



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 009 538
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOKSTADDALEN 41 AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

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: Sylvia Krogh
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.04.2022

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, 21.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		6 743 370	6 388 915
Sum inntekter		6 743 370	6 388 915
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	153 569	153 569
Annen driftskostnad	4	519 985	1 249 124
Sum kostnader		673 554	1 402 693
Driftsresultat		6 069 817	4 986 222
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			5 625
Annen renteinntekt		536 434	118 534
Annen finansinntekt		100	50
Sum finansinntekter		536 534	124 209
Rentekostnad til foretak i samme konsern		164 042	
Annen rentekostnad		5 488	4 201
Sum finanskostnader		169 530	4 201
Netto finans		367 004	120 008
Ordinært resultat før skattekostnad		6 436 821	5 106 230
Skattekostnad på ordinært resultat	10, 11	1 416 101	1 123 370
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 020 720	3 982 860
Årsresultat		5 020 720	3 982 860
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		4 705 918	3 771 922
Annen egenkapital		314 802	210 938
Sum overføringer og disponeringer		5 020 720	3 982 860



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	15 776 047	12 913 681
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	36 300	
Sum varige driftsmidler		15 812 347	12 913 681
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7	3 335 780	335 619
Andre fordringer	8	1 041 670	1 220 241
Sum finansielle anleggsmidler		4 377 450	1 555 860
Sum anleggsmidler		20 189 797	14 469 541
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 761	887
Sum fordringer		1 761	887
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	4 668 963	8 770 042
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 668 963	8 770 042
Sum omløpsmidler		4 670 724	8 770 930
SUM EIENDELER		24 860 521	23 240 471

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital (12 000 aksjer à kr 30,89)	5, 12	370 725	370 725
Sum innskutt egenkapital		370 725	370 725
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	17 073 168	16 758 366
Sum opptjent egenkapital		17 073 168	16 758 366
Sum egenkapital	12	17 443 893	17 129 091
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10	928 200	839 409
Sum avsetninger for forpliktelser		928 200	839 409
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		928 200	839 409
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		154 350	51 360
Skyldige offentlige avgifter		300 851	384 814
Kortsiktig konserngjeld		6 033 228	4 835 797
Sum kortsiktig gjeld		6 488 428	5 271 971
Sum gjeld		7 416 628	6 111 380
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 860 521	23 240 471



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 206805

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 009 538
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOKSTADDALEN 41 AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

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: Sylvia Krogh
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.04.2022

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, 05.05.2022



Organisasjonsnr: 990 009 538
KOKSTADDALEN 41 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		6 743 370	6 388 915
Sum inntekter		6 743 370	6 388 915
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	153 569	153 569
Annen driftskostnad	4	519 985	1 249 124
Sum kostnader		673 554	1 402 693
Driftsresultat		6 069 817	4 986 222
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			5 625
Annen renteinntekt		536 434	118 534
Annen finansinntekt		100	50
Sum finansinntekter		536 534	124 209
Rentekostnad til foretak i samme konsern		164 042	
Annen rentekostnad		5 488	4 201
Sum finanskostnader		169 530	4 201
Netto finans		367 004	120 008
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	10, 11	1 416 101	1 123 370
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 020 720	3 982 860
Årsresultat		5 020 720	3 982 860
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		4 705 918	3 771 922
Annen egenkapital		314 802	210 938
Sum overføringer og disponeringer		5 020 720	3 982 860



Organisasjonsnr: 990 009 538
KOKSTADDALEN 41 AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	15 776 047	12 913 681
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	36 300	
Sum varige driftsmidler		15 812 347	12 913 681

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	7	3 335 780	335 619
Andre fordringer	8	1 041 670	1 220 241
Sum finansielle anleggsmidler		4 377 450	1 555 860
Sum anleggsmidler		20 189 797	14 469 541

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer		1 761	887
Sum fordringer		1 761	887

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	4 668 963	8 770 042
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 668 963	8 770 042

Sum omløpsmidler		4 670 724	8 770 930
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		24 860 521	23 240 471
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (12 000 aksjer à kr 30,89)	5, 12	370 725	370 725
Sum innskutt egenkapital		370 725	370 725



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	17 073 168	16 758 366
Sum opptjent egenkapital		17 073 168	16 758 366
Sum egenkapital	12	17 443 893	17 129 091
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10	928 200	839 409
Sum avsetninger for forpliktelseser		928 200	839 409
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		928 200	839 409
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		154 350	51 360
Skyldige offentlige avgifter		300 851	384 814
Kortsiktig konserngjeld		6 033 228	4 835 797
Sum kortsiktig gjeld		6 488 428	5 271 971
Sum gjeld		7 416 628	6 111 380
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 860 521	23 240 471



Organisasjonsnr: 990 009 538
KOKSTADDALEN 41 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet er en del av et konsern og følger regnskapslovens regler for små selskap mens morselskapet følger regler for store foretak. Morselskapet utarbeider konsernregnskap og datterselskapene inngår i konsolideringen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på



nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

3

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
Se eventuelle andre vedlegg.



Til generalforsamlingen i Kokstaddalen 41 AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Kokstaddalen 41 AS sitt årsregnskap som viser et overskudd kr 5 020 720. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 utilsiktede feil.

Moss Revisjonskontor AS
Godkjent revisjonsbyrå/aut. regnskapsførerselskap
Org.nr. 992 227 249 MVA Foretaksregisteret
Bankkonto 1503.03.06098
post@mossrevisjon.no
www.mossrevisjon.no

Postadresse: Postboks 260, 1502 Moss
Besøksadresse: Fossen 20, 1530 Moss
Telefon: 69 24 79 50

Rune Madsen: 99 43 78 82/rune@mossrevisjon.no
Iren Juliussen: 93 09 14 49/iren@mossrevisjon.no



Medlem av
Side 1 av 2

Den norske Revisorforening



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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 utilsiktede 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Moss, den 12. april 2022

Moss Revisjonskontor AS


Rune Madsen
Statsautorisert revisor



Noter 2021 KOKSTADDALEN 41 AS

Regnskapsprinsipper

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

Selskapet er en del av et konsern og følger regnskapslovens regler for små selskap mens morselskapet følger regler for store foretak. Morselskapet utarbeider konsernregnskap og datterselskapene inngår i konsolideringen.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 4 - Revisjon

	2021	2020
Revisjon	14 813	0
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	14 813	0

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	12 000	30,89	370 725,00
Sum	12 000		370 725,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Ragde Eiendom AS	12 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	12 000	100,00%	

Mer om aksjer og aksjeeiere

Styreleder er Edgar Haugen som er eneksjonærer i morselskapet Ragde Eiendom AS. Morselskapet utarbeider konsernregnskap der selskapet inngår i konsolidering. Konsernregnskapet kan fås utlevert hos selskapene i Gladengveien 3b.

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygning og annen fast eiendom	Driftsløse inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	1 830 000	14 511 870		16 341 870
Tilgang i året	0	3 015 935	36 300	3 052 235
Avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	1 830 000	17 527 805	36 300	19 394 105
Akkumulerte avskr. 31.12.2021		(3 581 758)		(3 581 758)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	1 830 000	13 946 047	36 300	15 812 347
Årets avskrivninger		153 569		153 569
Økonomisk levetid		33-100 år	5 år	
Avskrivningsplan		Lineær	Lineær	

Tilganger er ikke regnskapsmessig avskrevet da anlegget ble ferdigstilt 31.12.2021.



Note 7 - Konsern lån annet foretak

Type	2021	2020
Foretak i samme konsern	3 335 780	335 619
Tilknyttet selskap		
Felles kontrollert virksomhet		

Langsiktig konsernfordring består av lån til morselskapet Ragde Eiendom AS.

Konsernfordringer og konserngjeld følger normale markedsbetingelser. Det er ikke avtalt dato for innfrielse eller stilt sikkerhet for lånene.

Morselskapet Ragde Eiendom AS har gjeld til kredittinstitusjon som har pant i selskapets eiendom.

Note 8 - Andre langsiktige fordringer

	2021	2020
Oppussingstilskudd *)	1 041 670	1 220 241
Andre fordringer	0	0
Sum	1 041 670	1 220 241

*) Kr 476.193,- av oppussingstilskuddet forfaller mer enn 5 år.

Note 9 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Selskapet deltar i konsernkontosystem mellom Ragde Eiendom AS og DNB ASA. Deltakerene er overfor banken solidarisk ansvarlige som selvskyldnerkausjonister. Det innebærer at innskuddet kan motregnes mot enhver kreditt som er ytet på andre konti i konsernkontosystemet.

Note 10 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	3 815 496	4 219 089	(403 593)
Sum midlertidige forskjeller	3 815 496	4 219 089	(403 593)
Utsatt skatt 31.12.21. basert på 22%	839 409	928 200	(88 791)



Note 11 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	6 436 821	5 106 230
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(403 593)	(270 433)
Årets skattegrunnlag	6 033 228	4 835 797
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	1 327 310	1 063 875
Sum	1 327 310	1 063 875
+/- Endring i utsatt skatt	88 791	59 495
Skattekostnad i resultatregnskapet	1 416 101	1 123 370
Betalbar skatt i skattekostnad	1 327 310	1 063 875
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(1 327 310)	(1 063 875)
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	370 725	16 758 366	17 129 091
Årets resultat		5 020 720	5 020 720
Konsernbidrag		(4 705 918)	(4 705 918)
Egenkapital 31.12.2021	370 725	17 073 168	17 443 893