



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	932 585 820
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	HOLTEKILEN BÅTHAVN AS
Forretningsadresse:	c/o Helge Tvedten Markalleen 24 1368 STABEKK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

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:	Helge Tvedten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	10.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 07.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 000	0
Annen driftsinntekt		827 450	727 279
Sum inntekter		828 450	727 279
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	52 133	49 660
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	14 194	18 194
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		401 672	408 754
Sum kostnader		467 999	476 608
Driftsresultat		360 451	250 671
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 128	831
Sum finansinntekter		7 128	831
Netto finans		7 128	831
Ordinært resultat før skattekostnad		367 579	251 502
Skattekostnad	4, 5	80 867	55 331
Ordinært resultat etter skattekostnad		286 712	196 171
Årsresultat		286 712	196 171
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		286 712	196 171
Sum overføringer og disponeringer		286 712	196 171



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4, 5	102 066	182 933
Sum immaterielle eiendeler		102 066	182 933
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	736 262	750 456
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	0	0
Sum varige driftsmidler		736 262	750 456
Sum anleggsmidler		838 328	933 389
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	3 235
Sum fordringer		0	3 235
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 410 133	994 146
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 410 133	994 146
Sum omløpsmidler		1 410 133	997 381
SUM EIENDELER		2 248 461	1 930 770
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		150 000	150 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 923 959	1 637 247
Sum opptjent egenkapital		1 923 959	1 637 247
Sum egenkapital		2 073 959	1 787 247
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4, 5	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		348	348
Betalbar skatt	4, 5	0	0
Annen kortsiktig gjeld		174 154	143 175
Sum kortsiktig gjeld		174 502	143 523
Sum gjeld		174 502	143 523
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 248 461	1 930 770



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 412507

Enheten

Organisasjonsnummer: 932 585 820
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTEKILEN BÅTHAVN AS
Forretningsadresse: c/o Helge Tvedten
Markalleen 24
1368 STABEKK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Helge Tvedten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2023

Revisjon

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 30.05.2023

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: 932 585 820
HOLTEKILEN BÅTHAVN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 000	0
Annen driftsinntekt		827 450	727 279
Sum inntekter		828 450	727 279
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	52 133	49 660
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	14 194	18 194
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		401 672	408 754
Sum kostnader		467 999	476 608
Driftsresultat		360 451	250 671
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 128	831
Sum finansinntekter		7 128	831
Netto finans		7 128	831
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4, 5	80 867	55 331
Ordinært resultat etter skattekostnad		286 712	196 171
Årsresultat		286 712	196 171
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		286 712	196 171
Sum overføringer og disponeringer		286 712	196 171



Organisasjonsnr: 932 585 820
HOLTEKILEN BÅTHAVN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4, 5	102 066	182 933
Sum immaterielle eiendeler		102 066	182 933
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	736 262	750 456
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	0	0
Sum varige driftsmidler		736 262	750 456
Sum anleggsmidler		838 328	933 389
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	3 235
Sum fordringer		0	3 235
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 410 133	994 146
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 410 133	994 146
Sum omløpsmidler		1 410 133	997 381
SUM EIENDELER		2 248 461	1 930 770
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 923 959	1 637 247
Sum opptjent egenkapital		1 923 959	1 637 247



Sum egenkapital		2 073 959	1 787 247
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4, 5	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		348	348
Betalbar skatt	4, 5	0	0
Annen kortsiktig gjeld		174 154	143 175
Sum kortsiktig gjeld		174 502	143 523
Sum gjeld		174 502	143 523
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 248 461	1 930 770



Organisasjonsnr: 932 585 820
HOLTEKILEN BÅTHAVN 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. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. 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. 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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	40000.00	40000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5640.00	5640.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6493.00	4020.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	52133.00	49660.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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>



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



KNUDSEN REVISJONSBYRÅ AS

STATSAUTORISERT REVISOR

Til generalforsamlingen i
HOLTEKILEN BÅTHAVN AS

KYRRE KNUDSEN

Medlem av
Den norske Revisorforening

www.knudsenrevisjon.no

Uavhengig revisors beretning for 2022

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Holtekilen Båthavn AS AS som viser et overskudd på NOK 286 712. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022, 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 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 relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighets- standarder) utstedt av 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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

Besøksadresse:
Billingstadsletta 30
1396 Billingstad

Postadresse:
Postboks 142
1376 Billingstad

Tlf. kontor: 66 77 95 90
Mobil: 90 65 38 37

E-mail: kyrre@knudsen-revisjon.no
Or.nr: NO 874 903 302 MVA
Bank: 1609 04 90188

Side 1 av 2



skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.


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. 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>

Billingstad, 06.03.2023

Knudsen Revisjonsbyrå AS


Kyrre Knudsen

statsautorisert revisor



HOLTEKILEN BATHAVN AS
932 585 820

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 000	0
Annen driftsinntekt		827 450	727 279
Sum driftsinntekter		828 450	727 279
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1, 2	-52 133	-49 660
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-14 194	-18 194
Annen driftskostnad		-401 672	-408 754
Sum driftskostnader		-467 999	-476 608
Driftsresultat		360 451	250 671
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		7 128	831
Sum finansinntekter		7 128	831
Netto finans		7 128	831
Resultat før skattekostnad		367 579	251 502
Skattekostnad	4, 5	-80 867	-55 331
Årsresultat		286 712	196 171
Overføringer			
Annen egenkapital		286 712	196 171
Sum overføringer		286 712	196 171



HOLTEKILEN BATHAVN AS
932 585 820

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4, 5	102 066	182 933
Sum immaterielle eiendeler		102 066	182 933
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	736 262	750 456
Sum varige driftsmidler		736 262	750 456
Sum anleggsmidler		838 328	933 389
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	3 235
Sum fordringer		0	3 235
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 410 133	994 146
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 410 133	994 146
Sum omløpsmidler		1 410 133	997 381
SUM EIENDELER		2 248 461	1 930 770



HOLTEKILEN BATHAVN AS
932 585 820

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 923 959	1 637 247
Sum opptjent egenkapital		1 923 959	1 637 247
Sum egenkapital		2 073 959	1 787 247
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		348	348
Annen kortsiktig gjeld		174 154	143 175
Sum kortsiktig gjeld		174 502	143 523
Sum gjeld		174 502	143 523
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 248 461	1 930 770

Bærum, 22.05.2023

Helge Tvedten
styrets leder

Knut Morten Bachke
styremedlem

Kåre Gundersen
styremedlem



HOLTEKILEN BATHAVN AS
932 585 820

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. 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.

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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



HOLTEKILEN BATHAVN AS
932 585 820

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	40 000	40 000
Arbeidsgiveravgift	5 640	5 640
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	6 493	4 020
Sum	52 133	49 660

Note 3 - Varige driftsmidler/anleggsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Varige driftsmidler	
Anskaffelseskost pr 01.01	976 487
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost pr 31.12	976 487
Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01	-226 031
Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12	-240 225
Balansført verdi pr 31.12	736 262
Årets av- og nedskrivninger	14 194
Økonomisk levetid	0 - 30
Avskrivningsplan	Lineær

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2022	2021
=/- Endringer i utsatt skattefordel	80 867	55 331
Skattekostnad	80 867	55 331
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	367 579	251 502
+/- Endring i midlertidige forskjeller	5 102	8 723
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-372 681	-260 225
Skattepliktig inntekt	0	0



HOLTEKILEN BATHAVN AS
932 585 820

Note 5 - Midlertidige 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:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	-27 496	-32 598	5 102
Fremførbart underskudd	-804 021	-431 340	-372 681
Netto forskjeller	-831 517	-463 938	-367 579
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	-831 517	-463 938	-367 579
Utsatt skattefordel 31.12.2022 basert på 22 %	-182 933	-102 066	-80 867