



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 576 501
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VESTFOLD LOGISTIKKINVEST AS
Forretningsadresse: c/o Fearnley Business Management AS
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Ann-Sophie Hövelmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

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, 28.09.2021



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Administrasjonskostnader | | 410 147 | 401 062 |
| Driftskostnader | | 53 658 | 77 110 |
| Sum kostnader | | 463 805 | 478 172 |
| Driftsresultat | | -463 805 | -478 172 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 2 394 040 | 373 934 |
| Annen renteinntekt | | 210 | 3 535 |
| Sum finansinntekter | | 2 394 250 | 377 469 |
| Annen rentekostnad | | 3 369 297 | 1 751 410 |
| Annen finanskostnad | | 1 462 | 831 656 |
| Sum finanskostnader | | 3 370 759 | 2 583 066 |
| Netto finans | | -976 509 | -2 205 597 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -1 440 314 | -2 683 769 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | -316 869 | -1 140 946 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -1 123 445 | -1 542 823 |
| Årsresultat | | -1 123 445 | -1 542 823 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Goodwill | | 1 457 814 | 1 140 946 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 457 814 | 1 140 946 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | | 59 336 516 | 59 368 713 |
| Lån til foretak i samme konsern | | 75 372 246 | 81 233 111 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 134 708 762 | 140 601 824 |
| Sum anleggsmidler | | 136 166 576 | 141 742 770 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Tilgode offentlige avgifter | | 4 947 | 3 606 |
| Sum fordringer | | 4 947 | 3 606 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 390 842 | 1 953 076 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 390 842 | 1 953 076 |
| Sum omløpsmidler | | 395 789 | 1 956 682 |
| SUM EIENDELER | | 136 562 365 | 143 699 452 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Overkurs | | 45 500 000 | 49 500 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 46 500 000 | 50 500 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 5 174 184 | 4 050 740 |
| Sum opptjent egenkapital | | -5 174 184 | -4 050 740 |
| Sum egenkapital | | 41 325 816 | 46 449 260 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Styrehonorar | | 102 690 | 51 345 |
| Påløpt rentekostnad | | 133 861 | 198 847 |
| Annen kortsiktig gjeld | | | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 236 551 | 250 192 |
| Sum gjeld | | 95 236 551 | 97 250 192 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 136 562 367 | 143 699 452 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 744885

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 576 501
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VESTFOLD LOGISTIKKINVEST AS
Forretningsadresse: c/o Fearnley Business Management AS
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Mørselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Ann-Sophie Hövelmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

Revisjon

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 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, 27.09.2021

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: 921 576 501
VESTFOLD LOGISTIKKINVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Administrasjonskostnader | | 410 147 | 401 062 |
| Driftskostnader | | 53 658 | 77 110 |
| Sum kostnader | | 463 805 | 478 172 |
| Driftsresultat | | -463 805 | -478 172 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 2 394 040 | 373 934 |
| Annen renteinntekt | | 210 | 3 535 |
| Sum finansinntekter | | 2 394 250 | 377 469 |
| Annen rentekostnad | | 3 369 297 | 1 751 410 |
| Annen finanskostnad | | 1 462 | 831 656 |
| Sum finanskostnader | | 3 370 759 | 2 583 066 |
| Netto finans | | -976 509 | -2 205 597 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -1 440 314 | -2 683 769 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | -316 869 | -1 140 946 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -1 123 445 | -1 542 823 |
| Årsresultat | | -1 123 445 | -1 542 823 |



Organisasjonsnr: 921 576 501
VESTFOLD LOGISTIKKINVEST AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Goodwill | | 1 457 814 | 1 140 946 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 457 814 | 1 140 946 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | | 59 336 516 | 59 368 713 |
| Lån til foretak i samme konsern | | 75 372 246 | 81 233 111 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 134 708 762 | 140 601 824 |
| Sum anleggsmidler | | 136 166 576 | 141 742 770 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Tilgode offentlige avgifter | | 4 947 | 3 606 |
| Sum fordringer | | 4 947 | 3 606 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 390 842 | 1 953 076 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 390 842 | 1 953 076 |
| Sum omløpsmidler | | 395 789 | 1 956 682 |
| SUM EIENDELER | | 136 562 365 | 143 699 452 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Overkurs | | 45 500 000 | 49 500 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 46 500 000 | 50 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 5 174 184 | 4 050 740 |
| Sum opptjent egenkapital | | -5 174 184 | -4 050 740 |
| Sum egenkapital | | 41 325 816 | 46 449 260 |



| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Gjeld til | | |
| kredittinstitusjoner | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Styrehonorar | 102 690 | 51 345 |
| Påløpt rentekostnad | 133 861 | 198 847 |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| Sum kortsiktig gjeld | 236 551 | 250 192 |
| Sum gjeld | 95 236 551 | 97 250 192 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 136 562 367 | 143 699 452 |



Organisasjonsnr: 921 576 501
VESTFOLD LOGISTIKKINVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
8

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 10000.00 | 100.00 | 1000000.00 |
| | | | |
| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
| Haslelund Holding AS | 1600.00 | 16.00% | Ordinære aksjer |
| Løren Holding AS | 1500.00 | 15.00% | Ordinære aksjer |
| Marienlyst Eiendom AS | 1000.00 | 10.00% | Ordinære aksjer |
| Erbe INvest AS | 1000.00 | 10.00% | Ordinære aksjer |
| Lucellum AS | 1000.00 | 10.00% | Ordinære aksjer |
| Øvrige aksjonærer | 3900.00 | 39.00% | Ordinære aksjer |
| | | | |
| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
| | 10000.00 | 100.00% | |

Note

Lønn og ytelser

| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 45000.00 | 45000.00 |
| | | |
| <u>Arbeidsgiveravgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 6345.00 | |
| | | |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 51345.00 | 45000.00 |

Honorar til styret eks AGA

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**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

Note**Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap****Tilknyttet selskap/datterselskap**

| <u>Navn og adresse</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Stemmeandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Resultat</u> |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Kongsåsen Eiendomsselskap II AS | 100.00% | 100.00% | 5347073.00 | -149658.00 |



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Vestfold Logistikkinvest AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Vestfold Logistikkinvest AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 123 445. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger 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 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 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 internkontroll 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 med revisjonen 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: N6SEK-65WXI-ZVEVY-CZ4IA-7PUQF-VSKZ2



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Vestfold Logistikkinvest AS

utslåttede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelse, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre 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.

Oslo, 14. juni 2021
Deloitte AS

Alf-Anton Eid
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: N6SEK-6SWX1-ZVEVY-CZ4IA-7PUQF-VSKZ2



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Alf Anton Eid

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1237649

IP: 81.166.xxx.xxx

2021-06-14 09:45:49Z



Penneo Dokumentnøkkel: N6SEK-6SWX1-ZVEYX-CZ4IA-7PUQF-VSKZ2

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Elektronisk signert dokument / Electronically signed document

| Signert av/ Signed by | Dato – Date |
|---------------------------------|---------------------|
| ROAR OLAV HOEL / BankID | 08.06.2021 10.31.44 |
| CHRISTIAN BULL / BankID | 09.06.2021 13.49.48 |
| OLE ANDERS ENGBRETSSEN / BankID | 11.06.2021 13.41.04 |
| SVEIN MORTEN SØRENSEN / BankID | 08.06.2021 12.50.13 |

Informasjon om elektronisk signatur / Information about electronic signature

Denne siden er lagt til dokumentet for å vise detaljer om signaturen.
Originaldokumentet fremkommer i de påfølgende sidene.

Dokumentet er signert med elektronisk signatur.

En elektronisk signatur med BankID er juridisk bindende på linje med håndskrevet signatur på papir.

Original PDF med signaturdetaljer og en XML-fil med den elektroniske signaturen (SDO) er lagret i dokumentlager. På forespørsel kan disse fremlegges for å verifisere gyldigheten til dokumentets signaturer ved behov.

This page is added to provide detailed information about the electronic signature. The original document can be read on the following page(s).

The document is signed electronically.

A document signed electronically using BankID is equally binding as a handwritten signature.

The original PDF with signing details and an XML-verification (SDO) is stored in our document solution. On request these documents can be provided to verify the authenticity, if needed.



Vestfold Logistikkinvest AS

Årsregnskap 2020

- * Resultatregnskap
- * Balanse
- * Noter til regnskapet
- * Revisjonsberetning





Resultatregnskap

Vestfold Logistikkinvest AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | NOTE | 2020 | 2019 |
|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Administrasjonskostnader | 2, 4 | -410 147 | -401 062 |
| Driftskostnader | 3 | <u>-53 658</u> | <u>-77 110</u> |
| Sum driftskostnader | | <u>-463 805</u> | <u>-478 172</u> |
| Driftsresultat | | <u>-463 805</u> | <u>-478 172</u> |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Renteinntekter | | 210 | 3 535 |
| Renteinntekter fra foretak i samme konsern | 6 | 2 394 040 | 373 934 |
| Rentekostnader | | -3 369 297 | -1 751 410 |
| Andre finanskostnader | | <u>-1 462</u> | <u>-831 656</u> |
| Netto finansresultat | | <u>-976 509</u> | <u>-2 205 597</u> |
| Resultat før skattekostnad | 11 | <u>-1 440 314</u> | <u>-2 683 769</u> |
| Skattekostnad | 12 | <u>316 869</u> | <u>1 140 946</u> |
| ÅRSRESULTAT | 9 | <u><u>-1 123 445</u></u> | <u><u>-1 542 823</u></u> |
| OVERFØRINGER: | | | |
| Overført til/ fra (-) annen egenkapital | | <u>-1 123 445</u> | <u>-1 542 823</u> |
| Sum overføringer | | <u><u>-1 123 445</u></u> | <u><u>-1 542 823</u></u> |



Balanse

Vestfold Logistikkinvest AS

| EIENDELER | NOTE | 2020 | 2019 |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Immatrielle anleggsmidler | | | |
| Utsatt skattefordel | 11 | <u>1 457 814</u> | <u>1 140 946</u> |
| Sum immatrielle anleggsmidler | | <u>1 457 814</u> | <u>1 140 946</u> |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i Kongsåsen Eiendomsselskap II AS | 5, 10 | 59 336 516 | 59 368 713 |
| Mellomværende med selskap i samme konsern | 6 | <u>75 372 246</u> | <u>81 233 111</u> |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>134 708 762</u> | <u>140 601 824</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>136 166 576</u> | <u>141 742 770</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Til gode offentlige avgifter | | <u>4 947</u> | <u>3 606</u> |
| Sum fordringer | 7 | <u>4 947</u> | <u>3 606</u> |
| Likvider | | <u>390 842</u> | <u>1 953 076</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>395 790</u> | <u>1 956 682</u> |
| SUM EIENDELER | | <u>136 562 366</u> | <u>143 699 452</u> |



Balanse

Vestfold Logistikkinvest AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | NOTE | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 8, 9 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Overkurs | 9 | 45 500 000 | 49 500 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 46 500 000 | 50 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 9 | -5 174 184 | -4 050 740 |
| Sum opptjent egenkapital | | -5 174 184 | -4 050 740 |
| Sum egenkapital | | 41 325 816 | 46 449 260 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner | 10 | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 11 | 0 | 0 |
| Påløpt styrehonorar | 2 | 102 690 | 51 345 |
| Påløpte rentekostnader | | 133 861 | 198 847 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 236 551 | 250 192 |
| Sum gjeld | | 95 236 551 | 97 250 192 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 136 562 367 | 143 699 452 |

Oslo,

31. desember 2020 / 03.06.2021
Styret i Vestfold Logistikkinvest AS
Elektronisk signert

Roar Olav Hoel
Styreformann

Ole Anders Engebretsen
Styremedlem

Christian Bull
Styremedlem

Svein Morten Sørensen
Styremedlem



Noter til regnskapet 2020

Vestfold Logistikkinvest AS

Note 1: Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har forretningskontor i Oslo kommune og virksomheten er å eie aksjer i Kongsåsen Eiendomsselskap II AS. Selskapet ble stiftet den 1. oktober 2018.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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

Investering i AS

Selskapets investeringer i og aksjeselskaper er bokført etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som driftsinntekt. Tilbakebetalt, tidligere innskutt kapital, føres til reduksjon på bokført verdi av investeringen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Eventuell tapsavsetning gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Driftsinntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent. Dette skjer når tjenesten ytes. Inntekt regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Skatt

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note 2: Antall ansatte / godtgjørelser

Selskapet har ingen ansatte. Det er avsatt kr 51.345 som styregodtgjørelse.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning iht lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisjonskostnader

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr. 36.274 eks. mva. Andre tjenester er fakturert med kr. 0 eks. mva.

Note 3: Driftskostnader

| Regnskapslinjen driftskostnader består av: | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|---------------|---------------|
| Andre driftskostnader | 0 | 6 722 |
| Disponenthonorar | 53 658 | 70 388 |
| Sum driftskostnader | 53 658 | 77 110 |



Noter til regnskapet 2020

Note 4: Administrasjonskostnader

| <u>Regnskapslinjen administrasjonskostnader består av:</u> | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Styrehonorarer | 51 345 | 51 345 |
| Revisjonskostnader | 36 274 | 11 250 |
| Forretningsførerhonorar | 285 860 | 312 500 |
| Juridisk bistand | 14 338 | 11 975 |
| Diverse administrasjonskostnader | 22 331 | 13 992 |
| Sum administrasjonskostnader | 410 147 | 401 062 |

Note 5: Investering i datterselskap

| Investeringer bokført etter kostmetoden: | Kongsåsen Eiendomsselskap II AS |
|---|--|
| Eierandel | 100 % |
| Anskaffelsestidspunkt | 18.12.2018 |
| Forretningskontor | Oslo |
| Kostpris | <u>59 336 516</u> |
| Sum pr. 31.12 | <u>59 336 516</u> |
| Andel EK pr. 31.12 | <u>7 785 424</u> |
| Andel resultat pr. 31.12 | <u>2 438 351</u> |

Note 6: Mellomværende med selskap i samme konsern

| <u>Fordring på selskap i samme konsern</u> | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Langsiktig | | |
| Kongsåsen Eiendomsselskap II AS | <u>75 372 246</u> | <u>81 233 111</u> |
| Sum langsiktig fordring på selskap i samme konsern | <u>75 372 246</u> | <u>81 233 111</u> |

Konsernmellomværende renteberegnes med en rente lik 3%. Årets renteinntekt utgjør kr. 2.394.040.

Note 7: Fordringer

Av selskapets samlede fordringer på NOK 4.947 forfaller NOK 0 senere enn et år etter regnskapsårets utgang.



Noter til regnskapet 2020

Note 8: Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet har en aksjekapital på NOK 1 000 000 fordelt på 10 000 aksjer à NOK 100.

| Eierstruktur: | | Antall | Eier- | Stemme- |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Selskapets aksjonærer var pr 31.12.: | Verv | aksjer | andel | andel |
| Haslelund Holding AS | Styreleder | 1 600 | 16 % | 16 % |
| Løren Holding AS | Styremedlem | 1 500 | 15 % | 15 % |
| Marienlyst Eiendom AS | | 1 000 | 10 % | 10 % |
| Erbe Invest AS | | 1 000 | 10 % | 10 % |
| Lucellum AS | | 1 000 | 10 % | 10 % |
| Cricorcagu AS | Styremedlem | 500 | 5 % | 5 % |
| Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup | Styremedlem | 500 | 5 % | 5 % |
| Fearnleys Pensjonskasse | Styremedlem | 500 | 5 % | 5 % |
| Sjøoffiserenes Hus AS | | 500 | 5 % | 5 % |
| Harald Perskaas AS | | 500 | 5 % | 5 % |
| Lev Mye AS | | 500 | 5 % | 5 % |
| AS Meraker Brug | | 300 | 3 % | 3 % |
| Ramali AS | | 200 | 2 % | 2 % |
| Raspberry AS | | 200 | 2 % | 2 % |
| Slettefjell Invest AS | | 200 | 2 % | 2 % |
| Totalt antall aksjer | | 10 000 | 100 % | 100 % |

Aksjer eiet direkte eller indirekte av medlemmer i styre.

Navn

Roar Olav Hoel
Ole Anders Engebretsen
Christian Bull
Svein Morten Sørensen

Note 9: Egenkapital

| | Aksje- | | Annen | Sum |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | kapital | Overkurs | egenkapital | egenkapital |
| Egenkapital pr. 01.01. | 1 000 000 | 49 500 000 | -4 050 740 | 46 449 260 |
| Kapitalnedsettelse | 0 | -4 000 000 | 0 | -4 000 000 |
| Årets resultat | 0 | 0 | -1 123 444 | -1 123 444 |
| Egenkapital pr. 31.12. | 1 000 000 | 45 500 000 | -5 174 184 | 41 325 816 |

Note 10: Gjeld til kredittinstitusjoner og sikkerhetsstillelse

| Pantesikret gjeld | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Eiendomskreditt - 1. prioritets pant | 82 500 000 | 82 500 000 |
| Pareto Bank ASA - 2. prioritets pant | 12 500 000 | 14 500 000 |
| Sum | 95 000 000 | 97 000 000 |
| Balanseførte verdier av pantsatte eiendeler i datterselskapet | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Bygg | 60 134 012 | 61 369 643 |
| Faste tekniske installasjoner | 17 325 041 | 19 324 084 |
| Tomt | 5 839 566 | 5 839 566 |
| Sum | 83 298 619 | 86 533 293 |

Som sikkerhet for selskapets gjeld, er eiendommen i Kongsåsen Eiendomsselskap II AS stillet som sikkerhet.



Noter til regnskapet 2020

| Note 11: | Skattegrunnlag / utsatt skatt | 31.2.2020 | 31.12.2019 |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| | Resultat før skattekostnad | -1 440 314 | -2 683 769 |
| | <u>Permanente forskjeller:</u> | | |
| | Ikke fradragsberettigede kostnader | 0 | 0 |
| | <u>Endring midlertidige forskjeller:</u> | | |
| | Driftsmidler | 0 | 0 |
| | Årets skattegrunnlag før konsernbidrag | -1 440 314 | -2 683 769 |
| | Overført fremførbart underskudd | 1 440 314 | 2 683 769 |
| | Årets skattegrunnlag | 0 | 0 |
| | Betalbar skatt Nominell skattesats 22% | 0 | 0 |
| | Midlertidige forskjeller: | | |
| | Fremførbart underskudd | -6 626 430 | -5 186 116 |
| | Sum midlertidige forskjeller | -6 626 430 | -5 186 116 |
| | Nominell skattesats 22% | | |
| | Utsatt skatt forpliktelse (+) / fordel (-) | -1 457 814 | -1 140 946 |

| Note 12: | Skattekostnad | 31.12.2020 | 31.2.2019 |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | Årets skattekostnad: | | |
| | Betalbar skatt | 0 | 0 |
| | Endring i utsatt skatt | 316 869 | 1 140 946 |
| | Årets skattekostnad | 316 869 | 1 140 946 |

Note 13: Andre ikke balanseførte forpliktelser

Det er inngått avtale med Fearnley Business Management AS om forretningsførsel av selskapet.