



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 320 972
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERKSTEDVEIEN 23 AS
Forretningsadresse: Vingolfveien 16
1170 OSLO

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: Torstein Hokholt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2021

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, 20.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	2 136 425	2 842 563
Annen driftsinntekt		283 650	201 080
Sum inntekter		2 420 075	3 043 642
Kostnader			
Lønnskostnad	2	70 854	14 085
Avskrivning varige driftsmidler	4	233 329	299 403
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	2	893 744	519 115
Sum kostnader		1 197 927	832 603
Driftsresultat		1 222 149	2 211 040
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	5	17 352	57 097
Annen finansinntekt	5	42 594	39 293
Sum finansinntekter		59 946	96 390
Annen rentekostnad		967	1 288
Sum finanskostnader		967	1 288
Netto finans		58 979	95 102
Ordinært resultat før skattekostnad		1 281 128	2 306 142
Skattekostnad på ordinært resultat	6	273 026	499 402
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 008 102	1 806 740
Årsresultat	8	1 008 102	1 806 740
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 008 102	1 806 740
Totalresultat		1 008 102	1 806 740
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Ordinært utbytte			2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		1 008 102	
Overført fra annen egenkapital			-193 260
Sum overføringer og disponeringer		1 008 102	1 806 740



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	4 696 412	4 914 741
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	70 000	
Sum varige driftsmidler		4 766 412	4 914 741
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	9		
Sum anleggsmidler		4 766 412	4 914 741
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1		143 904
Andre kortsiktige fordringer		210 331	46 188
Krav på innbetaling av selskapskapital	9		756 112
Sum fordringer		210 331	946 204
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	731 224	731 224
Markedsbaserte obligasjoner	5		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	5		
Sum investeringer		731 224	731 224
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	1 084 642	118 045
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 084 642	118 045
Sum omløpsmidler		2 026 197	1 795 474



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EIENDELER		6 792 609	6 710 215
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	900 000	900 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Overkurs		180 000	180 000
Annen innskutt egenkapital		870 651	870 651
Sum innskutt egenkapital		1 950 651	1 950 651
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 086 823	2 078 721
Sum opptjent egenkapital		3 086 823	2 078 721
Sum egenkapital	8	5 037 474	4 029 372
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	78 248	88 659
Sum avsetninger for forpliktelser		78 248	88 659
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	9		
Sum langsiktig gjeld		78 248	88 659
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån	9	1 243 888	
Leverandørgjeld		68 317	
Betalbar skatt	6	283 437	524 795
Skattetrekk og andre trekk		19 639	157
Utbytte			2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		61 606	67 231
Sum kortsiktig gjeld		1 676 887	2 592 183
Sum gjeld		1 755 135	2 680 842



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 792 609	6 710 215



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 453229

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 320 972
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERKSTEDVEIEN 23 AS
Forretningsadresse: Vingolfveien 16
1170 OSLO

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: Torstein Hokholt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2021

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 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, 07.07.2021

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: 976 320 972
VERKSTEDVEIEN 23 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	2 136 425	2 842 563
Annen driftsinntekt		283 650	201 080
Sum inntekter		2 420 075	3 043 642
Kostnader			
Lønnskostnad	2	70 854	14 085
Avskrivning varige driftsmidler	4	233 329	299 403
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	2	893 744	519 115
Sum kostnader		1 197 927	832 603
Driftsresultat		1 222 149	2 211 040
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	5	17 352	57 097
Annen finansinntekt	5	42 594	39 293
Sum finansinntekter		59 946	96 390
Annen rentekostnad		967	1 288
Sum finanskostnader		967	1 288
Netto finans		58 979	95 102
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		1 281 128	2 306 142
Skattekostnad på ordinært resultat	6	273 026	499 402
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 008 102	1 806 740
Årsresultat	8	1 008 102	1 806 740
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 008 102	1 806 740
Totalresultat		1 008 102	1 806 740
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		1 008 102	
Overført fra annen egenkapital			-193 260



Sum overføringer og
disponeringer

1 008 102

1 806 740



Organisasjonsnr: 976 320 972
VERKSTEDVEIEN 23 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	4	4 696 412	4 914 741
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	4	70 000	
Sum varige driftsmidler		4 766 412	4 914 741
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme			
konsern	9		
Sum anleggsmidler		4 766 412	4 914 741
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1		143 904
Andre kortsiktige			
fordringer		210 331	46 188
Krav på innbetaling av			
selskapskapital	9		756 112
Sum fordringer		210 331	946 204
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	731 224	731 224
Markedsbaserte obligasjoner	5		
Andre markedsbaserte			
finansielle instrumenter	5		
Sum investeringer		731 224	731 224
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.	3	1 084 642	118 045
Sum bankinnskudd,			
kontanter og lignende		1 084 642	118 045
Sum omløpsmidler		2 026 197	1 795 474
SUM EIENDELER		6 792 609	6 710 215
BALANSE - EGENKAPITAL OG			
GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	900 000	900 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Overkurs		180 000	180 000
Annen innskutt egenkapital		870 651	870 651
Sum innskutt egenkapital		1 950 651	1 950 651
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 086 823	2 078 721
Sum opptjent egenkapital		3 086 823	2 078 721
Sum egenkapital	8	5 037 474	4 029 372
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	78 248	88 659
Sum avsetninger for forpliktelses		78 248	88 659
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	9		
Sum langsiktig gjeld		78 248	88 659
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån	9	1 243 888	
Leverandørgjeld		68 317	
Betalbar skatt	6	283 437	524 795
Skattetrekk og andre trekk		19 639	157
Utbytte			2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		61 606	67 231
Sum kortsiktig gjeld		1 676 887	2 592 183
Sum gjeld		1 755 135	2 680 842
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 792 609	6 710 215



Organisasjonsnr: 976 320 972
VERKSTEDVEIEN 23 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	900.00	1000.00	900000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Brus AS	900.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	900.00	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

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



Vekst Revisjon AS

Partnere:

Statsautorisert revisor Syver Tønnesen
Statsautorisert revisor Per M. Michelsen
Statsautorisert revisor Daniel Rypdal
Medlemmer i Den norske revisorforening

Til generalforsamlingen i Verkstedveien 23 AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Verkstedveien 23 AS som viser et overskudd på kr 1 008 102. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

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

Besøksadresse:
Vekstsenteret
Olaf Helsetts vei 6

Postadresse:
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

Telefon:
23 38 38 38

Internett / E-post:
www.vekst-revisjon.no
revisor@vekst-revisjon.no

Organisasjonsnr:
960 132 734 MVA



Vekst Revisjon AS

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>

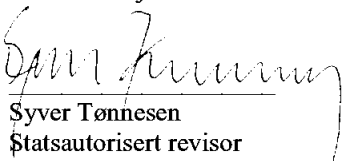
Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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

Oslo, den 20. mai 2021

Vekst Revisjon AS


Syver Tønnesen
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020

Verkstedveien 23 AS

Årsregnskapet inneholder:

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

Organisasjonsnummer 976 320 972



Verkstedveien 23 AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Leieinntekter	1	2 136 425	2 842 563
Annen driftsinntekt		283 650	201 080
Sum driftsinntekter		<u>2 420 075</u>	<u>3 043 642</u>
Lønnskostnad	2	70 854	14 085
Avskrivning varige driftsmidler	4	233 329	299 403
Annen driftskostnad	2	893 744	519 115
Sum driftskostnader		<u>1 197 927</u>	<u>832 603</u>
Driftsresultat		<u>1 222 149</u>	<u>2 211 040</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	5	17 352	57 097
Annen finansinntekt	5	42 594	39 293
Annen rentekostnad		967	1 288
Resultat av finansposter		<u>58 979</u>	<u>95 102</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 281 128</u>	<u>2 306 142</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	273 026	499 402
Årsresultat	8	<u>1 008 102</u>	<u>1 806 740</u>
Overføringer			
Avsatt til utbytte		0	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		1 008 102	0
Overført fra annen egenkapital		0	193 260
Sum overføringer		<u>1 008 102</u>	<u>1 806 740</u>



Verkstedveien 23 AS


Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	4 696 412	4 914 741
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	70 000	0
Sum varige driftsmidler		<u>4 766 412</u>	<u>4 914 741</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 766 412</u>	<u>4 914 741</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	1	0	143 904
Andre kortsiktige fordringer		210 331	46 188
Fordring konsern	9	0	756 112
Sum fordringer		<u>210 331</u>	<u>946 204</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	731 224	731 224
Sum investeringer		<u>731 224</u>	<u>731 224</u>
Betalingsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	1 084 642	118 045
Sum omløpsmidler		<u>2 026 197</u>	<u>1 795 474</u>
Sum eiendeler		<u>6 792 609</u>	<u>6 710 215</u>

**Verkstedveien 23 AS****Balanse**

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	900 000	900 000
Overkurs		180 000	180 000
Annen innskutt egenkapital		870 651	870 651
Sum innskutt egenkapital		<u>1 950 651</u>	<u>1 950 651</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 086 823	2 078 721
Sum egenkapital	8	<u>5 037 474</u>	<u>4 029 372</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	78 248	88 659
Sum avsetning for forpliktelser		<u>78 248</u>	<u>88 659</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		68 317	0
Betalbar skatt	6	283 437	524 795
Skattetrekk og andre trekk		19 639	157
Konserngjeld	9	1 243 888	0
Utbytte		0	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		61 606	67 231
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 676 887</u>	<u>2 592 183</u>
Sum gjeld		<u>1 755 135</u>	<u>2 680 842</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 792 609</u>	<u>6 710 215</u>

Oslo, 20.05.2021


Torstein Høgholt
Styrets leder



Verkstedveien 23 AS

Noter til selskapsregnskap for 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av rentendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere rentendringer.

Driftsinntekter

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vår anskaffelse av driftsmidlet. Innredning i leide lokaler balanseføres og avskrives over leiekontraktens løpetid.

Markedsbaserte verdipapirer

Markedsbaserte aksjer er ført opp til kostpris

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene 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 nettopført. Utsatt skattefordel er ikke oppført som eiendel i balansen.



Verkstedveien 23 AS

Noter til selskapsregnskap for 2020

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	57 647	13 601
Arbeidsgiveravgift	10 114	483
Andre personalkostnader	3 093	0
Sum	70 854	14 085

Antall årsverk	0	0
----------------	---	---

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Sum	0	0

Pensjoner

Det er ingen ansatte i selskapet. Lønn utbetales for temporært utførte vaktmestertjenester. Omfanget av ansettelsesforholdet er så beskjedent at selskapet faller utenfor plikten til å opprette tjenestepensjonsordning/OTP. Det er ikke betalt honorar til styret.

Revisor	2020	2019
Lovpålagt revisjon	10 000	9 000
-Bistand utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer	9 500	9 000
Sum	19 500	18 000

Note 3 Bundne bankmidler

Bundne bankmidler	2020	2019
Skattetrekk	6 234	6 234
Sum	6 234	6 234

Note 4 Varige driftsmidler

	Forretningsbygg	Tekniske installasjoner	Driftsløsøre	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2020	5 191 080	1 955 828	0	7 146 908
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	85 000	85 000
Anskaffelseskost 31.12.2020	5 191 080	1 955 828	85 000	7 231 908
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020	2 494 668	1 955 828	15 000	4 465 496
Bokført verdi per 31.12.2020	2 696 412	0	70 000	2 766 412
Årets avskrivninger	103 821	114 508	15 000	233 329
Avskrivingssatser	2 %	10 %	20 %	

I tillegg eies en tomt kr 2 000 000



Verkstedveien 23 AS

Noter til selskapsregnskap for 2020

Note 5 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelses kost	Markeds verdi	Balanseført verdi
Omløpsmidler			
Samlet portefølje	731 224	904 425	731 224
Sum	731 224	904 425	731 224

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	283 437	524 795
Endring i utsatt skatt	-10 411	-25 393
Skattekostnad ordinært resultat	273 026	499 402

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 281 128	2 306 142
Permanente forskjeller	-40 100	-36 135
Endring i midlertidige forskjeller	47 324	115 423
Skattepliktig inntekt	1 288 351	2 385 431

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	283 437	524 795
Sum betalbar skatt i balansen	283 437	524 795

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	355 671	402 994	47 324
Sum	355 671	402 994	47 324
Grunnlag for utsatt skatt	355 671	402 994	47 324
Utsatt skatt (22 %)	78 248	88 659	10 411

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Verkstedveien 23 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	900	1 000,0	900 000
Sum	900		900 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Brus AS	900	100,0	100,0

Brus AS eies 100 % av styrets leder Torstein Hokholt



Verkstedveien 23 AS

Noter til selskapsregnskap for 2020

Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	900 000	180 000	870 651	2 078 721	4 029 372
Årets resultat				1 008 102	1 008 102
Pr 31.12.2020	900 000	180 000	870 651	3 086 823	5 037 474

Note 9 Fordring og gjeld konsern

Posten består av fordring og gjeld til morselskapet Brus AS. Mellomværende renteberegnes ikke.