



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Aadne Skolt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 12.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 450 358	3 363 690
Sum inntekter		3 450 358	3 363 690
Kostnader			
Varekostnad		9 100	104 817
Lønnskostnad	3		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	511 520	512 900
Annen driftskostnad	3	937 494	1 160 490
Sum kostnader		1 458 114	1 778 207
Driftsresultat		1 992 244	1 585 483
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		241	996
Annen finansinntekt		9 201	8 986
Sum finansinntekter		9 442	9 982
Annen rentekostnad		312 950	341 401
Sum finanskostnader		312 950	341 401
Netto finans		-303 508	-331 419
Ordinært resultat før skattekostnad		1 688 736	1 254 064
Skattekostnad på ordinært resultat	6	371 522	281 559
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 317 214	972 505
Årsresultat	7	1 317 214	972 505
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 317 214	972 505
Totalresultat		1 317 214	972 505
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 317 214	972 505



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		1 317 214	972 505



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	645 759	1 017 281
Sum immaterielle eiendeler		645 759	1 017 281
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 4	8 266 940	8 772 640
Maskiner og anlegg	1, 4	2 556	6 456
Skip og flytende installasjoner	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 4		1 920
Sum varige driftsmidler		8 269 496	8 781 016
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		3 000 000	1 000 000
Sum finansielle anleggsmidler	5	3 000 000	1 000 000
Sum anleggsmidler		11 915 255	10 798 297
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	4		
Fordringer			
Kundefordringer	4	24 482	
Andre kortsiktige fordringer		45 458	
Sum fordringer		69 940	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 794 304	1 636 819
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 794 304	1 636 819
Sum omløpsmidler		1 864 244	1 636 819
SUM EIENDELER		13 779 499	12 435 116



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Overkurs	7	455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 773 348	2 456 134
Udekket tap	7		
Sum opptjent egenkapital		3 773 348	2 456 134
Sum egenkapital		4 428 515	3 111 300
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	9 235 084	9 235 084
Øvrig langsiktig gjeld	5		
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Sum langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Leverandørgjeld		100 000	
Skyldig offentlige avgifter			72 831
Annen kortsiktig gjeld		15 900	15 900
Sum kortsiktig gjeld		115 900	88 731
Sum gjeld		9 350 984	9 323 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 779 499	12 435 116



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 781871

Enheten

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

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: Aadne Skolt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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 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, 22.09.2021

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: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 450 358	3 363 690
Sum inntekter		3 450 358	3 363 690
Kostnader			
Varekostnad		9 100	104 817
Lønnskostnad	3		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	511 520	512 900
Annen driftskostnad	3	937 494	1 160 490
Sum kostnader		1 458 114	1 778 207
Driftsresultat		1 992 244	1 585 483
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		241	996
Annen finansinntekt		9 201	8 986
Sum finansinntekter		9 442	9 982
Annen rentekostnad		312 950	341 401
Sum finanskostnader		312 950	341 401
Netto finans		-303 508	-331 419
Ordinært resultat før skattekostnad		1 688 736	1 254 064
Skattekostnad på ordinært resultat	6	371 522	281 559
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 317 214	972 505
Årsresultat	7	1 317 214	972 505
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 317 214	972 505
Totalresultat		1 317 214	972 505
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 317 214	972 505
Sum overføringer og disponeringer		1 317 214	972 505



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	645 759	1 017 281
Sum immaterielle eiendeler		645 759	1 017 281
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	1, 4	8 266 940	8 772 640
Maskiner og anlegg	1, 4	2 556	6 456
Skip og flytende installasjoner	4		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	1, 4		1 920
Sum varige driftsmidler		8 269 496	8 781 016
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			
		3 000 000	1 000 000
Sum finansielle anleggsmidler	5	3 000 000	1 000 000
Sum anleggsmidler		11 915 255	10 798 297
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning			
	4		
Fordringer			
Kundefordringer	4	24 482	
Andre kortsiktige fordringer		45 458	
Sum fordringer		69 940	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
		1 794 304	1 636 819
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 794 304	1 636 819
Sum omløpsmidler		1 864 244	1 636 819
SUM EIENDELER		13 779 499	12 435 116

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Overkurs	7	455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 773 348	2 456 134
Udekket tap	7		
Sum opptjent egenkapital		3 773 348	2 456 134
Sum egenkapital		4 428 515	3 111 300
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	9 235 084	9 235 084
Øvrig langsiktig gjeld	5		
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Sum langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4		
Leverandørgjeld		100 000	
Skyldig offentlige avgifter			72 831
Annen kortsiktig gjeld		15 900	15 900
Sum kortsiktig gjeld		115 900	88 731
Sum gjeld		9 350 984	9 323 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 779 499	12 435 116



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020
Kallumveien 16 AS



Resultatregnskap

Kallumveien 16 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt		3 450 358	3 363 690
Sum driftsinntekter		3 450 358	3 363 690
Varekostnad		9 100	104 817
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	511 520	512 900
Annen driftskostnad	3	937 494	1 160 490
Sum driftskostnader		1 458 114	1 778 207
Driftsresultat		1 992 244	1 585 483
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		241	996
Annen finansinntekt		9 201	8 986
Annen rentekostnad		312 950	341 401
Resultat av finansposter		-303 508	-331 419
Ordinært resultat før skattekostnad		1 688 736	1 254 064
Skattekostnad på ordinært resultat	6	371 522	281 559
Årsresultat	7	1 317 214	972 505
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 317 214	972 505
Sum overføringer		1 317 214	972 505



Balanse
Kallumveien 16 AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	6	645 759	1 017 281
Sum immaterielle eiendeler		645 759	1 017 281
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 4	8 266 940	8 772 640
Maskiner og anlegg	1, 4	2 556	6 456
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 4	0	1 920
Sum varige driftsmidler		8 269 496	8 781 016
Lån til foretak i samme konsern		3 000 000	1 000 000
Sum finansielle anleggsmidler	5	3 000 000	1 000 000
Sum anleggsmidler		11 915 255	10 798 297
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	4	24 482	0
Andre kortsiktige fordringer		45 458	0
Sum fordringer		69 940	0
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 794 304	1 636 819
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		1 794 304	1 636 819
Sum omløpsmidler		1 864 244	1 636 819
Sum eiendeler		13 779 499	12 435 116



Balanse
Kallumveien 16 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 7	200 000	200 000
Overkurs	7	455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	3 773 348	2 456 134
Sum opptjent egenkapital		3 773 348	2 456 134
Sum egenkapital		4 428 515	3 111 300
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		100 000	0
Skyldig offentlige avgifter		0	72 831
Annen kortsiktig gjeld		15 900	15 900
Sum kortsiktig gjeld		115 900	88 731
Sum gjeld		9 350 984	9 323 815
Sum egenkapital og gjeld		13 779 499	12 435 116

Sted, dato: _____
Styret i Kallumveien 16 AS

Aadne Skolt
styreleder/daglig leder

Thore Svenberg
styremedlem



Noter til regnskapet 2020

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.

Note 1 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	13 085 580	16 720	19 756	13 122 056
= Anskaffelseskost 31.12.20	13 085 580	16 720	19 756	13 122 056
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	4 818 640	16 720	17 200	4 852 560
= Bokført verdi 31.12.20	8 266 940	0	2 556	8 269 496
Årets ordinære avskrivninger	505 700	1 920	3 900	511 520
Økonomisk levetid	25 år	5 år	5 år	

Kallumveien 16 AS



Noter til regnskapet 2020

Note 2 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kallumveien 16 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	200,0	200 000
Sum	1 000		200 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Askonor AS	1 000	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Aadne Skolt	styreleder/daglig leder	1 000
Totalt antall aksjer		1 000

Note 3 Ansatte, lønn m.m.

Selskapet har ikke hatt ansatte og det er ikke utbetalt ytelser til ledende personer i 2020

OTP

Selskapet har ikke ansatte så det har ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 4 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2020	2019
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	9 235 084	9 235 084

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 235 084	9 235 084
Sum	9 235 084	9 235 084

Balansført verdi av pantsatte eiendeler	2020	2019
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	8 266 940	8 772 640
Sum	8 266 940	8 772 640

Eiendeler er i tillegg stillet som sikkerhet for

Pantelån i morselskap	3 000 000	3 000 000
Sum	3 000 000	3 000 000

Kallumveien 16 AS



Noter til regnskapet 2020

Note 5 Interne transaksjoner med konsernselskaper

Askonor AS fakturerer Kallumveien 16 AS (datterselskap) for administrasjonstjenester. Dette skjer til markedspriser.

Interne fordringer og lån med konsernselskaper

	Fordringer		Langsiktig gjeld	
	2020	2019	2020	2019
Askonor AS	3 000 000	1 000 000	0	0

	Kundefordringer		Leverandørgjeld	
	2020	2019	2020	2019
Askonor AS	0	0	-100 000	0

Mellomværende er ikke renteberegnet i 2020.

Note 6 Skatt

	2020	2019
Årets skattekostnad		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	371 522	281 559
Skattekostnad ordinært resultat	371 522	281 559
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 688 736	1 254 064
Permanente forskjeller	0	25 753
Endring i midlertidige forskjeller	125 800	88 179
Anvendelse av fremførbart underskudd	-1 814 536	-1 367 996
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	317 902	443 701	125 800
Sum	317 902	443 701	125 800
Akkumulert fremførbart underskudd	-3 253 168	-5 067 704	-1 814 536
Grunnlag for utsatt skattefordel	-2 935 266	-4 624 002	-1 688 736
Utsatt skattefordel (22 %)	-645 759	-1 017 281	-371 522

Kallumveien 16 AS



Noter til regnskapet 2020

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	200 000	455 166	2 456 134	3 111 300
Årets resultat			1 317 214	1 317 214
Pr 31.12	200 000	455 166	3 773 348	4 428 515

Note 8 Fortsatt drift

Koronapandemien har ikke hatt vesentlig betydning i regnskapsåret. Selskapet har stabile leietakere, og har ikke blitt påvirket av pandemien.

Koronapandemien anses etter dette ikke å ha skapt vesentlig usikkerhet om foretakets evne til fortsatt drift. Årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.