



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 959 873 933
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: ØSTRE AKERVEI 203 ANS
Forretningsadresse: Sjøgata 4
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Anders Haneborg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.01.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 27.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 860 601	3 006 863
Annen driftsinntekt		618 977	474 763
Sum inntekter		3 479 578	3 481 625
Kostnader			
Lønnskostnad	4	199 516	130 602
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	272 558	301 909
Annen driftskostnad	4	1 959 953	1 137 323
Sum kostnader		2 432 026	1 569 833
Driftsresultat		1 047 551	1 911 792
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		61 989	24 305
Sum finansinntekter		61 989	24 305
Annen rentekostnad		33 037	34 413
Annen finanskostnad		246	560
Sum finanskostnader		33 283	34 973
Netto finans		28 706	-10 668
Ordinært resultat før skattekostnad		1 076 258	1 901 124
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 076 258	1 901 124
Årsresultat		1 076 258	1 901 124
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 076 258	1 901 124
Totalresultat		1 076 258	1 901 124
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		800 000	2 000 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		276 258	-98 876



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum overføringer og disponeringer		1 076 258	1 901 124



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	11 903 074	12 175 632
Sum varige driftsmidler		11 903 074	12 175 632
Sum anleggsmidler		11 903 074	12 175 632
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		146 689	312 507
Andre fordringer		41 275	58 230
Sum fordringer		187 964	370 736
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	29 850	244 071
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		29 850	244 071
Sum omløpsmidler		217 813	614 807
SUM EIENDELER		12 120 887	12 790 439
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	11 823 503	11 547 246
Sum opptjent egenkapital		11 823 503	11 547 246



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		11 823 503	11 547 246
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		1 022 558
Sum annen langsiktig gjeld			1 022 558
Sum langsiktig gjeld		0	1 022 558
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Leverandørgjeld		130 383	33 828
Skyldige offentlige avgifter		30 111	66 299
Annen kortsiktig gjeld		136 889	120 508
Sum kortsiktig gjeld		297 384	220 635
Sum gjeld		297 384	1 243 193
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 120 887	12 790 439



Partnere:

Registrert revisor Syver Tønnesen

Registrert revisor Per M. Michelsen

Registrert revisor Daniel Rypdal

Medlemmer i Den norske revisorforening

Til generalforsamlingen i Østre Aker vei 203 ANS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Østre Aker vei 203 ANS som viser et overskudd på kr 1 076 258. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Besøksadresse:
Vekstsenteret
OlafHelsets vei 6

Postadresse:
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

Telefon:
23 38 38 38

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

Organisasjonsnr:
960 132 734 MVA



Vekst Revisjon AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

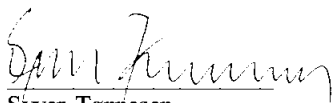
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, den 16. januar 2020
Vekst Revisjon AS


Syver Tømmesen
Registrert revisor



Årsregnskap 2019

Østre Akervei 203 ANS

Årsregnskapet inneholder:

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

Organisasjonsnummer 959 873 933



Resultatregnskap			
Østre Akervei 203 ANS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		2 860 601	3 006 863
Annen driftsinntekt		618 977	474 763
Sum driftsinntekter		<u>3 479 578</u>	<u>3 481 625</u>
Lønnskostnad	4	199 516	130 602
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	272 558	301 909
Annen driftskostnad	4	1 959 953	1 137 323
Sum driftskostnader		<u>2 432 026</u>	<u>1 569 833</u>
Driftsresultat		<u>1 047 551</u>	<u>1 911 792</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		61 989	24 305
Annen rentekostnad		33 037	34 413
Annen finanskostnad		246	560
Resultat av finansposter		<u>28 706</u>	<u>-10 668</u>
Årsresultat		<u>1 076 258</u>	<u>1 901 124</u>
Overføringer			
Utbetalt til deltagerne		800 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital		276 258	-98 876
Sum overføringer		<u>1 076 258</u>	<u>1 901 124</u>



Balanse

Østre Akervei 203 ANS

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	1	11 903 074	12 175 632
Sum varige driftsmidler		<u>11 903 074</u>	<u>12 175 632</u>
Sum anleggsmidler		<u>11 903 074</u>	<u>12 175 632</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		146 689	312 507
Andre kortsiktige fordringer		41 275	58 230
Sum fordringer		<u>187 964</u>	<u>370 736</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	29 850	244 071
Sum omløpsmidler		<u>217 813</u>	<u>614 807</u>
Sum eiendeler		<u>12 120 887</u>	<u>12 790 439</u>

Østre Akervei 203 ANS

Side 3

**Balanse**

Østre Akervei 203 ANS

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	11 823 503	11 547 246
Sum opptjent egenkapital		<u>11 823 503</u>	<u>11 547 246</u>
Sum egenkapital		<u>11 823 503</u>	<u>11 547 246</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	0	1 022 558
Sum annen langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>1 022 558</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		130 383	33 828
Skyldig offentlige avgifter		30 111	66 299
Annen kortsiktig gjeld		136 889	120 508
Sum kortsiktig gjeld		<u>297 384</u>	<u>220 635</u>
Sum gjeld		<u>297 384</u>	<u>1 243 193</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>12 120 887</u>	<u>12 790 439</u>

Oslo, 16.01.2020
Styret i Østre Akervei 203 ANS

Torstein Hokholt
Styrets leder

William Nybø
Styremedlem



Østre Aker vei 203 ANS

Noter til årsregnskapet 2019

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.

Note 1 – Bygning, avskrivninger

	Tomt	Bygg	Tekniske installasjoner	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	2 387 645	7 752 126	5 664 908	15 804 679
Tilgang i år	-	-	147 674	147 674
Avgang i år	-	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	2 387 645	7 752 126	5 812 582	15 952 353
Akkumulerte avskrivninger 01.01.	-	555 566	3 221 155	3 776 721
Årets ordinære avskrivninger	-	13 415	259 143	272 558
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-	568 981	3 480 298	4 049 279
Balanseført verdi 31.12.	2 387 645	7 183 145	2 332 284	11 903 074
Avskrivningssats	0 %	4 %	10 %	

Avskrivningene skjer etter den skattemessige saldometoden.

Skattemessig verdi på eiendommen er kr 6 861 196 lavere enn bokført verdi.

Note 2 – Egenkapital og deltagere

	Eierandel
Brus AS (v/Torstein Hokholt)	36,50 %
Møllebakk AS (v/Anders Haneborg)	20,67 %
Tinken AS	15,83 %
Hanne og Bjørn Dalans Stiftelse	12,00 %
Pita AS	15,00 %
Sum eierandel	100,00 %

Note 3 – Gjeld, pantstillelser

Selskapets gjeld til kredittinstitusjon er innfridd i 2019 og pantet slettet.



Østre Aker vei 203 ANS

Noter til årsregnskapet 2019

Note 4 – Lønn, godtgjørelser mv.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2019	2018
Lønn og naturallytelser	173 194	84 217
Styrehonorar	0	30 000
Folketrygdavgift	22 602	13 721
Andre personalkostnader	3 720	2 664
Sum lønnskostnader	199 516	130 602

Selskapet har ingen faste ansatte. Lønnskostnadene gjelder temporære vaktmesteroppgaver. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for året utgjør kr 10.000.

I tillegg er det kostnadsført honorar for andre tjenester med kr 51.000.

Note 5 – Bundne midler

Bundne bankinnskudd på skattetrekkkonto utgjør kr 0,-.