



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 892 614 202
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIPPERGATA 12 EIENDOM AS
Forretningsadresse: Hoseid Gård
3750 DRANGEDAL

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: Finn Yngve Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2021

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, 05.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 836 721	1 826 346
Annen driftsinntekt		19 720	19 472
Sum inntekter		1 856 441	1 845 818
Kostnader			
Avskrivning	3	332 520	332 520
Annen driftskostnad	2	570 961	775 227
Sum kostnader		903 481	1 107 747
Driftsresultat		952 960	738 071
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	165 265	154 583
Annen finansinntekt		407	1 225
Sum finansinntekter		165 672	155 808
Annen finanskostnad		212 387	270 399
Sum finanskostnader		212 387	270 399
Netto finans		-46 715	-114 591
Ordinært resultat før skattekostnad		906 245	623 480
Skattekostnad på ordinært resultat	5	199 900	137 352
Ordinært resultat etter skattekostnad		706 345	486 128
Årsresultat		706 345	486 128
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7	793 997	558 793
Overføringer annen egenkapital	7	-87 652	-72 665
Sum overføringer og disponeringer		706 345	486 128



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	56 680	32 632
Sum immaterielle eiendeler		56 680	32 632
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 6	5 132 524	5 465 044
Sum varige driftsmidler		5 132 524	5 465 044
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	3 602 382	4 153 518
Sum finansielle anleggsmidler		3 602 382	4 153 518
Sum anleggsmidler		8 791 586	9 651 194
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		71 310	191 390
Andre fordringer		33 361	21 258
Sum fordringer		104 671	212 648
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		877 283	457 217
Sum omløpsmidler		981 954	669 865
SUM EIENDELER		9 773 540	10 321 059

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	7, 8	200 000	200 000
Overkurs	7	1 200 000	1 200 000
Sum innskutt egenkapital		1 400 000	1 400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	30 037	117 689
Sum opptjent egenkapital		30 037	117 689
Sum egenkapital		1 430 037	1 517 689
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	6 875 000	7 425 000
Sum annen langsiktig gjeld		6 875 000	7 425 000
Sum langsiktig gjeld		6 875 000	7 425 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 461	29 168
Skyldige offentlige avgifter		65 797	88 801
Kortsiktig konserngjeld	5	1 017 945	716 401
Annen kortsiktig gjeld		375 300	544 000
Sum kortsiktig gjeld		1 468 503	1 378 370
Sum gjeld		8 343 503	8 803 370
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 773 540	10 321 059



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 430708

Enheten

Organisasjonsnummer: 892 614 202
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIPPERGATA 12 EIENDOM AS
Forretningsadresse: Hoseid Gård
3750 DRANGEDAL

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: Finn Yngve Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 16.06.2021



Organisasjonsnr: 892 614 202
SKIPPERGATA 12 EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 836 721	1 826 346
Annen driftsinntekt		19 720	19 472
Sum inntekter		1 856 441	1 845 818
Kostnader			
Avskrivning	3	332 520	332 520
Annen driftskostnad	2	570 961	775 227
Sum kostnader		903 481	1 107 747
Driftsresultat		952 960	738 071
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	165 265	154 583
Annen finansinntekt		407	1 225
Sum finansinntekter		165 672	155 808
Annen finanskostnad		212 387	270 399
Sum finanskostnader		212 387	270 399
Netto finans		-46 715	-114 591
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		906 245	623 480
Skattekostnad på ordinært resultat	5	199 900	137 352
Ordinært resultat etter skattekostnad		706 345	486 128
Årsresultat		706 345	486 128
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7	793 997	558 793
Overføringer annen egenkapital	7	-87 652	-72 665
Sum overføringer og disponeringer		706 345	486 128



Organisasjonsnr: 892 614 202
SKIPPERGATA 12 EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	5	56 680	32 632
Sum immaterielle eiendeler		56 680	32 632

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 6	5 132 524	5 465 044
Sum varige driftsmidler		5 132 524	5 465 044

Finansielle anleggsmidler

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	3 602 382	4 153 518
Sum finansielle anleggsmidler		3 602 382	4 153 518

Sum anleggsmidler		8 791 586	9 651 194
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		71 310	191 390
Andre fordringer		33 361	21 258
Sum fordringer		104 671	212 648

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		877 283	457 217
--	--	----------------	----------------

Sum omløpsmidler		981 954	669 865
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		9 773 540	10 321 059
----------------------	--	------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7, 8	200 000	200 000
Overkurs	7	1 200 000	1 200 000
Sum innskutt egenkapital		1 400 000	1 400 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	30 037	117 689
-------------------	---	--------	---------



Sum opptjent egenkapital	30 037	117 689
Sum egenkapital	1 430 037	1 517 689
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	6 875 000	7 425 000
Sum annen langsiktig gjeld	6 875 000	7 425 000
Sum langsiktig gjeld	6 875 000	7 425 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	9 461	29 168
Skyldige offentlige avgifter	65 797	88 801
Kortsiktig konsemgjeld	5 1 017 945	716 401
Annen kortsiktig gjeld	375 300	544 000
Sum kortsiktig gjeld	1 468 503	1 378 370
Sum gjeld	8 343 503	8 803 370
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 773 540	10 321 059



Organisasjonsnr: 892 614 202
SKIPPERGATA 12 EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

8

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	2000.00	200000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Donatus AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

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

Note

2

Lønn og ytelser

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020. Det er ingen ansatte i selskapet og er således ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

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

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder			
Styret			



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



Skippergata 12 Eiendom AS

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**



Skippergata 12 Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 836 721	1 826 346
Annen driftsinntekt		19 720	19 472
Sum driftsinntekter		<u>1 856 441</u>	<u>1 845 818</u>
Driftskostnader			
Avskrivning	3	332 520	332 520
Annen driftskostnad	2	570 961	775 227
Sum driftskostnader		<u>903 481</u>	<u>1 107 747</u>
Driftsresultat		<u>952 960</u>	<u>738 071</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	165 265	154 583
Annen finansinntekt		407	1 225
Annen finanskostnad		212 387	270 399
Netto finansposter		<u>-46 715</u>	<u>-114 591</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>906 245</u>	<u>623 480</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	<u>199 900</u>	<u>137 352</u>
Årsresultat		<u>706 345</u>	<u>486 128</u>
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7	793 997	558 793
Overføringer annen egenkapital	7	-87 652	-72 665
Sum disponert		<u>706 345</u>	<u>486 128</u>



Skippergata 12 Eiendom AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	5	56 680	32 632
Sum immaterielle eiendeler		56 680	32 632
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 6	5 132 524	5 465 044
Sum varige driftsmidler		5 132 524	5 465 044
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Lån til foretak i samme konsern	4	3 602 382	4 153 518
Sum finansielle anleggsmidler		3 602 382	4 153 518
Sum anleggsmidler		8 791 586	9 651 194
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		71 310	191 390
Andre fordringer		33 361	21 258
Sum fordringer		104 671	212 648
Bankinnskudd, kontanter og lignende		877 283	457 217
Sum omløpsmidler		981 954	669 865
Sum eiendeler		9 773 540	10 321 059



Skippergata 12 Eiendom AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	200 000	200 000
Overkurs	7	1 200 000	1 200 000
Sum innskutt egenkapital		<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	30 037	117 689
Sum opptjent egenkapital		<u>30 037</u>	<u>117 689</u>
Sum egenkapital		<u>1 430 037</u>	<u>1 517 689</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	6 875 000	7 425 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>6 875 000</u>	<u>7 425 000</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		9 461	29 168
Skyldige offentlige avgifter		65 797	88 801
Gjeld til selskap i samme konsern	5	1 017 945	716 401
Annen kortsiktig gjeld		375 300	544 000
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 468 503</u>	<u>1 378 370</u>
Sum gjeld		<u>8 343 503</u>	<u>8 803 370</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>9 773 540</u>	<u>10 321 059</u>

31. desember 2020
Drangedal, 4. juni 2021

Finn Yngve Karlson
Styrets leder



Skippergata 12 Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Inntekter

Inntektsføring av leie skjer etter hvert som den opptjenes. I leieinntektene inngår også viderefakturerte felleskostnader.

Kostnader

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke direkte kan henføres til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Skippergata 12 Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.m.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Det er ingen ansatte i selskapet og er således ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Anleggsmidler

	Bygninger	Tomt	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	8 905 358	46 520	8 951 878
Anskaffelseskost 31.12.2020	8 905 358	46 520	8 951 878
Akk.avskrivning 31.12.2020	-3 819 354	0	-3 819 354
Balanseført pr. 31.12.2020	5 086 004	46 520	5 132 524
Årets avskrivninger	332 520	0	332 520
Økonomisk levetid Avskrivningsplan	10-40 år Lineær	Avskrives ikke	

Note 4 - Fordringer

Gjeld til morselskap	2020	2019
Avgitt konsernbidrag	1 017 945	716 401
Utlån til morselskap	2020	2019
Fordring Donatus AS	3 602 382	4 153 518

Utlånet er renteberegnet med 165 265kr.



Skippergata 12 Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2020	2019
Endring utsatt skatt	-24 048	-20 256
Skatteeffekt av konsernbidrag	223 948	157 608
Årets totale skattekostnad	<u>199 900</u>	<u>137 352</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	906 244	623 480
Permanente forskjeller	2 391	850
Endring i midlertidige forskjeller	<u>109 310</u>	<u>92 071</u>
Alminnelig inntekt	1 017 945	716 401
Avgitt konsernbidrag	<u>-1 017 945</u>	<u>-716 401</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	<u>-257 634</u>	<u>-148 324</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-257 634</u>	<u>-148 324</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-56 679	-32 631

Note 6 - Pantstillelser og garantier

<i>Balanseført verdi av pantsatte eiendeler</i>	2020	2019
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5 132 524	5 465 044
<i>Gjeld som er sikret ved pant</i>	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig)	6 875 000	7 425 000
<i>Gjeld som forfaller lenger frem i tid enn 5 år</i>	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 125 000	4 675 000



Skippergata 12 Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	200 000	1 200 000	117 689	1 517 689
Årsresultat	0	0	706 345	706 345
Avgitt konsernbidrag	0	0	-793 997	-793 997
Egenkapital 31.12.2020	200 000	1 200 000	30 037	1 430 037

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	2 000 kr	200 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Donatus AS	100	100 %	100 %



Skippergata 12 Eiendom AS
Avslutningsdato 31-12-2020
Spesifisert regnskap (Inklusiv tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	I fjor	Endring i kr	Endring i %
2120	Utsatt skatt	32 632,00	24 048,00	56 680,00	32 632,00	24 048,00	73,69
	Utsatt skattefordel	32 632,00	24 048,00	56 680,00	32 632,00	24 048,00	
1100	Bygninger	4 429 931,00	0,00	4 429 931,00	4 609 313,08	-179 382,08	-3,89
1121	Fast byggningsinventar	147 190,00	0,00	147 190,00	160 420,00	-13 230,00	-8,25
1122	Tekniske installasjoner Bygg (saldog...)	508 883,00	0,00	508 883,00	648 790,69	-139 907,69	-21,56
1150	Tomt Skippergata 12	46 520,00	0,00	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00
	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5 132 524,00	0,00	5 132 524,00	5 465 043,77	-332 519,77	
1342	Lån til Donatus AS	3 602 382,00	0,00	3 602 382,00	4 153 517,58	-551 135,58	-13,27
	Lån til foretak i samme konsern	3 602 382,00	0,00	3 602 382,00	4 153 517,58	-551 135,58	
1500	Kundefordringer	71 310,00	0,00	71 310,00	191 389,50	-120 079,50	-62,74
	Kundefordringer	71 310,00	0,00	71 310,00	191 389,50	-120 079,50	
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	33 361,00	0,00	33 361,00	21 258,42	12 102,58	56,93
	Andre fordringer	33 361,00	0,00	33 361,00	21 258,42	12 102,58	
1920	Bankinnskudd	837 869,00	0,00	837 869,00	418 088,33	419 780,67	100,40
1976	Deposittkonto 2610.29.83490	39 414,00	0,00	39 414,00	39 129,00	285,00	0,73
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	877 283,00	0,00	877 283,00	457 217,33	420 065,67	
2000	Aksjekapital	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	Aksjekapital	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
2020	Overkurs	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
	Overkurs	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	
2050	Annen egenkapital	-117 689,00	87 652,00	-30 037,00	-117 689,39	87 652,39	-74,48
	Annen egenkapital	-117 689,00	87 652,00	-30 037,00	-117 689,39	87 652,39	
2221	Lån 26108468870	-6 875 000,00	0,00	-6 875 000,00	-7 425 000,00	550 000,00	-7,41
	Gjeld til kredittinstitusjoner	-6 875 000,00	0,00	-6 875 000,00	-7 425 000,00	550 000,00	
2400	Leverandørgjeld	-9 461,00	0,00	-9 461,00	-29 168,21	19 707,21	-67,56
	Leverandørgjeld	-9 461,00	0,00	-9 461,00	-29 168,21	19 707,21	
2741	Oppgjørskonto merverdiavgift (reskon...)	-65 797,00	0,00	-65 797,00	-88 801,00	23 004,00	-25,91
	Skyldige offentlige avgifter	-65 797,00	0,00	-65 797,00	-88 801,00	23 004,00	
2920	Gjeld til selskaper i samme konsern	0,00	-1 017 945,00	-1 017 945,00	-716 401,00	-301 544,00	42,09
	Gjeld til selskap i samme konsern	0,00	-1 017 945,00	-1 017 945,00	-716 401,00	-301 544,00	
2905	Innbetalt depositum, Presis Veidrift AS	-14 625,00	0,00	-14 625,00	-14 625,00	0,00	0,00
2906	Innbetalt depositum, Centrum Reiseby...	-38 190,00	0,00	-38 190,00	-38 190,00	0,00	0,00
2950	Pålept rente	-16 532,00	0,00	-16 532,00	-27 454,00	10 922,00	-39,78
2960	Annen pålept kostnad	-6 652,00	0,00	-6 652,00	-113 500,00	106 848,00	-94,14
2970	Uopptjent inntekt	-299 301,00	0,00	-299 301,00	-350 230,00	50 929,00	-14,54
	Annen kortsiktig gjeld	-375 300,00	0,00	-375 300,00	-543 999,00	168 699,00	
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig	0,00	0,00	0,00	-15 266,00	15 266,00	-100,00
3600	Leieinntekt fast eiendom	-1 836 721,00	0,00	-1 836 721,00	-1 817 331,00	-19 390,00	1,07
3990	Periodisert inntekt	0,00	0,00	0,00	6 251,00	-6 251,00	-100,00
	Salgsinntekt	-1 836 721,00	0,00	-1 836 721,00	-1 826 346,00	-10 375,00	
3601	Fakturerte fellesutgifter	-19 720,00	0,00	-19 720,00	-19 472,00	-248,00	1,27
	Annen driftsinntekt	-19 720,00	0,00	-19 720,00	-19 472,00	-248,00	
6000	Avskrivning på bygninger og annen fa...	332 520,00	0,00	332 520,00	332 520,00	0,00	0,00
	Avskrivning	332 520,00	0,00	332 520,00	332 520,00	0,00	

31-05-2021
10:50

Side 1



Skippergata 12 Eiendom AS
Avslutningsdato 31-12-2020
Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposter)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	I fjor	Endring i kr	Endring i %
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	3 463,00	0,00	3 463,00	15 878,60	-12 415,60	-78,19
6340	Lys, varme	45 410,00	0,00	45 410,00	80 722,27	-35 312,27	-43,75
6430	Leie andre kontormaskiner	22 489,00	0,00	22 489,00	23 435,06	-946,06	-4,04
6550	Driftsmateriale	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
6555	Driftskostnader for bygningen	157 100,00	0,00	157 100,00	157 851,00	-751,00	-0,48
6560	Rekvisita	12 688,00	0,00	12 688,00	27 194,20	-14 506,20	-53,34
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	106 379,20	-106 379,20	-100,00
6701	Honorar revisjon	8 776,00	0,00	8 776,00	24 076,00	-15 300,00	-63,55
6705	Honorar regnskap	34 800,00	0,00	34 800,00	37 855,00	-3 055,00	-8,07
6790	Annen fremmed tjeneste	120 000,00	0,00	120 000,00	162 967,00	-32 967,00	-21,55
6800	Kontorekvisita	0,00	0,00	0,00	7 350,00	-7 350,00	-100,00
6810	Data/EDB-kostnad	5 935,00	0,00	5 935,00	5 255,60	679,40	12,93
6815	Internett	35 880,00	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	8 509,00	0,00	8 509,00	28 906,44	-20 397,44	-70,56
7300	Salgskostnad	9 000,00	0,00	9 000,00	5 500,00	3 500,00	63,64
7320	Reklamekostnad	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
7350	Representasjon, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	1 059,00	-1 059,00	-100,00
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget	1 992,00	0,00	1 992,00	850,00	1 142,00	134,35
7420	Gave, fradragsberettiget	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
7500	Forsikringspremie	25 389,00	0,00	25 389,00	23 997,27	1 391,73	5,80
7560	Servisekostnad	18 923,00	0,00	18 923,00	7 490,40	11 432,60	152,63
7740	Øredifferanser	1,00	0,00	1,00	1,35	-0,35	-25,93
7750	Eiendoms- og festeavgift	44 233,00	0,00	44 233,00	30 409,50	13 823,50	45,46
7770	Bank og kortgebyrer	3 366,00	0,00	3 366,00	2 169,00	1 197,00	55,19
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Annen driftskostnad	570 961,00	0,00	570 961,00	775 226,89	-204 265,89	
8012	Renteinntekter fra Donatus	-165 265,00	0,00	-165 265,00	-154 583,00	-10 682,00	6,91
	Renteinntekt fra foretak i samme kon...	-165 265,00	0,00	-165 265,00	-154 583,00	-10 682,00	
8050	Annen renteinntekt	-407,00	0,00	-407,00	-1 225,00	818,00	-66,78
	Annen finansinntekt	-407,00	0,00	-407,00	-1 225,00	818,00	
8150	Annen rentekostnad	178,00	0,00	178,00	148,15	29,85	20,15
8151	Renter til lån 2221 (26108466870)	212 209,00	0,00	212 209,00	270 251,00	-58 042,00	-21,48
	Annen finanskostnad	212 387,00	0,00	212 387,00	270 399,15	-58 012,15	
8300	Betalbar skatt	0,00	223 948,00	223 948,00	157 608,00	66 340,00	42,09
8320	Endring utsatt skatt	0,00	-24 048,00	-24 048,00	-20 256,00	-3 792,00	18,72
	Skattekostnad på ordinært resultat	0,00	199 900,00	199 900,00	137 352,00	62 548,00	
8930	Avgitt konsernbidrag	0,00	793 997,00	793 997,00	558 793,00	235 204,00	42,09
	Konsernbidrag	0,00	793 997,00	793 997,00	558 793,00	235 204,00	
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	-87 652,00	-87 652,00	-72 665,04	-14 986,96	20,62
	Overføringer annen egenkapital	0,00	-87 652,00	-87 652,00	-72 665,04	-14 986,96	
	Kontrollsum :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Skippergata 12 Eiendom AS
01-01-2020 - 31-12-2020
Tilleggsposterligger

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
Serie 1				
1	31-12-2020	Konsernbidrag		
	2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	223 948,00	
	8930	Avgitt konsernbidrag	793 997,00	
	2920	Gjeld til selskaper i samme konser		1 017 945,00
2	31-12-2020	Utsatt Skatt		
	8320	Endring utsatt skatt		24 048,00
	2120	Utsatt skatt	24 048,00	
3	31-12-2020	Årets resultat		
	8960	Overføringer annen egenkapital		87 652,00
	2050	Annen egenkapital	87 652,00	
4	31-12-2020	Betalbar skatt		
	8300	Betalbar skatt	223 948,00	
	2500	Betalbar skatt, ikke utlignet		223 948,00



Skippergata 12 Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Inntekter

Inntektsføring av leie skjer etter hvert som den opptjenes. I leieinntektene inngår også viderefakturerte felleskostnader.

Kostnader

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke direkte kan henføres til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Skippergata 12 Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.m.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Det er ingen ansatte i selskapet og er således ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Anleggsmidler

	Bygninger	Tomt	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	8 905 358	46 520	8 951 878
Anskaffelseskost 31.12.2020	8 905 358	46 520	8 951 878
Akk.avskrivning 31.12.2020	-3 819 354	0	-3 819 354
Balanseført pr. 31.12.2020	5 086 004	46 520	5 132 524
Årets avskrivninger	332 520	0	332 520
Økonomisk levetid	10-40 år	Avskrives ikke	
Avskrivningsplan	Lineær		

Note 4 - Fordringer

<i>Gjeld til morselskap</i>	2020	2019
Avgitt konsernbidrag	1 017 945	716 401
<i>Utlån til morselskap</i>	2020	2019
Fordring Donatus AS	3 602 382	4 153 518

Utlånet er renteberegnet med 165 265kr.



Skippergata 12 Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2020	2019
Endring utsatt skatt	-24 048	-20 256
Skatteeffekt av konsernbidrag	223 948	157 608
Årets totale skattekostnad	<u>199 900</u>	<u>137 352</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	906 244	623 480
Permanente forskjeller	2 391	850
Endring i midlertidige forskjeller	109 310	92 071
Alminnelig inntekt	1 017 945	716 401
Avgitt konsernbidrag	-1 017 945	-716 401
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	-257 634	-148 324
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-257 634</u>	<u>-148 324</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-56 679	-32 631

Note 6 - Pantstillelser og garantier

<i>Balanseført verdi av pantsatte eiendeler</i>	2020	2019
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5 132 524	5 465 044
<i>Gjeld som er sikret ved pant</i>	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig)	6 875 000	7 425 000
<i>Gjeld som forfaller lenger frem i tid enn 5 år</i>	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 125 000	4 675 000



Skippergata 12 Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	200 000	1 200 000	117 689	1 517 689
Årsresultat	0	0	706 345	706 345
Avgjitt konsernbidrag	0	0	-793 997	-793 997
Egenkapital 31.12.2020	200 000	1 200 000	30 037	1 430 037

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	2 000 kr	200 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Donatus AS	100	100 %	100 %