



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 060 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TH PETERSONSGATE 4 AS
Forretningsadresse: Slemdalsveien 72
0373 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Vegard Barhaugen Kjos
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.03.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 21.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		556 404	555 420
Andre driftsinntekter		114 698	
Sum inntekter		671 102	555 420
Kostnader			
Vareforbruk		114 347	
Ordinære avskrivninger	8	66 700	66 700
Andre driftskostnader	4	23 813	54 033
Sum kostnader		204 860	120 733
Driftsresultat		466 243	434 687
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		173	41
Sum finansinntekter		173	41
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	30 964	60 756
Annen rentekostnad		2 151	86
Sum finanskostnader		33 115	60 842
Netto finans		-32 943	-60 801
Ordinært resultat før skattekostnad		433 300	373 886
Skattekostnad	7	95 326	82 255
Ordinært resultat etter skattekostnad		337 974	291 631
Årsresultat		337 974	291 631
Årsresultat etter minoritetsinteresser		337 974	291 631
Totalresultat		337 974	291 631
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		312 208	258 105



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsatt til annen egenkapital		25 766	33 526
Sum overføringer og disponeringer		337 974	291 631



Balanse


Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Eiendom	8, 9	2 319 453	2 386 153
Sum varige driftsmidler		2 319 453	2 386 153
Sum anleggsmidler		2 319 453	2 386 153
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		81 299	12 205
Fordring på konsernselskaper	5	1 051 252	
Andre kortsiktige fordringer		349	
Sum fordringer		1 132 900	12 205
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	1		51
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			51
Sum omløpsmidler		1 132 900	12 256
SUM EIENDELER		3 452 353	2 398 409
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 6	300 000	300 000
Overkurs	6	1 000	1 000
Annen innskutt egenkapital	6	223 189	223 189
Sum innskutt egenkapital		524 189	524 189





Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	100 362	74 596
Sum opptjent egenkapital		100 362	74 596
Sum egenkapital		624 551	598 785
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	86 662	79 395
Sum avsetninger for forpliktelser		86 662	79 395
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 759 107	1 368 262
Sum annen langsiktig gjeld		1 759 107	1 368 262
Sum langsiktig gjeld		1 845 769	1 447 657
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 082	15 658
Betalbar skatt	7		
Annen kortsiktig gjeld	5	979 951	336 309
Sum kortsiktig gjeld		982 033	351 967
Sum gjeld		2 827 802	1 799 624
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 452 353	2 398 409



 Legally signed by
Morten Hiemeyer
12.03.2021

 Legally signed by
Steinar Hegge
12.03.2021

 Legally signed by
Pål Georg Gundersen
17.03.2021

 Legally signed by
Vegard Barhaugen Kjos
17.03.2021

Årsregnskap 2020

Th Petersonsgate 4 AS

Org.nr.: 990 060 614



Th Petersonsgate 4 AS			
RESULTATREGNSKAP			
	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Leieinntekter		556 404	555 420
Andre driftsinntekter		114 698	0
Sum driftsinntekter		671 102	555 420
Driftskostnader			
Vareforbruk		114 347	0
Ordinære avskrivninger	8	66 700	66 700
Andre driftskostnader	4	23 813	54 033
Sum driftskostnader		204 860	120 733
Driftsresultat		466 243	434 687
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter		173	41
Rentekostnader til konsernselskap	5	30 964	60 756
Rentekostnader		2 151	86
Resultat av finansposter		-32 943	-60 801
Ordinært resultat før skattekostnad		433 300	373 886
Skattekostnad	7	95 326	82 255
Årets resultat		337 974	291 631
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		312 208	258 105
Avsatt til annen egenkapital		25 766	33 526
Sum overføringer		337 974	291 631

Organisasjonsnummer 990 060 614



Th Petersonsgate 4 AS			
BALANSE			
	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Eiendom	8, 9	<u>2 319 453</u>	<u>2 386 153</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 319 453</u>	<u>2 386 153</u>
Omløpsmidler			
Kundefordringer		81 299	12 205
Fordring på konsernselskaper	5	1 051 252	0
Andre kortsiktige fordringer		349	0
Bankinnskudd og kontanter	1	<u>0</u>	<u>51</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 132 900</u>	<u>12 256</u>
Sum eiendeler		<u>3 452 353</u>	<u>2 398 409</u>

Organisasjonsnummer 990 060 614



Th Petersonsgate 4 AS			
BALANSE			
	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 6	300 000	300 000
Overkurs	6	1 000	1 000
Annen innskutt egenkapital	6	223 189	223 189
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	100 362	74 596
Sum egenkapital		624 551	598 785
Gjeld			
Utsatt skatt	7	86 662	79 395
Sum avsetning for forplikelser		86 662	79 395
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 759 107	1 368 262
Sum annen langsiktig gjeld		1 759 107	1 368 262
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 082	15 658
Annen kortsiktig gjeld	5	979 951	336 309
Sum kortsiktig gjeld		982 033	351 967
Sum egenkapital og gjeld		3 452 353	2 398 409
Oslo, 12.03.2021			
<u>Pål Georg Gundersen</u> styreleder	<u>Steinar Hegge</u> styremedlem	<u>Morten Hiemeyer</u> styremedlem	
	<u>Vegard Barhaugen Kjos</u> styremedlem		
Organisasjonsnummer 990 060 614			



Th Petersonsgate 4 AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er brukt for de poster hvor det foreligger valgadgang.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år fra utstedelsestidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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

Konsernkonto

Selskapet inngår i konsernets konsernkontoordning. Saldo på konsernkonto pr 31.12. blir klassifisert som kortsiktig fordring på konsernselskap hvis positiv saldo eller som kortsiktig gjeld til konsernselskap hvis negativ saldo. Tidligere mellomværende med konsernspiss har i 2020 blitt innregnet i konsernkontoen.

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd.

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

NOTE 2 AKSJER, AKSJEEIERE

Selskapets aksjekapital er kr 300 000 fordelt på 300 aksjer à kr 1 000.

Selskapet er heleid datterselskap av Moss Sentrum Eiendom AS. Selskapet inngår i konsernregnskapet til Merkantilbygg Holding AS, org.nr 931 388 940.

NOTE 3 ANTALL ANSATTE OG TJENESTEPENSJON

Selskapet har i regnskapsåret ikke hatt ansatte.

Det er derfor heller ikke aktuelt med tjenestepensjonsordning.

NOTE 4 YTELSE TIL LEDENDE PERSONER M.V.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Selskapet har ingen daglig leder.

Det er ikke betalt honorar til revisor i 2020.



Th Petersonsgate 4 AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 5 NÆRSTÅENDE PARTER

Selskapet har en langsiktig gjeld til Moss Sentrum Eiendom AS på kr 1 759 107 pr 31.12.2020 (kr 1 368 262 i 2019). Det er beregnet renter på gjelden med kr 30 964 i 2020 (kr 60 756 i 2019).

Selskapet har i 2020 blitt med i konsernets konsernkonto. Gjennom konsernkontoen har selskapet en kortsiktig fordring til Merkantilbygg Holding AS på kr 1 051 252 pr 31.12.2020 (kr 0 i 2019).

Selskapet har i 2020 avsatt kr 420 267 i konsernbidrag til morselskapet (kr 330 904 i 2019). Beløpet inngår i annen kortsiktig gjeld.

NOTE 6 EGENKAPITALENDRING

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt ek	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01	300 000	1 000	223 189	74 596	598 785
Årets resultat	0	0	0	337 974	337 974
Avsatt kons.bidrag etter skatt	0	0	0	-312 208	-312 208
Egenkapital 31.12.	300 000	1 000	223 189	100 362	624 551

NOTE 7 SKATT

Midlertidige forskjeller knyttet til:

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	519 170	517 449	-1 721
Gevinst- og tapskonto	-125 252	-156 563	-31 310
Sum midlertidige forskjeller	393 918	360 886	-33 032
Utsatt skatt / - skattefordel 22%	86 662	79 395	-7 267

Forskjell mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag:

	2020	2019
Resultat før skattekostnad:	433 300	373 886
Endring midlertidige forskjeller	-33 032	-42 981
Avgitt konsernbidrag	-400 267	-330 904
Årets skattegrunnlag:	0	0

Skattekostnaden i regnskapet består av:

Betalbar skatt	0	0
Skatt av konsernbidrag	88 059	72 799
Endring utsatt skatt	7 267	9 456
Sum bokført skattekostnad	95 326	82 255

Betalbar skatt i balansen består av:

22% av årets skattepliktige inntekt	0	0
Betalbar skatt	0	0



Th Petersonsgate 4 AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 8 DRIFTSMIDLER

	Eiendom
Anskaffelseskost 1.1.	3 337 330
Tilgang i perioden	0
Anskaffelseskost 31.12.	3 337 330
Akk. avskrivninger 1.1.	951 177
+ Ordinære avskrivninger	66 700
Akk. avskrivninger 31.12	1 017 877
<u>Bokført verdi pr.31.12.</u>	<u>2 319 453</u>
Økonomisk levetid	10-50 år

NOTE 9 PANT

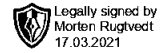
Handelsbanken har pant i selskapets eiendom pålydende totalt kr 2 375 000. Dette som sikkerhet for pantelån i konsernspiss Merkantilbygg Holding AS.

Balanseført verdi av pantesikrede eiendeler:	<u>2020</u>
Eiendom	2 319 453



MYRDAHL OG SVEEN
STATSAUTORISERTE REVISORER

Myrdahl og Sveen AS
Støperiveien 26, postboks 123
2011 Strømmen, Norway
Telefon: +47 63 89 46 60
E-post: post@myrdahl-sveen.no
www.myrdahl-sveen.no
Foretaksregisteret
Org.nr. NO 942 254 962 MVA



Til generalforsamlingen i Th Petersonsgate 4 AS

Uavhengig revisors beretning 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Th Petersonsgate 4 AS som viser et overskudd på kr 337 974. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 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 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 (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 ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 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 avviklet.

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

 **Revisorgruppen**
Assosiert medlem

Medlem av Den norske Revisorforening



MYRDAHL OG SVEEN
STATSAUTORISERTE REVISORER

Revisors beretning 2020
Th Petersonsgate 4 AS

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.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

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 bokføringskikk i Norge.

Strømmen, 17. mars 2021

Myrdahl og Sveen AS

Morten Rugtvedt
Statsautorisert revisor

(Dokumentet er signert elektronisk og er derfor uten håndskrevet signatur)