



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 429 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KALLUMVEIEN 16 AS
Forretningsadresse: Kallumveien 16
1524 MOSS

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: Aadne Skolt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.07.2024

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, 15.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 985	44 119
Annen driftsinntekt		4 165 337	3 453 486
Sum inntekter		4 167 322	3 497 605
Kostnader			
Varekostnad		97 403	7 137
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	582 200	565 800
Annen driftskostnad		3 030 732	1 738 826
Sum kostnader		3 710 335	2 311 763
Driftsresultat		456 987	1 185 842
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		177	
Sum finansinntekter		177	
Annen rentekostnad		532 922	340 712
Sum finanskostnader		532 922	340 712
Netto finans		-532 745	-340 712
Ordinært resultat før skattekostnad		-75 758	845 130
Skattekostnad på resultat		-16 667	185 929
Ordinært resultat etter skattekostnad		-59 091	659 201
Årsresultat		-59 091	659 201
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-59 091	659 201
Totalresultat		-59 091	659 201
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			659 201
Overført fra annen egenkapital		-59 091	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		-59 091	659 201



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		453 990	437 323
Sum immaterielle eiendeler		453 990	437 323
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	7 625 392	8 170 292
Maskiner og anlegg	2, 3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 3	218 428	63 728
Sum varige driftsmidler		7 843 820	8 234 020
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	4 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	4 500 000
Sum anleggsmidler		12 797 810	13 171 343
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3		
Fordringer			
Kundefordringer	3	561 175	353 309
Andre kortsiktige fordringer		369 386	68 566
Sum fordringer		930 561	421 875
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 090 745	1 590 193
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 090 745	1 590 193
Sum omløpsmidler		2 021 306	2 012 067
SUM EIENDELER		14 819 116	15 183 410



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 453 256	4 512 347
Sum opptjent egenkapital		4 453 256	4 512 347
Sum egenkapital		5 108 422	5 167 513
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Sum langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Leverandørgjeld		381 127	128 135
Annen kortsiktig gjeld		94 483	652 678
Sum kortsiktig gjeld		475 610	780 813
Sum gjeld		9 710 694	10 015 897
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 819 115	15 183 410



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 651811

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 429 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KALLUMVEIEN 16 AS
Forretningsadresse: Kallumveien 16
1524 MOSS

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: Aadne Skolt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.07.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: 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, 20.07.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 985	44 119
Annen driftsinntekt		4 165 337	3 453 486
Sum inntekter		4 167 322	3 497 605
Kostnader			
Varekostnad		97 403	7 137
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	582 200	565 800
Annen driftskostnad		3 030 732	1 738 826
Sum kostnader		3 710 335	2 311 763
Driftsresultat		456 987	1 185 842
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		177	
Sum finansinntekter		177	
Annen rentekostnad		532 922	340 712
Sum finanskostnader		532 922	340 712
Netto finans		-532 745	-340 712
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat		-16 667	185 929
Ordinært resultat etter skattekostnad		-59 091	659 201
Årsresultat		-59 091	659 201
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-59 091	659 201
Totalresultat		-59 091	659 201
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			659 201
Overført fra annen egenkapital		-59 091	
Sum overføringer og disponeringer		-59 091	659 201



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		453 990	437 323
Sum immaterielle eiendeler		453 990	437 323
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2, 3	7 625 392	8 170 292
Maskiner og anlegg	2, 3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2, 3	218 428	63 728
Sum varige driftsmidler		7 843 820	8 234 020
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	4 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	4 500 000
Sum anleggsmidler		12 797 810	13 171 343
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3		
Fordringer			
Kundefordringer	3	561 175	353 309
Andre kortsiktige fordringer		369 386	68 566
Sum fordringer		930 561	421 875
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 090 745	1 590 193
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 090 745	1 590 193
Sum omløpsmidler		2 021 306	2 012 067
SUM EIENDELER		14 819 116	15 183 410
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	200 000	200 000
Overkurs	455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital	655 166	655 166
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	4 453 256	4 512 347
Sum opptjent egenkapital	4 453 256	4 512 347
Sum egenkapital	5 108 422	5 167 513
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3 9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld	9 235 084	9 235 084
Sum langsiktig gjeld	9 235 084	9 235 084
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3	
Leverandørgjeld	381 127	128 135
Annen kortsiktig gjeld	94 483	652 678
Sum kortsiktig gjeld	475 610	780 813
Sum gjeld	9 710 694	10 015 897
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	14 819 115	15 183 410



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 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.



Årsregnskap 2023
Kallumveien 16 AS



Resultatregnskap

Kallumveien 16 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		1 985	44 119
Annen driftsinntekt		4 165 337	3 453 486
Sum driftsinntekter		4 167 322	3 497 605
Varekostnad		97 403	7 137
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	582 200	565 800
Annen driftskostnad		3 030 732	1 738 826
Sum driftskostnader		3 710 335	2 311 763
Driftsresultat		456 987	1 185 842
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		177	0
Annen rentekostnad		532 922	340 712
Resultat av finansposter		-532 745	-340 712
Resultat før skattekostnad		-75 758	845 130
Skattekostnad på resultat		-16 667	185 929
Årsresultat		-59 091	659 201
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	659 201
Overført fra annen egenkapital		59 091	0
Sum overføringer		-59 091	659 201



Balanse Kallumveien 16 AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel		453 990	437 323
Sum immaterielle eiendeler		453 990	437 323
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	7 625 392	8 170 292
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 3	218 428	63 728
Sum varige driftsmidler		7 843 820	8 234 020
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	4 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	4 500 000
Sum anleggsmidler		12 797 810	13 171 343
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	561 175	353 309
Andre kortsiktige fordringer		369 386	68 566
Sum fordringer		930 561	421 875
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 090 745	1 590 193
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		1 090 745	1 590 193
Sum omløpsmidler		2 021 306	2 012 067
Sum eiendeler		14 819 116	15 183 410



Balanse
Kallumveien 16 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		4 453 256	4 512 347
Sum opptjent egenkapital		4 453 256	4 512 347
Sum egenkapital		5 108 422	5 167 513
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		256 127	3 135
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern		125 000	125 000
Annen kortsiktig gjeld		94 483	652 678
Sum kortsiktig gjeld		475 610	780 813
Sum gjeld		9 710 694	10 015 897
Sum egenkapital og gjeld		14 819 115	15 183 410

Moss, 10.07.2024
Styret i Kallumveien 16 AS

Aadne Skolt
styreleder/daglig leder

Thore Svenberg
styremedlem



Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. De er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Hovedregler 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 fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Inntekter:

Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varene er levert eller tjenesten er utført.

Varige driftsmidler:

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer:

Fordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggfordringer, er ført opp til pålydende.

Skatter:

Skattene kostnadsføres når de påløper, d.v.s. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet.



Noter til regnskapet 2023

Note 1 Ansatte, lønn m.m.

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2023

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	14 065 931	104 948	19 756	14 190 635
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		192 000		192 000
= Anskaffelseskost 31.12.23	14 065 931	296 948	19 756	14 382 635
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	6 437 040	82 020	19 756	6 538 816
= Bokført verdi 31.12.23	7 628 891	214 928	0	7 843 819
Årets ordinære avskrivninger	544 900	37 300		582 200
Økonomisk levetid	25 år	5-10 år	5 år	

Note 3 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2023	2022
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	9 235 084	9 235 084
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2023	2022
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 235 084	9 235 084
Sum	9 235 084	9 235 084
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2023	2022
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	7 628 892	8 173 792
Sum	7 628 892	8 173 792

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	4 500 000	4 500 000
Sum	4 500 000	4 500 000
Leverandørgjeld innen konsern	125 000	125 000

Mellomværende er ikke renteberegnet i 2023.

Kallumveien 16 AS