



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 647 764
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BALAKLAVA EIENDOM AS
Forretningsadresse: Færgeportgaten 78B
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

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: Thomas Sten Edvardsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2024

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, 04.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	58 149	67 097
Sum kostnader		58 149	67 097
Driftsresultat		-58 149	-67 097
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		152	
Sum finansinntekter		152	
Netto finans		152	
Ordinært resultat før skattekostnad		-57 997	-67 097
Skattekostnad på resultat	2	-12 790	-14 731
Ordinært resultat etter skattekostnad		-45 207	-52 366
Årsresultat		-45 207	-52 366
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-45 207	-52 366
Totalresultat		-45 207	-52 366
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		77 949	101 786
Udekket tap		-123 156	-52 366
Overført fra annen egenkapital			-101 786
Sum overføringer og disponeringer	3	-45 207	-52 366



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	2 130 829	2 130 829
Sum finansielle anleggsmidler		2 130 829	2 130 829
Sum anleggsmidler		2 130 829	2 130 829
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Andre kortsiktige fordringer	4		
Konsernfordringer	4		
Sum fordringer	5		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		34 315	24 274
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34 315	24 274
Sum omløpsmidler		34 315	24 274
SUM EIENDELER		2 165 144	2 155 103
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	7 700 000	7 700 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum innskutt egenkapital		13 689 200	13 689 200
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		11 994 697	11 871 541
Sum opptjent egenkapital		-11 994 697	-11 871 541
Sum egenkapital	3	1 694 503	1 817 659
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	139 105	173 881
Andre avsetninger for forpliktelser			438
Sum avsetninger for forpliktelser		139 105	174 319
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		139 105	174 319
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4		
Betalbar skatt	2		
Utbytte	3		
Kortsiktig konserngjeld		331 536	163 125
Annen kortsiktig gjeld	4		
Sum kortsiktig gjeld		331 536	163 125
Sum gjeld		470 641	337 444
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 165 144	2 155 103



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 450498

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 647 764
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BALAKLAVA EIENDOM AS
Forretningsadresse: Fergeportgaten 78B
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

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: Thomas Sten Edvardsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2024

Revisjon

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

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, 29.05.2024



Organisasjonsnr: 967 647 764
BALAKLAVA EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	58 149	67 097
Sum kostnader		58 149	67 097
Driftsresultat		-58 149	-67 097
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		152	
Sum finansinntekter		152	
Netto finans		152	
Ordinært resultat før skattekostnad		-57 997	-67 097
Skattekostnad på resultat	2	-12 790	-14 731
Ordinært resultat etter skattekostnad		-45 207	-52 366
Årsresultat		-45 207	-52 366
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-45 207	-52 366
Totalresultat		-45 207	-52 366
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		77 949	101 786
Udekket tap		-123 156	-52 366
Overført fra annen egenkapital			-101 786
Sum overføringer og disponeringer	3	-45 207	-52 366



Organisasjonsnr: 967 647 764
BALAKLAVA EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	2 130 829	2 130 829
Sum finansielle anleggsmidler		2 130 829	2 130 829
Sum anleggsmidler		2 130 829	2 130 829
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Andre kortsiktige fordringer	4		
Konsernfordringer	4		
Sum fordringer	5		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		34 315	24 274
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34 315	24 274
Sum omløpsmidler		34 315	24 274
SUM EIENDELER		2 165 144	2 155 103
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	7 700 000	7 700 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200
Sum innskutt egenkapital		13 689 200	13 689 200
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		11 994 697	11 871 541
Sum opptjent egenkapital		-11 994 697	-11 871 541



Sum egenkapital	3	1 694 503	1 817 659
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	139 105	173 881
Andre avsetninger for forpliktelses			438
Sum avsetninger for forpliktelses		139 105	174 319
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		139 105	174 319
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4		
Betalbar skatt	2		
Utbytte	3		
Kortsiktig konserngjeld		331 536	163 125
Annen kortsiktig gjeld	4		
Sum kortsiktig gjeld		331 536	163 125
Sum gjeld		470 641	337 444
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 165 144	2 155 103



Organisasjonsnr: 967 647 764
BALAKLAVA EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023 Balaklava Eiendom AS

SpareBank 1
REGNSKAPSHUSET

Årsregnskapet er utarbeidet av SpareBank 1 Regnskapshuset Østfold Akershus AS

Org.nr.: 967 647 764



Resultatregnskap

Balaklava Eiendom AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Annen driftskostnad	1	58 149	67 097
Sum driftskostnader		58 149	67 097
Driftsresultat		-58 149	-67 097
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		152	0
Resultat av finansposter		152	0
Resultat før skattekostnad		-57 997	-67 097
Skattekostnad på resultat	2	12 790	14 731
Årsresultat		-45 207	-52 366
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		77 949	101 786
Overført til udekket tap		123 156	52 366
Overført fra annen egenkapital		0	101 786
Sum overføringer	3	-45 207	-52 366



Balanse

Balaklava Eiendom AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Lån til foretak i samme konsern	4	2 130 829	2 130 829
Sum finansielle anleggsmidler		2 130 829	2 130 829
Sum anleggsmidler		2 130 829	2 130 829
Omløpsmidler			
Fordringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		34 315	24 274
Sum omløpsmidler		34 315	24 274
Sum eiendeler		2 165 144	2 155 103



Balanse

Balaklava Eiendom AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	7 700 000	7 700 000
Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200
Sum innskutt egenkapital		13 689 200	13 689 200
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-11 994 697	-11 871 541
Sum opptjent egenkapital		-11 994 697	-11 871 541
Sum egenkapital	3	1 694 503	1 817 659
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	139 105	173 881
Andre avsetninger for forpliktelser		0	438
Sum avsetning for forpliktelser		139 105	174 319
Kortsiktig gjeld			
Konserngjeld		331 536	163 125
Sum kortsiktig gjeld		331 536	163 125
Sum gjeld		470 641	337 444
Sum egenkapital og gjeld		2 165 144	2 155 103

13.05.2024

Styret i Balaklava Eiendom AS

Thomas Sten Edvardsen
styreleder/daglig leder



Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er avlagt basert på forutsetningen om fortsatt drift.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen..

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 1 Lønnskostnader

Balaklava Eiendom AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2023 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	21 986	28 739
Endring i utsatt skatt	-34 776	-43 470
Skattekostnad ordinært resultat	-12 790	-14 731
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-57 997	-67 097
Permanente forskjeller	-142	0
Endring i midlertidige forskjeller	158 074	197 592
Avgitt konsernbidrag	-99 934	-130 495
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	21 986	28 709
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-21 986	-28 709
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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



Noter til regnskapet 2023

	2023	2022	Endring
Gevinst – og tapskonto	632 294	790 368	158 074
Sum	632 294	790 368	158 074
Grunnlag for utsatt skatt	632 294	790 368	158 074
Utsatt skatt (22 %)	139 105	173 881	34 776



Noter til regnskapet 2023

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	7 700 000	5 989 200	-11 871 541	1 817 659
Årets resultat			-45 207	-45 207
Konsernbidrag avgitt			-77 949	-77 949
Pr 31.12.2023	7 700 000	5 989 200	-11 994 697	1 694 503

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Lån til Roar Edvardsen Entrep AS	2 130 829	2 130 829
Sum	2 130 829	2 130 829
Gjeld		
Gjeld til RSE Eiendom AS	331 536	163 125
Sum	331 536	163 125



Noter til regnskapet 2023

Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer

Det er ikke stilt lån eller garantier overfor daglig leder eller styrende organer.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Balaklava Eiendom AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	7 700	1 000,0	7 700 000
Sum	7 700		7 700 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Roar Sten Edvardsen Eiendom AS	7 700	100,0	100,0