-503 722	172 623
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-503 722	172 623
Totalresultat		-503 722	172 623
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			172 623
Overført fra annen egenkapital		-503 722	
Sum overføringer og disponeringer		-503 722	172 623





Organisasjonsnr: 986 895 434
HOLTANLØKKA AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 1 142 075
Sum immaterielle eiendeler 142 075

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.
fast eiendom 6, 7 5 547 636 5 703 338
Sum varige driftsmidler 5 547 636 5 703 338

Sum anleggsmidler 5 689 711 5 703 338

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 26 556 76 390
Andre kortsiktige
fordringer 11 277 10 656
Sum fordringer 37 833 87 046

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 3 214 777 393 879
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 214 777 393 879

Sum omløpsmidler 252 611 480 925

SUM EIENDELER 5 942 322 6 184 263

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4 405 000 405 000
Sum innskutt egenkapital 405 000 405 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 022 653 1 526 375
Sum opptjent egenkapital 1 022 653 1 526 375

Sum egenkapital 5 1 427 653 1 931 375

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1	189 172	189 172
Sum avsetninger for forpliktelseser		189 172	189 172
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 797 917	1 640 000
Øvrig langsiktig gjeld		2 449 747	2 311 082
Sum annen langsiktig gjeld		4 247 664	3 951 082
Sum langsiktig gjeld		4 436 836	4 140 254
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 856	5 209
Betalbar skatt	1		
Skyldig offentlige avgifter		47 079	88 247
Annen kortsiktig gjeld		21 898	19 179
Sum kortsiktig gjeld		77 833	112 634
Sum gjeld		4 514 669	4 252 888
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 942 322	6 184 263



Organisasjonsnr: 986 895 434
HOLTANLØKKA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.30

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Holtanløkka AS

Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noter

ENTER
REVISJON
Utarbeidet av



Resultatregnskap			
Holtanløkka AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Leieinntekter		645 206	656 696
Utfakturerte kostnader		381 025	377 298
Sum driftsinntekter		1 026 231	1 033 994
Lønnskostnad	2	122 194	120 898
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	155 702	155 702
Annen driftskostnad		1 187 152	329 442
Sum driftskostnader		1 465 048	606 043
Driftsresultat		-438 817	427 951
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	86
Annen finansinntekt		5 347	0
Annen rentekostnad		212 327	206 725
Resultat av finansposter		-206 980	-206 639
Ordinært resultat før skattekostnad		-645 797	221 312
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-142 075	48 689
Ordinært resultat		-503 722	172 623
Årsresultat		-503 722	172 623
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	172 623
Overført fra annen egenkapital		-503 722	0
Sum overføringer		-503 722	172 623



Balanse			
Holtanløkka AS			
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1	142 075	0
Sum immaterielle eiendeler		<u>142 075</u>	<u>0</u>
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6, 7	5 547 636	5 703 338
Sum varige driftsmidler		<u>5 547 636</u>	<u>5 703 338</u>
Sum anleggsmidler		<u>5 689 711</u>	<u>5 703 338</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		26 556	76 390
Andre kortsiktige fordringer		11 277	10 656
Sum fordringer		<u>37 833</u>	<u>87 046</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	214 777	393 879
Sum omløpsmidler		<u>252 611</u>	<u>480 925</u>
Sum eiendeler		<u>5 942 322</u>	<u>6 184 263</u>

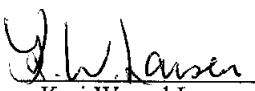
Holtanløkka AS

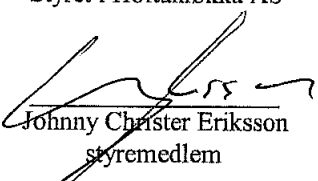
Org.nr: 986 895 434

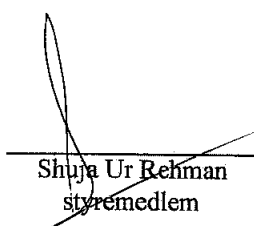


Balanse			
Holtanløkka AS			
	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	405 000	405 000
Sum innskutt egenkapital		<u>405 000</u>	<u>405 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 022 653	1 526 375
Sum opptjent egenkapital		<u>1 022 653</u>	<u>1 526 375</u>
Sum egenkapital	5	<u>1 427 653</u>	<u>1 931 375</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	1	189 172	189 172
Sum avsetning for forpliktelser		<u>189 172</u>	<u>189 172</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 797 917	1 640 000
Øvrig langsiktig gjeld		2 449 747	2 311 082
Sum annen langsiktig gjeld		<u>4 247 664</u>	<u>3 951 082</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 856	5 209
Skyldig offentlige avgifter		47 079	88 247
Annen kortsiktig gjeld		21 898	19 179
Sum kortsiktig gjeld		<u>77 833</u>	<u>112 634</u>
Sum gjeld		<u>4 514 669</u>	<u>4 252 888</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 942 322</u>	<u>6 184 263</u>

Horten, 15.03.2022
Styret i Holtanløkka AS


Kari Wessel Larsen
styreleder


Johnny Christer Eriksson
styremedlem


Shuja Ur Rehman
styremedlem

Holtanløkka AS Org.nr: 986 895 434



Noter 2021

Holtanløkka AS

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen iht god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 1 – Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	0
Endring utsatt skatt	-142 075
Netto skattekostnad	-142 075

Skattepliktig inntekt

Ordinært resultat før skatt	-645 797
Permanente forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller	9 981
Anvendelse av fremførbart underskudd	
Skattepliktig inntekt	-635 816

Utsatt skatt /utsatt skattefordel:	31.12.21	31.12.20	Endring
Netto grunnlag	214 076	859 873	-183 820
Utsatt skatt (+)/skattefordel (-) 22 %	47 097	189 172	-142 075

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt /utsatt skattefordel.



Noter 2021

Holtanløkka AS

Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, med mer

Lønnskostnader består av følgende poster:

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	107 094	106 701
Arbeidsgiveravgift	15 100	14 197
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	122 194	120 898

Antall årsverk 0,5 0,5

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til ledende personer/aksjonærer

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon

Revisor

Selskapet oppfyller kravene til fravalg av revisor, og dette er valgt.

Note 3 – Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 8 865. Skyldig skattetrekk er kr 4 428.

Note 4 – Antall aksjer, aksjonærer

Aksjeklasse	Antall	Pålydende	Balanse
Ordinære aksjer	405	1 000	405 000
Selskapets aksjonærer er:	Antall aksjer	Eierandel	
Dr Shuja Ur Rehman AS	135	33,33 %	
Johnny Eriksson AS	135	33,33 %	
Kawe Invest AS	135	33,33 %	
SUM	405	100 %	

Note 5 – Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Årets endring i ek.			
Egenkapital 01.01	405 000	1 526 375	1 931 375
Årets resultat	0	-503 722	-503 722
Utbytte	0	0	0
Egenkapital 31.12	405 000	1 022 653	1 427 653

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.



Noter 2021

Holtanløkka AS

Note 6 – Spesifikasjon av anleggsmidler

	Tomt	Bygg	Ombygging Apotek	Sum
Anskaffelseskost pr 01.01	505 105	6 903 923	828 364	8 237 392
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	0	0	0
Avgang i året til anskaffelseskost	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12	505 105	6 903 923	828 364	8 237 392
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12	0	2 410 888	278 868	2 689 756
Bokført verdi pr 31.12	505 105	4 493 035	549 496	5 547 636
Årets ordinære avskrivninger		138 078	17 624	155 702
Økonomisk levetid - antall år		50 år	47 år	

Note 7 - Pantstillelser og garantier m.v.

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:

	2021	2020
Pantelån	1 797 917	1 640 000

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld:

Eiendom	5 547 636	5 547 636
Sum		5 547 636

	2021	2020
Fordringer med forfall > 1 år		0
Langsiktig gjeld med forfall > 5 år	234 511	100 000