



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 916 272 375  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMLIA INNKVARTERING AS  
Forretningsadresse: Gamle Leirdals vei 16  
1081 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: Tom Arne Teitrem  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.05.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*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, 09.06.2025



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                                  | Note | 2023              | 2022              |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                                       |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>                                              |      |                   |                   |
| Salgsinntekt                                                  |      | 1 820 303         | 1 041 697         |
| Annen driftsinntekt                                           | 1    | 3 871 565         | 9 995 007         |
| <b>Sum inntekter</b>                                          |      | <b>5 691 868</b>  | <b>11 036 703</b> |
| <b>Kostnader</b>                                              |      |                   |                   |
| Varekostnad                                                   |      | 1 338 557         | 7 853 037         |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler         | 2    | 558 769           | 364 855           |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2    |                   |                   |
| Annen driftskostnad                                           | 3    | 2 179 816         | 1 639 871         |
| <b>Sum kostnader</b>                                          |      | <b>4 077 142</b>  | <b>9 857 763</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                                         |      | <b>1 614 726</b>  | <b>1 178 941</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>                     |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                                            |      | 297               | 46                |
| Annen finansinntekt                                           |      | 4 284             | 2 415             |
| <b>Sum finansinntekter</b>                                    |      | <b>4 581</b>      | <b>2 461</b>      |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern                      | 4    | 160 556           | 72 603            |
| Annen rentekostnad                                            |      | 1 024 891         | 473 368           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                                    |      | <b>1 185 447</b>  | <b>545 971</b>    |
| <b>Netto finans</b>                                           |      | <b>-1 180 866</b> | <b>-543 510</b>   |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>                    |      | <b>433 860</b>    | <b>635 431</b>    |
| Skattekostnad på resultat                                     | 5    | 95 450            | 139 794           |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>                  |      | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Årsresultat</b>                                            | 6    | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>                 |      | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Totalresultat</b>                                          |      | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |



## Resultatregnskap

| <b>Beløp i: NOK</b>                      | <b>Note</b> | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Overføringer og disponeringer</b>     |             |                |                |
| Avsatt til annen egenkapital             |             | 338 410        | 495 637        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b> |             | <b>338 410</b> | <b>495 637</b> |



## Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2023              | 2022              |
|------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                            | 5    | 223 774           | 136 838           |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>              |      | <b>223 774</b>    | <b>136 838</b>    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom            | 2, 7 | 21 193 172        | 21 631 744        |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr             | 2    | 601 391           | 473 296           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>21 794 563</b> | <b>22 105 040</b> |
| Andre langsiktige fordringer                   | 8    |                   |                   |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>22 018 337</b> | <b>22 241 878</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                   |                   |
| <b>Varer</b>                                   |      |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                   |      | 505 555           | 257 416           |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>505 555</b>    | <b>257 416</b>    |
| <b>Investeringer</b>                           |      |                   |                   |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern    | 9    | 199 800           | 199 800           |
| <b>Sum investeringer</b>                       | 9    | <b>199 800</b>    | <b>199 800</b>    |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                   |      | 110 352           | 566 539           |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>110 352</b>    | <b>566 539</b>    |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>815 706</b>    | <b>1 023 755</b>  |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>22 834 043</b> | <b>23 265 633</b> |

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

| Beløp i: NOK                      | Note | 2023              | 2022              |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Egenkapital</b>                |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>       |      |                   |                   |
| Aksjekapital                      | 10   | 50 000            | 50 000            |
| Overkurs                          |      | 4 334             | 4 334             |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>   |      | <b>54 334</b>     | <b>54 334</b>     |
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |      |                   |                   |
| Annen egenkapital                 |      | 1 761 524         | 1 423 114         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |      | <b>1 761 524</b>  | <b>1 423 114</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>            | 6    | <b>1 815 858</b>  | <b>1 477 448</b>  |
| <b>Gjeld</b>                      |      |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |      |                   |                   |
| Utsatt skatt                      | 5    |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |      |                   |                   |
| Gjeld til kredittinstitusjoner    | 7    | 17 003 240        | 17 728 856        |
| Øvrig langsiktig gjeld            | 4    | 3 250 000         | 3 250 000         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |      | <b>20 253 240</b> | <b>20 978 856</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |      | <b>20 253 240</b> | <b>20 978 856</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |      |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |      | 251 915           | 474 973           |
| Betalbar skatt                    | 5    | 182 386           | 189 682           |
| Skyldig offentlige avgifter       |      | 92 273            | 12 528            |
| Annen kortsiktig gjeld            |      | 238 371           | 132 146           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |      | <b>764 945</b>    | <b>809 329</b>    |
| <b>Sum gjeld</b>                  |      | <b>21 018 185</b> | <b>21 788 185</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |      | <b>22 834 043</b> | <b>23 265 633</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 413183

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 916 272 375  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMLIA INNKVARTERING AS  
Forretningsadresse: Gamle Leirdals vei 16  
1081 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: Tom Arne Teitrem  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.05.2024

#### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*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, 03.06.2024



Organisasjonsnr: 916 272 375  
HOLMLIA INNKVARTERING AS

## RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK                                                  | Note | 2023              | 2022              |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                                       |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>                                              |      |                   |                   |
| Salgsinntekt                                                  |      | 1 820 303         | 1 041 697         |
| Annen driftsinntekt                                           | 1    | 3 871 565         | 9 995 007         |
| <b>Sum inntekter</b>                                          |      | <b>5 691 868</b>  | <b>11 036 703</b> |
| <b>Kostnader</b>                                              |      |                   |                   |
| Varekostnad                                                   |      | 1 338 557         | 7 853 037         |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler         | 2    | 558 769           | 364 855           |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2    |                   |                   |
| Annen driftskostnad                                           | 3    | 2 179 816         | 1 639 871         |
| <b>Sum kostnader</b>                                          |      | <b>4 077 142</b>  | <b>9 857 763</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                                         |      | <b>1 614 726</b>  | <b>1 178 941</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>                     |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                                            |      | 297               | 46                |
| Annen finansinntekt                                           |      | 4 284             | 2 415             |
| <b>Sum finansinntekter</b>                                    |      | <b>4 581</b>      | <b>2 461</b>      |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern                      | 4    | 160 556           | 72 603            |
| Annen rentekostnad                                            |      | 1 024 891         | 473 368           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                                    |      | <b>1 185 447</b>  | <b>545 971</b>    |
| <b>Netto finans</b>                                           |      | <b>-1 180 866</b> | <b>-543 510</b>   |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>                    |      | <b>433 860</b>    | <b>635 431</b>    |
| Skattekostnad på resultat                                     | 5    | 95 450            | 139 794           |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>                  |      | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Årsresultat</b>                                            | 6    | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>                 |      | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Totalresultat</b>                                          |      | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                          |      |                   |                   |
| Avsatt til annen egenkapital                                  |      | 338 410           | 495 637           |



Sum overføringer og  
disponeringer

338 410

495 637



Organisasjonsnr: 916 272 375  
HOLMLIA INNKVARTERING AS

## BALANSE

| Beløp i: NOK                                       | Note | 2023              | 2022              |
|----------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                         |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                               |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                      |      |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                                | 5    | 223 774           | 136 838           |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                  |      | <b>223 774</b>    | <b>136 838</b>    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                         |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a.<br>fast eiendom             | 2, 7 | 21 193 172        | 21 631 744        |
| Driftsløsøre, inventar o.<br>a. utstyr             | 2    | 601 391           | 473 296           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                     |      | <b>21 794 563</b> | <b>22 105 040</b> |
| Andre langsiktige<br>fordringer                    | 8    |                   |                   |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                           |      | <b>22 018 337</b> | <b>22 241 878</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                                |      |                   |                   |
| <b>Varer</b>                                       |      |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                                  |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige<br>fordringer                    |      | 505 555           | 257 416           |
| <b>Sum fordringer</b>                              |      | <b>505 555</b>    | <b>257 416</b>    |
| <b>Investeringer</b>                               |      |                   |                   |
| Aksjer og andeler i<br>foretak i samme konsern     | 9    | 199 800           | 199 800           |
| <b>Sum investeringer</b>                           | 9    | <b>199 800</b>    | <b>199 800</b>    |
| <b>Bankinnskudd, kontanter<br/>og lignende</b>     |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter o.<br>l.                   |      | 110 352           | 566 539           |
| <b>Sum bankinnskudd,<br/>kontanter og lignende</b> |      | <b>110 352</b>    | <b>566 539</b>    |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                            |      | <b>815 706</b>    | <b>1 023 755</b>  |
| <b>SUM EIENDELER</b>                               |      | <b>22 834 043</b> | <b>23 265 633</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG<br/>GJELD</b>          |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                                 |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                        |      |                   |                   |
| Aksjekapital                                       | 10   | 50 000            | 50 000            |
| Overkurs                                           |      | 4 334             | 4 334             |



|                                   |          |                   |                   |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>   |          | <b>54 334</b>     | <b>54 334</b>     |
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |          |                   |                   |
| Annen egenkapital                 |          | 1 761 524         | 1 423 114         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |          | <b>1 761 524</b>  | <b>1 423 114</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>            | <b>6</b> | <b>1 815 858</b>  | <b>1 477 448</b>  |
| <b>Gjeld</b>                      |          |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |          |                   |                   |
| Utsatt skatt                      | 5        |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |          |                   |                   |
| Gjeld til                         |          |                   |                   |
| kredittinstitusjoner              | 7        | 17 003 240        | 17 728 856        |
| Øvrig langsiktig gjeld            | 4        | 3 250 000         | 3 250 000         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |          | <b>20 253 240</b> | <b>20 978 856</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |          | <b>20 253 240</b> | <b>20 978 856</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |          |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |          | 251 915           | 474 973           |
| Betalbar skatt                    | 5        | 182 386           | 189 682           |
| Skyldig offentlige avgifter       |          | 92 273            | 12 528            |
| Annen kortsiktig gjeld            |          | 238 371           | 132 146           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |          | <b>764 945</b>    | <b>809 329</b>    |
| <b>Sum gjeld</b>                  |          | <b>21 018 185</b> | <b>21 788 185</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |          | <b>22 834 043</b> | <b>23 265 633</b> |



Organisasjonsnr: 916 272 375  
HOLMLIA INNKVARTERING 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.



 BankID Signing  
Tom Arne Teitrem  
2024-05-08

 BankID Signing  
Erling Sætre  
2024-05-08

 BankID Signing  
Jon Petter Sætre  
2024-05-08

# Årsregnskap 2023

## Holmlia Innkvartering AS

**Resultatregnskap**  
**Balanse**  
**Noter til regnskapet**  
**Revisjonsberetning**

Org.nr.: 916 272 375



| <b>Resultatregnskap</b>                               |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>                       |             |                   |                   |
|                                                       | <b>Note</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
| <b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>             |             |                   |                   |
| Salgsinntekt                                          |             | 1 820 303         | 1 041 697         |
| Annen driftsinntekt                                   | 1           | 3 871 565         | 9 995 007         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                            |             | <b>5 691 868</b>  | <b>11 036 703</b> |
| Varekostnad                                           |             | 1 338 557         | 7 853 037         |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2           | 558 769           | 364 855           |
| Annen driftskostnad                                   | 3           | 2 179 816         | 1 639 871         |
| <b>Sum driftskostnader</b>                            |             | <b>4 077 142</b>  | <b>9 857 763</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |             | <b>1 614 726</b>  | <b>1 178 941</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>             |             |                   |                   |
| Annen renteinntekt                                    |             | 297               | 46                |
| Annen finansinntekt                                   |             | 4 284             | 2 415             |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern              | 4           | 160 556           | 72 603            |
| Annen rentekostnad                                    |             | 1 024 891         | 473 368           |
| <b>Resultat av finansposter</b>                       |             | <b>-1 180 866</b> | <b>-543 510</b>   |
| Resultat før skattekostnad                            |             | 433 860           | 635 431           |
| Skattekostnad på resultat                             | 5           | 95 450            | 139 794           |
| <b>Resultat</b>                                       |             | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Årsresultat</b>                                    | <b>6</b>    | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Overføringer</b>                                   |             |                   |                   |
| Avsatt til annen egenkapital                          |             | 338 410           | 495 637           |
| <b>Sum overføringer</b>                               |             | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>                       |             | <b>Side 2</b>     |                   |



| <b>Balanse</b>                              |             |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>             |             |                   |                   |
| <b>Eiendeler</b>                            | <b>Note</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
| <b>Anleggsmidler</b>                        |             |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>               |             |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                         | 5           | 223 774           | 136 838           |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>           |             | <b>223 774</b>    | <b>136 838</b>    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                  |             |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom         | 2, 7        | 21 193 172        | 21 631 744        |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr          | 2           | 601 391           | 473 296           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>              |             | <b>21 794 563</b> | <b>22 105 040</b> |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>            |             |                   |                   |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                    |             | <b>22 018 337</b> | <b>22 241 878</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                         |             |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                           |             |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                |             | 505 555           | 257 416           |
| <b>Sum fordringer</b>                       |             | <b>505 555</b>    | <b>257 416</b>    |
| <b>Investeringer</b>                        |             |                   |                   |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 9           | 199 800           | 199 800           |
| <b>Sum investeringer</b>                    | <b>9</b>    | <b>199 800</b>    | <b>199 800</b>    |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                |             | 110 352           | 566 539           |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                     |             | <b>815 706</b>    | <b>1 023 755</b>  |
| <b>Sum eiendeler</b>                        |             | <b>22 834 043</b> | <b>23 265 633</b> |
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>             |             |                   | <b>Side 3</b>     |



| <b>Balanse</b>                                        |                                                          |                                      |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>                       |                                                          |                                      |                   |
| <b>Egenkapital og gjeld</b>                           | <b>Note</b>                                              | <b>2023</b>                          | <b>2022</b>       |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                           |                                                          |                                      |                   |
| Aksjekapital                                          | 10                                                       | 50 000                               | 50 000            |
| Overkurs                                              |                                                          | 4 334                                | 4 334             |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                       |                                                          | <b>54 334</b>                        | <b>54 334</b>     |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                           |                                                          |                                      |                   |
| Annen egenkapital                                     |                                                          | 1 761 524                            | 1 423 114         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>                       |                                                          | <b>1 761 524</b>                     | <b>1 423 114</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>                                | <b>6</b>                                                 | <b>1 815 858</b>                     | <b>1 477 448</b>  |
| <b>Gjeld</b>                                          |                                                          |                                      |                   |
| <b>Avsetning for forpliktelser</b>                    |                                                          |                                      |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>                         |                                                          |                                      |                   |
| Gjeld til kredittinstitusjoner                        | 7                                                        | 17 003 240                           | 17 728 856        |
| Øvrig langsiktig gjeld                                | 4                                                        | 3 250 000                            | 3 250 000         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>                     |                                                          | <b>20 253 240</b>                    | <b>20 978 856</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                               |                                                          |                                      |                   |
| Leverandørgjeld                                       |                                                          | 251 915                              | 474 973           |
| Betalbar skatt                                        | 5                                                        | 182 386                              | 189 682           |
| Skyldig offentlige avgifter                           |                                                          | 92 273                               | 12 528            |
| Annen kortsiktig gjeld                                |                                                          | 238 371                              | 132 146           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>                           |                                                          | <b>764 945</b>                       | <b>809 329</b>    |
| <b>Sum gjeld</b>                                      |                                                          | <b>21 018 185</b>                    | <b>21 788 185</b> |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>                       |                                                          | <b>22 834 043</b>                    | <b>23 265 633</b> |
| Oslo, 08.05.2024<br>Styret i Holmlia Innkvartering AS |                                                          |                                      |                   |
| _____<br>Tom Arne Teitrem<br>styreleder               | _____<br>Jon Petter Sætre<br>Daglig leder og styremedlem | _____<br>Erling Sætre<br>styremedlem |                   |
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>                       |                                                          |                                      | <b>Side 4</b>     |



## Holmlia Innkvartering AS

### NOTER 2023

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### DRIFTSINNTEKTER

Fakturering av inntekter fra tomte utleie skjer på forskudd iht. avtale. Inntekter inntektsføres etter regnskapsprinsippet

#### 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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor

#### SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

#### 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 av de enkelte fordringene.

#### Note 2 Varige driftsmidler

|                                      | Tomter,<br>boliger,<br>fast eiendom | Maskiner og<br>anlegg | Driftsløsøre,<br>inventar o.a.<br>utstyr | Totalt            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2023          | 21 928 605                          | 790 000               | 544 291                                  | 23 262 896        |
| Tilgang kjøpte driftsmidler          | 0                                   | 0                     | 329 992                                  | 329 992           |
| Avgang solgte driftsmidler           | 0                                   | 0                     | -81 700                                  | -81 700           |
| <b>Anskaffelseskost 31.12.2023</b>   | <b>21 928 605</b>                   | <b>790 000</b>        | <b>792 583</b>                           | <b>23 511 188</b> |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.2023 | 735 432                             | 790 000               | 191 192                                  | 1 716 624         |
| <b>Bokført verdi 31.12.2023</b>      | <b>21 193 173</b>                   | <b>0</b>              | <b>601 391</b>                           | <b>21 794 564</b> |
| Årets avskrivninger                  | 438 572                             | 0                     | 120 197                                  | 558 769           |
| Økonomisk levetid                    | 100 år                              | 5 år                  | 5 år                                     |                   |



Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

## Note 3 Lønnskostnader

Selskapet hadde ingen ansatte i 2023 og det er ingen som har opsjoner eller andre rettigheter til å kjøpe aksjer i selskapet. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styret eller daglig leder.

### Godtgjørelse til nærstående parter eks. mva

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dalsæt Eiendom AS  | 328 731 |
| Teitrem Holding AS | 210 000 |

## Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern, tilknyttet selskap

|                          | 2023       | 2022       |
|--------------------------|------------|------------|
| Gjeld Teitrem Holding AS | -1 400 000 | -1 400 000 |
| Gjeld Dalsæt Eiendom AS  | -1 800 000 | -1 800 000 |

Gjelden er renteberegnet.

## Note 5 Skatt

| Årets skattekostnad                      | 2023           | 2022           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: |                |                |
| Betalbar skatt                           | 182 386        | 189 682        |
| Endring i utsatt skattefordel            | -86 936        | -49 888        |
| <b>Skattekostnad ordinært resultat</b>   | <b>95 450</b>  | <b>139 794</b> |
| Skattepliktig inntekt:                   |                |                |
| Resultat før skatt                       | 433 860        | 635 431        |
| Permanente forskjeller                   | 0              | 0              |
| Endring i midlertidige forskjeller       | 395 165        | 226 762        |
| <b>Skattepliktig inntekt</b>             | <b>829 025</b> | <b>862 193</b> |
| Betalbar skatt i balansen:               |                |                |
| Betalbar skatt på årets resultat         | 182 386        | 189 682        |
| <b>Sum betalbar skatt i balansen</b>     | <b>182 386</b> | <b>189 682</b> |

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

|                                         | 2023              | 2022            | Endring        |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Varige driftsmidler                     | -1 017 154        | -621 989        | 395 165        |
| <b>Sum</b>                              | <b>-1 017 154</b> | <b>-621 989</b> | <b>395 165</b> |
| <b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b> | <b>-1 017 154</b> | <b>-621 989</b> | <b>395 165</b> |
| <b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>       | <b>-223 774</b>   | <b>-136 838</b> | <b>86 936</b>  |



## Note 6 Egenkapital

|                      | Aksjekapital  | Overkurs     | Annen<br>Innskutt<br>egenkapital | Annen<br>egenkapital | Sum<br>egenkapital |
|----------------------|---------------|--------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2022       | 50 000        | 4 334        | 0                                | 1 423 114            | 1 477 448          |
| <b>Pr 01.01.2023</b> | <b>50 000</b> | <b>4 334</b> | <b>0</b>                         | <b>1 423 114</b>     | <b>1 477 448</b>   |
| Årets resultat       |               |              |                                  | 338 410              | 338 410            |
| <b>Pr 31.12.2023</b> | <b>50 000</b> | <b>4 334</b> | <b>0</b>                         | <b>1 761 524</b>     | <b>1 815 858</b>   |

## Note 7 Pantstillelser og garantier

|                                                      | 31.12.2023         | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier</b> |                    |            |
| Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner            | -17 003 240        | 0          |
| <b>Sum</b>                                           | <b>-17 003 240</b> | <b>0</b>   |
| <b>Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler</b>  |                    |            |
| Faste eiendommer (boliger)                           | 21 193 172         | 0          |
| <b>Sum</b>                                           | <b>21 193 172</b>  | <b>0</b>   |

Det av gjelden som forfaller til betaling mer enn 5 år etter regnskaps slutt 13 375 160

## Note 8 Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til medlemmer av styrende organer.

## Note 9 Verdipapirer

|            | Anskaffelses<br>kost | Balanseført<br>verdi |
|------------|----------------------|----------------------|
| Citybox AS | 199 800              | 199 800              |
| <b>Sum</b> | <b>199 800</b>       | <b>199 800</b>       |

## Note 10 Aksjonærer

### AKSJEKAPITALEN I HOLMLIA INNKVARTERING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

|                 | Antall       | Pålydende | Bokført       |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 1 000        | 50,0      | 50 000        |
| <b>Sum</b>      | <b>1 000</b> |           | <b>50 000</b> |

### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

|                             | Ordinære     | Eierandel    | Stemmeandel  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Dalsæt Eiendom AS           | 600          | 60,0         | 60,0         |
| TEITREM HOLDING AS          | 400          | 40,0         | 40,0         |
| <b>Totalt antall aksjer</b> | <b>1 000</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |



**Crowe Partner Revisjon AS**  
Org.nr.: 922829845MVA  
Dronning Mauds gate 10  
0250 Oslo  
Tlf. +47 21 93 93 00  
www.crowe.no

## Til generalforsamlingen i Holmlia Innkvartering AS

### UAVHENGIG REVISORS BERETNING

#### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til **Holmlia Innkvartering AS** som viser et overskudd på **NOK 338 410**. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023 og 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 2023 og av dets resultat 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 lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 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.

#### 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 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.

Crowe Partner Revisjon AS is a member of Crowe Global, a Swiss Verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Partner Revisjon AS and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe Partner Revisjon AS.

© 2024 Crowe Partner Revisjon AS



**Crowe Partner Revisjon AS**  
Org.nr.: 922829845MVA  
Dronning Mauds gate 10  
0250 Oslo  
Tlf. +47 21 93 93 00  
www.crowe.no

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utfører og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimater og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessige og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 8. mai 2024

**CROWE PARTNER REVISJON AS**

**Aksel B. Stenhamar**  
Statsautorisert revisor

Crowe Partner Revisjon AS is a member of Crowe Global, a Swiss Verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Crowe Partner Revisjon AS and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Crowe Partner Revisjon AS.

© 2024 Crowe Partner Revisjon AS

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



## Elektronisk signatur

**Signert av**

**Stenhamar, Aksel Bjølseth**  
Norwegian BankID

**Dato og tid**

*(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)*

05/08/2024 19:31:39

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



# Årsregnskap 2023

## Holmlia Innkvartering AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet  
Revisjonsberetning

Org.nr.: 916 272 375



| <b>Resultatregnskap</b>                               |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>                       |             |                   |                   |
|                                                       | <b>Note</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
| <b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>             |             |                   |                   |
| Salgsinntekt                                          |             | 1 820 303         | 1 041 697         |
| Annen driftsinntekt                                   | 1           | 3 871 565         | 9 995 007         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                            |             | <b>5 691 868</b>  | <b>11 036 703</b> |
| Varekostnad                                           |             | 1 338 557         | 7 853 037         |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2           | 558 769           | 364 855           |
| Annen driftskostnad                                   | 3           | 2 179 816         | 1 639 871         |
| <b>Sum driftskostnader</b>                            |             | <b>4 077 142</b>  | <b>9 857 763</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |             | <b>1 614 726</b>  | <b>1 178 941</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>             |             |                   |                   |
| Annen renteinntekt                                    |             | 297               | 46                |
| Annen finansinntekt                                   |             | 4 284             | 2 415             |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern              | 4           | 160 556           | 72 603            |
| Annen rentekostnad                                    |             | 1 024 891         | 473 368           |
| <b>Resultat av finansposter</b>                       |             | <b>-1 180 866</b> | <b>-543 510</b>   |
| Resultat før skattekostnad                            |             | 433 860           | 635 431           |
| Skattekostnad på resultat                             | 5           | 95 450            | 139 794           |
| <b>Resultat</b>                                       |             | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Årsresultat</b>                                    | <b>6</b>    | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |
| <b>Overføringer</b>                                   |             |                   |                   |
| Avsatt til annen egenkapital                          |             | 338 410           | 495 637           |
| <b>Sum overføringer</b>                               |             | <b>338 410</b>    | <b>495 637</b>    |



| <b>Balanse</b>                              |             |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>             |             |                   |                   |
| <b>Eiendeler</b>                            | <b>Note</b> | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
| <b>Anleggsmidler</b>                        |             |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>               |             |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                         | 5           | 223 774           | 136 838           |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>           |             | <b>223 774</b>    | <b>136 838</b>    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                  |             |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom         | 2, 7        | 21 193 172        | 21 631 744        |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr          | 2           | 601 391           | 473 296           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>              |             | <b>21 794 563</b> | <b>22 105 040</b> |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>            |             |                   |                   |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                    |             | <b>22 018 337</b> | <b>22 241 878</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                         |             |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                           |             |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                |             | 505 555           | 257 416           |
| <b>Sum fordringer</b>                       |             | <b>505 555</b>    | <b>257 416</b>    |
| <b>Investeringer</b>                        |             |                   |                   |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 9           | 199 800           | 199 800           |
| <b>Sum investeringer</b>                    | <b>9</b>    | <b>199 800</b>    | <b>199 800</b>    |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                |             | 110 352           | 566 539           |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                     |             | <b>815 706</b>    | <b>1 023 755</b>  |
| <b>Sum eiendeler</b>                        |             | <b>22 834 043</b> | <b>23 265 633</b> |
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>             |             |                   | <b>Side 3</b>     |



| <b>Balanse</b>                                        |                                                          |                                      |                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>                       |                                                          |                                      |                   |
|                                                       | <b>Note</b>                                              | <b>2023</b>                          | <b>2022</b>       |
| <b>Egenkapital og gjeld</b>                           |                                                          |                                      |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                           |                                                          |                                      |                   |
| Aksjekapital                                          | 10                                                       | 50 000                               | 50 000            |
| Overkurs                                              |                                                          | 4 334                                | 4 334             |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                       |                                                          | <b>54 334</b>                        | <b>54 334</b>     |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                           |                                                          |                                      |                   |
| Annen egenkapital                                     |                                                          | 1 761 524                            | 1 423 114         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>                       |                                                          | <b>1 761 524</b>                     | <b>1 423 114</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>                                | <b>6</b>                                                 | <b>1 815 858</b>                     | <b>1 477 448</b>  |
| <b>Gjeld</b>                                          |                                                          |                                      |                   |
| <b>Avsetning for forpliktelser</b>                    |                                                          |                                      |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>                         |                                                          |                                      |                   |
| Gjeld til kredittinstitusjoner                        | 7                                                        | 17 003 240                           | 17 728 856        |
| Øvrig langsiktig gjeld                                | 4                                                        | 3 250 000                            | 3 250 000         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>                     |                                                          | <b>20 253 240</b>                    | <b>20 978 856</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                               |                                                          |                                      |                   |
| Leverandørgjeld                                       |                                                          | 251 915                              | 474 973           |
| Betalbar skatt                                        | 5                                                        | 182 386                              | 189 682           |
| Skyldig offentlige avgifter                           |                                                          | 92 273                               | 12 528            |
| Annen kortsiktig gjeld                                |                                                          | 238 371                              | 132 146           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>                           |                                                          | <b>764 945</b>                       | <b>809 329</b>    |
| <b>Sum gjeld</b>                                      |                                                          | <b>21 018 185</b>                    | <b>21 788 185</b> |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>                       |                                                          | <b>22 834 043</b>                    | <b>23 265 633</b> |
| Oslo, 08.05.2024<br>Styret i Holmlia Innkvartering AS |                                                          |                                      |                   |
| _____<br>Tom Arne Teitrem<br>styreleder               | _____<br>Jon Petter Sætre<br>Daglig leder og styremedlem | _____<br>Erling Sætre<br>styremedlem |                   |
| <b>Holmlia Innkvartering AS</b>                       |                                                          |                                      | <b>Side 4</b>     |



## Holmlia Innkvartering AS

### NOTER 2023

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### DRIFTSINNTEKTER

Fakturering av inntekter fra tomte utleie skjer på forskudd iht. avtale. Inntekter inntektsføres etter regnskapsprinsippet

#### 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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor

#### SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

#### 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 av de enkelte fordringene.

#### Note 2 Varige driftsmidler

|                                      | Tomter,<br>boliger,<br>fast eiendom | Maskiner og<br>anlegg | Driftsløsøre,<br>inventar o.a.<br>utstyr | Totalt            |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2023          | 21 928 605                          | 790 000               | 544 291                                  | 23 262 896        |
| Tilgang kjøpte driftsmidler          | 0                                   | 0                     | 329 992                                  | 329 992           |
| Avgang solgte driftsmidler           | 0                                   | 0                     | -81 700                                  | -81 700           |
| <b>Anskaffelseskost 31.12.2023</b>   | <b>21 928 605</b>                   | <b>790 000</b>        | <b>792 583</b>                           | <b>23 511 188</b> |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.2023 | 735 432                             | 790 000               | 191 192                                  | 1 716 624         |
| <b>Bokført verdi 31.12.2023</b>      | <b>21 193 173</b>                   | <b>0</b>              | <b>601 391</b>                           | <b>21 794 564</b> |
| Årets avskrivninger                  | 438 572                             | 0                     | 120 197                                  | 558 769           |
| Økonomisk levetid                    | 100 år                              | 5 år                  | 5 år                                     |                   |



Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

### Note 3 Lønnskostnader

Selskapet hadde ingen ansatte i 2023 og det er ingen som har opsjoner eller andre rettigheter til å kjøpe aksjer i selskapet. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styret eller daglig leder.

#### Godtgjørelse til nærstående parter eks. mva

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dalsæt Eiendom AS  | 328 731 |
| Teitrem Holding AS | 210 000 |

### Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern, tilknyttet selskap

|                          | 2023       | 2022       |
|--------------------------|------------|------------|
| Gjeld Teitrem Holding AS | -1 400 000 | -1 400 000 |
| Gjeld Dalsæt Eiendom AS  | -1 800 000 | -1 800 000 |

Gjelden er renteberegnet.

### Note 5 Skatt

| Årets skattekostnad                      | 2023           | 2022           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: |                |                |
| Betalbar skatt                           | 182 386        | 189 682        |
| Endring i utsatt skattefordel            | -86 936        | -49 888        |
| <b>Skattekostnad ordinært resultat</b>   | <b>95 450</b>  | <b>139 794</b> |
| Skattepliktig inntekt:                   |                |                |
| Resultat før skatt                       | 433 860        | 635 431        |
| Permanente forskjeller                   | 0              | 0              |
| Endring i midlertidige forskjeller       | 395 165        | 226 762        |
| <b>Skattepliktig inntekt</b>             | <b>829 025</b> | <b>862 193</b> |
| Betalbar skatt i balansen:               |                |                |
| Betalbar skatt på årets resultat         | 182 386        | 189 682        |
| <b>Sum betalbar skatt i balansen</b>     | <b>182 386</b> | <b>189 682</b> |

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

|                                         | 2023              | 2022            | Endring        |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Varige driftsmidler                     | -1 017 154        | -621 989        | 395 165        |
| <b>Sum</b>                              | <b>-1 017 154</b> | <b>-621 989</b> | <b>395 165</b> |
| <b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b> | <b>-1 017 154</b> | <b>-621 989</b> | <b>395 165</b> |
| <b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>       | <b>-223 774</b>   | <b>-136 838</b> | <b>86 936</b>  |



## Note 6 Egenkapital

|                      | Aksjekapital  | Overkurs     | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital  |
|----------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Pr. 31.12.2022       | 50 000        | 4 334        | 0                          | 1 423 114         | 1 477 448        |
| <b>Pr 01.01.2023</b> | <b>50 000</b> | <b>4 334</b> | <b>0</b>                   | <b>1 423 114</b>  | <b>1 477 448</b> |
| Årets resultat       |               |              |                            | 338 410           | 338 410          |
| <b>Pr 31.12.2023</b> | <b>50 000</b> | <b>4 334</b> | <b>0</b>                   | <b>1 761 524</b>  | <b>1 815 858</b> |

## Note 7 Pantstillelser og garantier

|                                                      | 31.12.2023         | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier</b> |                    |            |
| Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner            | -17 003 240        | 0          |
| <b>Sum</b>                                           | <b>-17 003 240</b> | <b>0</b>   |
| <b>Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler</b>  |                    |            |
| Faste eiendommer (boliger)                           | 21 193 172         | 0          |
| <b>Sum</b>                                           | <b>21 193 172</b>  | <b>0</b>   |

Det av gjelden som forfaller til betaling mer enn 5 år etter regnskaps slutt 13 375 160

## Note 8 Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til medlemmer av styrende organer.

## Note 9 Verdipapirer

|            | Anskaffelses kost | Balanseført verdi |
|------------|-------------------|-------------------|
| Citybox AS | 199 800           | 199 800           |
| <b>Sum</b> | <b>199 800</b>    | <b>199 800</b>    |

## Note 10 Aksjonærer

### AKSJEKAPITALEN I HOLMLIA INNKVARTERING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

|                 | Antall       | Pålydende | Bokført       |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 1 000        | 50,0      | 50 000        |
| <b>Sum</b>      | <b>1 000</b> |           | <b>50 000</b> |

### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

|                             | Ordinære     | Eierandel    | Stemmeandel  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Dalsæt Eiendom AS           | 600          | 60,0         | 60,0         |
| TEITREM HOLDING AS          | 400          | 40,0         | 40,0         |
| <b>Totalt antall aksjer</b> | <b>1 000</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

