



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 663 072
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS
Forretningsadresse: c/o Pilares Eiendom AS
Wergelandsveien 7
0167 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: Hilde Østby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.03.2021

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, 17.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		105 250	84 823
Sum inntekter		105 250	84 823
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		9 502
Annen driftskostnad	3	94 917	85 246
Sum kostnader		94 917	94 748
Driftsresultat		10 333	-9 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		31	79
Sum finansinntekter		31	79
Annen rentekostnad			1
Sum finanskostnader			1
Netto finans		31	77
Ordinært resultat før skattekostnad		10 364	-9 848
Skattekostnad på ordinært resultat	7		47 541
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 364	-57 389
Årsresultat		10 364	-57 389
Årsresultat etter minoritetsinteresser		10 364	-57 389
Totalresultat		10 364	-57 389
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6, 6		-57 389
Avsatt til annen egenkapital	6	10 364	
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		10 364	-57 389



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 8	119 331	119 331
Sum varige driftsmidler		119 331	119 331
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8		
Lån til foretak i samme konsern	9		
Investeringer i tilknyttet selskap	8		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	9		
Andre langsiktige fordringer	9		
Sum anleggsmidler		3 516 253	1 438 652
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	4	3 396 922	1 319 321
Fordringer			
Kundefordringer		12 737	17 300
Andre kortsiktige fordringer			450
Sum fordringer		12 737	17 750
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	8		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 416	223 243
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 416	223 243
Sum omløpsmidler		3 420 075	1 560 313



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EIENDELER		3 539 406	1 679 644
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	106 000	106 000
Overkurs	6		
Annen innskutt egenkapital	6		
Sum innskutt egenkapital		106 000	106 000
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	6		
Annen egenkapital	6	9 912	56 937
Udekket tap	6		57 389
Sum opptjent egenkapital		9 912	-451
Sum egenkapital		115 912	105 549
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 094	16 822
Betalbar skatt	7		
Annen kortsiktig gjeld	9	3 420 400	1 557 274
Sum kortsiktig gjeld		3 423 494	1 574 096
Sum gjeld		3 423 494	1 574 096
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 539 406	1 679 644



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 362533

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 663 072
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS
Forretningsadresse: c/o Pilares Eiendom AS
Wergelandsveien 7
0167 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: Hilde Østby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.03.2021

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, 19.06.2021

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: 916 663 072
KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		105 250	84 823
Sum inntekter		105 250	84 823
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		9 502
Annen driftskostnad	3	94 917	85 246
Sum kostnader		94 917	94 748
Driftsresultat		10 333	-9 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		31	79
Sum finansinntekter		31	79
Annen rentekostnad			1
Sum finanskostnader			1
Netto finans		31	77
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	10 364	-9 848
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 364	-57 389
Årsresultat		10 364	-57 389
Årsresultat etter minoritetsinteresser		10 364	-57 389
Totalresultat		10 364	-57 389
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6, 6		-57 389
Avsatt til annen egenkapital	6	10 364	
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		10 364	-57 389



Organisasjonsnr: 916 663 072
KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 8	119 331	119 331
Sum varige driftsmidler		119 331	119 331
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8		
Lån til foretak i samme konsern	9		
Investeringer i tilknyttet selskap	8		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	9		
Andre langsiktige fordringer	9		
Sum anleggsmidler		3 516 253	1 438 652
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	4	3 396 922	1 319 321
Fordringer			
Kundefordringer		12 737	17 300
Andre kortsiktige fordringer			450
Sum fordringer		12 737	17 750
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	8		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		10 416	223 243
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 416	223 243
Sum omløpsmidler		3 420 075	1 560 313
SUM EIENDELER		3 539 406	1 679 644



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 6	106 000	106 000
Overkurs	6		
Annen innskutt egenkapital	6		
Sum innskutt egenkapital		106 000	106 000

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller	6		
Annen egenkapital	6	9 912	56 937
Udekket tap	6		57 389
Sum opptjent egenkapital		9 912	-451

Sum egenkapital 115 912 105 549

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8		
Sum langsiktig gjeld		0	0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		3 094	16 822
Betalbar skatt	7		
Annen kortsiktig gjeld	9	3 420 400	1 557 274
Sum kortsiktig gjeld		3 423 494	1 574 096

Sum gjeld 3 423 494 1 574 096

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 539 406 1 679 644



Organisasjonsnr: 916 663 072
KLOSTERHEIMVEIEN 1 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	1060.00	100.00	106000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Klosterheimveien 1 Invest AS	1060.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1060.00	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



BDO AS
Bragernes Torg 2A
3017 Drammen

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Klosterheimveien 1 AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Klosterheimveien 1 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 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 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 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 andre 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.

BDO AS

Anders Nordahl
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Pemneo Dokumentnøkkel: FZM6-5KFQB-5JDZE-TWHZC-KMW17-H04JG



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Anders Nordahl

Partner

Serienummer: 9578-5998-4-995843

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-04-09 09:52:22Z



Penneo Dokumentnøkkel: FZM6-5KFQB-5DZE-TWHZC-KMW17-H04JG

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap 2020

Klosterheimveien 1 AS

Org.nr. 916 663 072



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
52AA3EAC116416E8A25407F1158E67A



RESULTATREGNSKAP

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt		105 250	84 823
Sum driftsinntekter		105 250	84 823
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	0	-9 502
Annen driftskostnad	3	-94 917	-85 246
Sum driftskostnader		-94 917	-94 748
Driftsresultat		10 333	-9 925
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		31	79
Annen rentekostnad		0	-1
Resultat av finansposter		31	77
Ordinært resultat før skattekostnad		10 364	-9 848
Skattekostnad på ordinært resultat	7	0	-47 541
Ordinært resultat		10 364	-57 389
Årsresultat		10 364	-57 389
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	10 364	0
Overført til udekket tap	6	0	57 389
Sum overføringer		10 364	-57 389

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

SIDE 1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

916663072-2020-10364-57389



BALANSE

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 8	119 331	119 331
Sum varige driftsmidler		119 331	119 331
Sum anleggsmidler		119 331	119 331
OMLØPSMIDLER			
Anlegg under utførelse	4	3 396 922	1 319 321
Sum anlegg under utførelse		3 396 922	1 319 321
Kundefordringer		12 737	17 300
Andre kortsiktige fordringer		0	450
Sum fordringer		12 737	17 750
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 416	223 243
Sum omløpsmidler		3 420 075	1 560 313
Sum eiendeler		3 539 406	1 679 644

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

SIDE 2



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
KAA-DE-AU-1604-16-BA-2020-07-11-1604-04



Klosterheimveien 1 AS

Noter til regnskap 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 2 Fortsatt drift

Regnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt honorar til styret. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Selskapet har tidligere fravalgt revisor, men har fra regnskapsåret 2019 valgt revisor. Det er således ikke kostnadsført ordinært revisjonshonorar i 2019.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2020	2019
Lovpålagt revisjon	18 750	0
Sum godtgjørelse til revisor	18 750	0

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

SIDE 4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
916663072-2020-18750-0



Klosterheimveien 1 AS

Noter til regnskap 2020

Note 4 Varige driftsmidler, anlegg under utførelse

	Tomt	Anlegg under utførelse	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	119 331	1 319 321	1 438 652
Tilgang	0	2 077 601	2 077 601
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	119 331	3 396 922	3 516 253
Akkumulerte avskrivninger 31.12	0	0	0
Balansført verdi 31.12	119 331	3 396 922	3 516 253

Årets avskrivninger Avskrives ikke Avskrives ikke

Tomt er ikke gjenstand for avskrivninger. Anlegg under utførelse er aktiverte kostnader i forbindelse med et pågående eiendomsprosjekt og er klassifisert under omløpsmidler.

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på NOK 106 000 består av 1 060 aksjer à NOK 100. Det er ikke forskjellige aksjeklasser i selskapet og alle aksjene har lik stemmerett.

Selskapet eies av følgende aksjonærer:

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel
Klosterheimveien 1 Invest AS	1 060	100%
Sum	1 060	100%

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder:

Navn	Verv	Eiermåte	Antall aksjer
Thomas Børnich	Styreleder	Ikke aktuell	0

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	106 000	0	451	106 451
Årets resultat	0	0	10 364	10 364
Pr. 31.12	106 000	0	9 912	115 912

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

SIDE 5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
91AADEA01186746EAD2800F7138E674



Klosterheimveien 1 AS

Noter til regnskap 2020

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	47 541
Skattekostnad ordinært resultat	0	47 541
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	10 364	9 848
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	6 588	9 502
Anvendelse av fremførbart underskudd	3 776	0
Skattepliktig inntekt	0	346
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Fordringer	0	6 588	6 588
Sum	0	6 588	6 588
Akkumulert fremførbart underskudd	215 581	219 357	3 776
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	215 581	225 945	10 364

Utsatt skattefordel (22 %) 0 0 0
I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 8 Pantestillelser og garantier m.v.

Gnr 138, bnr 55 i Oslo kommune er pantsatt til fordel for Nordea Bank Abp som sikkerhet for pantelån pålydende NOK 6 000 000 i morselskapet Klosterheimveien 1 Invest AS.

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskapet har ytet Klosterheimveien 1 AS et kortsiktig lån på kr 3 415 000. Lånet renteberegnes ikke.

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

SIDE 6



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
52AA3EAC1164746EAE42407F71938E9A



Klosterheimveien 1 AS

Noter til regnskap 2020

Note 10 Hendelser etter balansedagen

Det har ikke vært hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet.

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

SIDE 7



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
KAAJBAAL1Bm1t6EADv2020711586264



Årsregnskap 2020

Klosterheimveien 1 AS

Org.nr. 916 663 072



RESULTATREGNSKAP

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt		105 250	84 823
Sum driftsinntekter		105 250	84 823
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	0	-9 502
Annen driftskostnad	3	-94 917	-85 246
Sum driftskostnader		-94 917	-94 748
Driftsresultat		10 333	-9 925
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		31	79
Annen rentekostnad		0	-1
Resultat av finansposter		31	77
Ordinært resultat før skattekostnad		10 364	-9 848
Skattekostnad på ordinært resultat	7	0	-47 541
Ordinært resultat		10 364	-57 389
Årsresultat		10 364	-57 389
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	10 364	0
Overført til udekket tap	6	0	57 389
Sum overføringer		10 364	-57 389



BALANSE

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 8	119 331	119 331
Sum varige driftsmidler		119 331	119 331
Sum anleggsmidler		119 331	119 331
OMLØPSMIDLER			
Anlegg under utførelse	4	3 396 922	1 319 321
Sum anlegg under utførelse		3 396 922	1 319 321
Kundefordringer		12 737	17 300
Andre kortsiktige fordringer		0	450
Sum fordringer		12 737	17 750
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 416	223 243
Sum omløpsmidler		3 420 075	1 560 313
Sum eiendeler		3 539 406	1 679 644



BALANSE

KLOSTERHEIMVEIEN 1 AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 6	106 000	106 000
Sum innskutt egenkapital		106 000	106 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	6	9 912	56 937
Udekket tap	6	0	-57 389
Sum opptjent egenkapital		9 912	-451
Sum egenkapital		115 912	105 549
Leverandørgjeld			
Leverandørgjeld		3 094	16 822
Annen kortsiktig gjeld	9	3 420 400	1 557 274
Sum kortsiktig gjeld		3 423 494	1 574 096
Sum gjeld		3 423 494	1 574 096
Sum egenkapital og gjeld		3 539 406	1 679 644

Oslo, 17.03.2021
Styret i Klosterheimveien 1 AS

Thomas Børnich
Styreleder



Klosterheimveien 1 AS

Noter til regnskap 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 2 Fortsatt drift

Regnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt honorar til styret. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Selskapet har tidligere fravalgt revisor, men har fra regnskapsåret 2019 valgt revisor. Det er således ikke kostnadsført ordinært revisjonshonorar i 2019.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2020	2019
Lovpålagt revisjon	18 750	0
Sum godtgjørelse til revisor	18 750	0



Klosterheimveien 1 AS

Noter til regnskap 2020

Note 4 Varige driftsmidler, anlegg under utførelse

	Tomt	Anlegg under utførelse	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	119 331	1 319 321	1 438 652
Tilgang	0	2 077 601	2 077 601
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	119 331	3 396 922	3 516 253
Akkumulerte avskrivninger 31.12	0	0	0
Balanseført verdi 31.12	119 331	3 396 922	3 516 253

Årets avskrivninger

Avskrives ikke Avskrives ikke

Tomt er ikke gjenstand for avskrivninger. Anlegg under utførelse er aktiverte kostnader i forbindelse med et pågående eiendomsprosjekt og er klassifisert under omløpsmidler.

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på NOK 106 000 består av 1 060 aksjer à NOK 100. Det er ikke forskjellige aksjeklasser i selskapet og alle aksjene har lik stemmerett.

Selskapet eies av følgende aksjonærer:

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel
Klosterheimveien 1 Invest AS	1 060	100%
Sum	1 060	100%

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder:

Navn	Verv	Eiermåte	Antall aksjer
Thomas Børnich	Styreleder	Ikke aktuell	0

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	106 000	0	-451	105 549
Årets resultat	0	0	10 364	10 364
Pr. 31.12	106 000	0	9 912	115 912



Klosterheimveien 1 AS

Noter til regnskap 2020

Note 7 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	47 541
Skattekostnad ordinært resultat	0	47 541
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	10 364	-9 848
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-6 588	9 502
Anvendelse av fremførbart underskudd	-3 776	0
Skattepliktig inntekt	0	-346
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Endring</u>
Fordringer	0	-6 588	-6 588
Sum	0	-6 588	-6 588
Akkumulert fremførbart underskudd	-215 581	-219 357	-3 776
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	215 581	225 945	10 364
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 8 Pantestillelser og garantier m.v.

Gnr 138, bnr 55 i Oslo kommune er pantsatt til fordel for Nordea Bank Abp som sikkerhet for pantelån pålydende NOK 6 000 000 i morselskapet Klosterheimveien 1 Invest AS.

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskapet har ytet Klosterheimveien 1 AS et kortsiktig lån på kr 3 415 000. Lånet renteberegnes ikke.



Klosterheimveien 1 AS

Noter til regnskap 2020

Note 10 Hendelser etter balansedagen

Det har ikke vært hendelser etter balansedagen som påvirker regnskapet.