



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 073 028
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS
Forretningsadresse: Gate 223 - 9
9170 LONGYEARBYEN

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: Gunvor Anne R. Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.09.2021

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, 14.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	32 016	42 753
Sum kostnader		32 016	42 753
Driftsresultat		-32 016	-42 753
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 475 000	800 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	43 924	50 613
Annen renteinntekt		3	198
Annen finansinntekt			373 022
Sum finansinntekter		1 518 927	1 223 833
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	405	14 766
Annen rentekostnad		46 609	78 093
Sum finanskostnader		47 014	92 859
Netto finans		1 471 913	1 130 974
Ordinært resultat før skattekostnad		1 439 897	1 088 221
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 439 897	1 088 221
Årsresultat		1 439 897	1 088 221
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 439 897	1 088 221
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	1 439 897	1 088 221
Sum overføringer og disponeringer		1 439 897	1 088 221



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	18 070 077	18 070 077
Andre langsiktige fordringer			3 749
Sum finansielle anleggsmidler		18 070 077	18 073 826
Sum anleggsmidler		18 070 077	18 073 826
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	2	1 715 471	1 162 518
Sum fordringer		1 715 471	1 162 518
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		58 107	-1
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		58 107	-1
Sum omløpsmidler		1 773 578	1 162 517
SUM EIENDELER		19 843 655	19 236 343
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,8	9 619 271	8 179 373



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		9 619 271	8 179 373
Sum egenkapital		9 719 271	8 279 373
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	402 466	744 431
Langsiktig konserngjeld	2	68 298	68 298
Øvrig langsiktig gjeld	6	9 652 283	10 138 923
Sum annen langsiktig gjeld		10 123 046	10 951 651
Sum langsiktig gjeld		10 123 046	10 951 651
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 229	4 561
Annen kortsiktig gjeld		109	757
Sum kortsiktig gjeld		1 338	5 318
Sum gjeld		10 124 384	10 956 969
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 843 655	19 236 343



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 748997

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 073 028
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS
Forretningsadresse: Gate 223 - 9
9170 LONGYEARBYEN

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: Gunvor Anne R. Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.09.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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, 13.09.2021

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: 989 073 028
J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	32 016	42 753
Sum kostnader		32 016	42 753
Driftsresultat		-32 016	-42 753
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 475 000	800 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2	43 924	50 613
Annen renteinntekt	3		198
Annen finansinntekt			373 022
Sum finansinntekter		1 518 927	1 223 833
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	405	14 766
Annen rentekostnad		46 609	78 093
Sum finanskostnader		47 014	92 859
Netto finans		1 471 913	1 130 974
Ordinært resultat før skattekostnad		1 439 897	1 088 221
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 439 897	1 088 221
Årsresultat		1 439 897	1 088 221
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 439 897	1 088 221
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	1 439 897	1 088 221
Sum overføringer og disponeringer		1 439 897	1 088 221



Organisasjonsnr: 989 073 028
J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	5	18 070 077	18 070 077
Andre langsiktige fordringer			3 749
Sum finansielle anleggsmidler		18 070 077	18 073 826
Sum anleggsmidler		18 070 077	18 073 826

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer	2	1 715 471	1 162 518
Sum fordringer		1 715 471	1 162 518

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		58 107	-1
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		58 107	-1

Sum omløpsmidler		1 773 578	1 162 517
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER 19 843 655 19 236 343

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4,8	9 619 271	8 179 373
Sum opptjent egenkapital		9 619 271	8 179 373

Sum egenkapital 9 719 271 8 279 373

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	402 466	744 431
Langsiktig konserngjeld	2	68 298	68 298
Øvrig langsiktig gjeld	6	9 652 283	10 138 923
Sum annen langsiktig gjeld		10 123 046	10 951 651
Sum langsiktig gjeld		10 123 046	10 951 651
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 229	4 561
Annen kortsiktig gjeld		109	757
Sum kortsiktig gjeld		1 338	5 318
Sum gjeld		10 124 384	10 956 969
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 843 655	19 236 343



Organisasjonsnr: 989 073 028
J. E. LOCKERT HOLDING OG EIENDOM 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	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
John-Einar Lockert	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	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

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------



Svalbard Adventures AS, Svalbard	25.00%	25.00%	9478074.00	-6450046.00
Saxifraga AS, Svalbard	50.00%	50.00%	3866736.00	298164.00
Svalbard Eiendom AS, Svalbard	50.00%	50.00%	65677.00	-7047.00
Spitsbergen Eiendom AS, Svalbard	25.00%	25.00%	28146267.00	2621025.00
Svalbard Snøscooterutleie AS, Svalbard	25.00%	25.00%	4210983.00	3727110.00
Svalbar Pub AS, Svalbard	25.00%	25.00%	52051.00	-147950.00



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak. Det samme gjelder andre aksjer.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (16%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2020

Note 1 - Lønn og andre ytelser

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I år	I fjor
Revisjon	0	16 000
Totalt	0	16 000

Fra regnskapsåret 2019 er revisor fravalgt, det er derfor ikke kostnader til revisjon i regnskapsåret.

Selskapet har ingen ansatte, og omfattes dermed ikke av krav om å ha tjenstepensjonsordning (jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon)

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til medlemmer av styret eller til daglig leder.

Note 2 - Mellomværende med tilknyttede selskap

Fordringer og gjeld tilknyttet selskap inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	1 715 471	1 162 518
Sum fordringer	1 715 471	1 162 518
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld	68 298	68 298
Sum gjeld	68 298	68 298
Avkastning på fordringer og - gjeld i regnskapsåret:		
Renteinntekter fra tilknyttet selskap	43 924	50 613
Rentekostnader tilknyttet selskap	405	14 766



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	1 439 897
Permanente og andre forskjeller	-1 430 750
Endring i midlertidige forskjeller	67 195
Fremlørd korreksjonsinntekt til fradrag	
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	76 342

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	189 969	211 077
+ Gevinst- og tapskonto	184 349	230 436
- Fremførbart skattemessig underskudd	468 434	544 776
Sum positive skatteøkende forskjeller	374 318	441 513
Sum negative skatteøkende forskjeller	468 434	544 776
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	94 116	103 263

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	8 179 373	8 279 373
Fra årets resultat		1 439 897	1 439 897
Pr 31.12.	100 000	9 619 271	9 719 271



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2020

Note 5 - Aksjer

Selskapet har aksjer i følgende tilknyttede selskaper:

Tilknyttet selskap, kontorsted:	Eierandel %	Stemme-rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
Svalbard Adventures AS, Svalbard	25,00 %	25,00 %	- 6450 046	9 478 074
Saxifraga AS, Svalbard	50,00 %	50,00 %	298 164	3 866 736
Svalbard Eiendom AS, Svalbard	50,00 %	50,00 %	-7 047	65 677
Spitsbergen Eiendom AS, Svalbard	25,00 %	25,00 %	2 625 021	28 146 267
Svalbard Snøscooterutleie AS, Svalbard	25,00 %	25,00 %	3 727 110	4 210 983
Svalbar Pub AS, Svalbard	25,00 %	25,00 %	- 147 950	52 051

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
John-Einar Lockert (styrets leder/daglig leder)	100

Selskapets aksjonær John-Einar Lockert har ytt et lån på kr 9 522 077 til selskapet. Lånet er ikke renteberegnet .

Note 7 - Gjeld og pantsettelse

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 52 426 og pr 31.12. i fjor kr 126 266.

Pantsettelse	I år	I fjor
--------------	------	--------

Noter for J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Organisasjonsnr. 989073028



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Noter 2020

Gjeld sikret med pant	402 466	744 431
-----------------------	---------	---------

Det er stilt pant i gnr 15 bnr 707, Sortland, i tillegg har daglig leder John Einar Lockert stilt kausjon for inntil kr 400.000.

Note 8 - Hendelser etter balansedagen

På tidspunkt for avleggelse av regnskapet for 2020 har selskapet ikke merket noe negativ effekt av virkningene av Covid-19. Styret utelukker allikevel ikke at Covid-19 kan få en negativ effekt på selskapets inntjening og likviditet i 2021.



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	32 016	42 753
Sum driftskostnader		32 016	42 753
DRIFTSRESULTAT		(32 016)	(42 753)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 475 000	800 000
Renteinnt. fra tilknyttet selskap	2	43 924	50 613
Annen renteinntekt		3	198
Annen finansinntekt		0	373 022
Sum finansinntekter		1 518 927	1 223 833
Finanskostnader			
Rentekostn. tilknyttet selskap	2	405	14 766
Annen rentekostnad		46 609	78 093
Sum finanskostnader		47 014	92 859
NETTO FINANSPOSTER		1 471 913	1 130 974
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 439 897	1 088 221
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 439 897	1 088 221
ÅRSRESULTAT		1 439 897	1 088 221
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	1 439 897	1 088 221
SUM OVERF. OG DISP.		1 439 897	1 088 221



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	18 070 077	18 070 077
Andre langsiktige fordringer		0	3 749
Sum finansielle anleggsmidler		18 070 077	18 073 826
SUM ANLEGGSMIDLER		18 070 077	18 073 826
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordring på tilknyttet selskap	2	1 715 471	1 162 518
Sum fordringer		1 715 471	1 162 518
Bankinnskudd, kontanter o.l.		58 107	(1)
SUM OMLØPSMIDLER		1 773 578	1 162 517
SUM EIENDELER		19 843 655	19 236 343



J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,8	9 619 271	8 179 373
Sum opptjent egenkapital		9 619 271	8 179 373
SUM EGENKAPITAL		9 719 271	8 279 373
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	402 466	744 431
Langsiktig gjeld tilknyttet selskap	2	68 298	68 298
Øvrig langsiktig gjeld	6	9 652 283	10 138 923
Sum annen langsiktig gjeld		10 123 046	10 951 651
SUM LANGSIKTIG GJELD		10 123 046	10 951 651
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 229	4 561
Annen kortsiktig gjeld		109	757
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 338	5 318
SUM GJELD		10 124 384	10 956 969
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 843 655	19 236 343

Longyearbyen, 30. august 2021

John-Einar Lockert
Styrets leder/daglig leder

Anne-Marit Heggelund
Styremedlem

Snorre Einar Lockert
Styremedlem



Årsregnskap 2020 for

J. E. Lockert Holding og Eiendom AS

Org.nr. 989073028

SpareBank 
REGNSKAPSHUSET

Org.nr. 980289648