



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 429 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KALLUMVEIEN 16 AS
Forretningsadresse: Kallumveien 16
1524 MOSS

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: Aadne Skolt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.08.2023

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, 24.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		44 119	
Annen driftsinntekt		3 453 486	2 894 499
Sum inntekter		3 497 605	2 894 499
Kostnader			
Varekostnad		7 137	85 045
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	565 800	538 256
Annen driftskostnad		1 738 826	1 907 892
Sum kostnader		2 311 763	2 531 192
Driftsresultat		1 185 842	363 306
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			9 264
Sum finansinntekter			9 264
Annen rentekostnad		340 712	270 266
Sum finanskostnader		340 712	270 266
Netto finans		-340 712	-261 002
Ordinært resultat før skattekostnad		845 130	102 304
Skattekostnad på resultat		185 929	22 507
Ordinært resultat etter skattekostnad		659 201	79 797
Årsresultat		659 201	79 797
Årsresultat etter minoritetsinteresser		659 201	79 797
Totalresultat		659 201	79 797
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		659 201	79 797
Sum overføringer og disponeringer		659 201	79 797



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		437 323	623 252
Sum immaterielle eiendeler		437 323	623 252
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	8 170 292	8 718 692
Maskiner og anlegg	2, 3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 3	63 728	81 128
Sum varige driftsmidler		8 234 020	8 799 820
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	4 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	4 500 000
Sum anleggsmidler		13 171 343	13 923 072
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3		
Fordringer			
Kundefordringer	3	353 309	
Andre kortsiktige fordringer		68 566	
Sum fordringer		421 875	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 590 193	495 994
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 590 193	495 994
Sum omløpsmidler		2 012 067	495 994
SUM EIENDELER		15 183 410	14 419 066



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 512 347	3 853 146
Sum opptjent egenkapital		4 512 347	3 853 146
Sum egenkapital		5 167 513	4 508 312
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Sum langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Leverandørgjeld		128 135	926
Skyldig offentlige avgifter			22 066
Annen kortsiktig gjeld		652 678	652 678
Sum kortsiktig gjeld		780 813	675 670
Sum gjeld		10 015 897	9 910 754
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 183 410	14 419 066



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 714708

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 429 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KALLUMVEIEN 16 AS
Forretningsadresse: Kallumveien 16
1524 MOSS

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: Aadne Skolt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.08.2023

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 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, 23.08.2023

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: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		44 119	
Annen driftsinntekt		3 453 486	2 894 499
Sum inntekter		3 497 605	2 894 499
Kostnader			
Varekostnad		7 137	85 045
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	565 800	538 256
Annen driftskostnad		1 738 826	1 907 892
Sum kostnader		2 311 763	2 531 192
Driftsresultat		1 185 842	363 306
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			9 264
Sum finansinntekter			9 264
Annen rentekostnad		340 712	270 266
Sum finanskostnader		340 712	270 266
Netto finans		-340 712	-261 002
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat		185 929	22 507
Ordinært resultat etter skattekostnad		659 201	79 797
Årsresultat		659 201	79 797
Årsresultat etter minoritetsinteresser		659 201	79 797
Totalresultat		659 201	79 797
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		659 201	79 797
Sum overføringer og disponeringer		659 201	79 797



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		437 323	623 252
Sum immaterielle eiendeler		437 323	623 252
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2, 3	8 170 292	8 718 692
Maskiner og anlegg	2, 3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2, 3	63 728	81 128
Sum varige driftsmidler		8 234 020	8 799 820
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	4 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	4 500 000
Sum anleggsmidler		13 171 343	13 923 072
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3		
Fordringer			
Kundefordringer	3	353 309	
Andre kortsiktige fordringer		68 566	
Sum fordringer		421 875	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 590 193	495 994
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 590 193	495 994
Sum omløpsmidler		2 012 067	495 994
SUM EIENDELER		15 183 410	14 419 066

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	200 000	200 000
Overkurs	455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital	655 166	655 166
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	4 512 347	3 853 146
Sum opptjent egenkapital	4 512 347	3 853 146
Sum egenkapital	5 167 513	4 508 312
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3 9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld	9 235 084	9 235 084
Sum langsiktig gjeld	9 235 084	9 235 084
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3	
Leverandørgjeld	128 135	926
Skyldig offentlige avgifter		22 066
Annen kortsiktig gjeld	652 678	652 678
Sum kortsiktig gjeld	780 813	675 670
Sum gjeld	10 015 897	9 910 754
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	15 183 410	14 419 066



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022
Kallumveien 16 AS



Resultatregnskap

Kallumveien 16 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		44 119	0
Annen driftsinntekt		3 453 486	2 894 499
Sum driftsinntekter		3 497 605	2 894 499
Varekostnad		7 137	85 045
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	565 800	538 256
Annen driftskostnad		1 738 826	1 907 892
Sum driftskostnader		2 311 763	2 531 192
Driftsresultat		1 185 842	363 306
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	9 264
Annen rentekostnad		340 712	270 266
Resultat av finansposter		-340 712	-261 002
Resultat før skattekostnad		845 130	102 304
Skattekostnad på resultat		185 929	22 507
Årsresultat		659 201	79 797
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		659 201	79 797
Sum overføringer		659 201	79 797



Balanse Kallumveien 16 AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel		437 323	623 252
Sum immaterielle eiendeler		437 323	623 252
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	8 170 292	8 718 692
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 3	63 728	81 128
Sum varige driftsmidler		8 234 020	8 799 820
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	4 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	4 500 000
Sum anleggsmidler		13 171 343	13 923 072
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	353 309	0
Andre kortsiktige fordringer		68 566	0
Sum fordringer		421 875	0
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 590 193	495 994
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		1 590 193	495 994
Sum omløpsmidler		2 012 067	495 994
Sum eiendeler		15 183 410	14 419 066



Balanse
Kallumveien 16 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		4 512 347	3 853 146
Sum opptjent egenkapital		4 512 347	3 853 146
Sum egenkapital		5 167 513	4 508 312
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		3 135	926
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern		125 000	0
Skyldig offentlige avgifter		0	22 066
Annen kortsiktig gjeld		652 678	652 678
Sum kortsiktig gjeld		780 813	675 670
Sum gjeld		10 015 897	9 910 754
Sum egenkapital og gjeld		15 183 410	14 419 066

Sted, dato: _____, 21.08.2023
Styret i Kallumveien 16 AS

Aadne Skolt
styreleder/daglig leder

Thore Svenberg
styremedlem



Noter til regnskapet 2022

Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. De er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Hovedregler 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 fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Inntekter:

Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varene er levert eller tjenesten er utført.

Varige driftsmidler:

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer:

Fordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning 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. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggfordringer, er ført opp til pålydende.

Skatter:

Skattene kostnadsføres når de påløper, d.v.s. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet.



Noter til regnskapet 2022

Note 1 Ansatte, lønn m.m.

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2022

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	14 065 931	104 948	19 756	14 190 635
= Anskaffelseskost 31.12.22	14 065 931	104 948	19 756	14 190 635
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	5 892 140	44 720	19 756	5 956 616
= Bokført verdi 31.12.22	8 173 791	60 228	0	8 234 019
Årets ordinære avskrivninger	544 900	20 900		565 800
Økonomisk levetid	25 år	5 år	5 år	

Note 3 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2022	2021
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	9 235 084	9 235 084
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 235 084	9 235 084
Sum	9 235 084	9 235 084
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2022	2021
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	8 173 792	8 788 821
Sum	8 173 792	8 788 821
Eiendeler er i tillegg stillet som sikkerhet for		
Pantelån i morselskap	0	3 000 000
Sum	0	3 000 000



Noter til regnskapet 2022

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	4 500 000	4 500 000
Sum	4 500 000	4 500 000
Leverandørgjeld innen konsern	125 000	0

Mellomværende er ikke renteberegnet i 2022.