



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 622 830  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KILEN BRYGGE DRIFT AS  
Forretningsadresse: Usbl Sandefjord  
Rådhusgata 24  
3211 SANDEFJORD

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Erling Magnus Haslerud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 27.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	1 249 286	1 561 129
Annen driftsinntekt	2	1 312	78 812
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 250 598</b>	<b>1 639 941</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		178 643	116 818
Lønnskostnad	3	123 228	150 612
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	30 339	23 062
Annen driftskostnad	5,6,7,8 ,9,10	920 066	1 350 970
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 252 277</b>	<b>1 641 463</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 680</b>	<b>-1 522</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 093	3 053
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 093</b>	<b>3 053</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 093</b>	<b>-3 053</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-585</b>	<b>1 532</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	15	2 974	2 494
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-3 559</b>	<b>-962</b>
Ekstraordinære poster		2 974	2 494
<b>Årsresultat</b>		<b>-3 561</b>	<b>-963</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-3 561	-963
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-3 561</b>	<b>-963</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	487 574	420 891
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>487 574</b>	<b>420 891</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>487 575</b>	<b>420 891</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		35	70
Andre fordringer	12	65 019	192 476
<b>Sum fordringer</b>		<b>65 054</b>	<b>192 546</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	208 552	142 851
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>208 552</b>	<b>142 851</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>273 606</b>	<b>335 397</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>761 181</b>	<b>756 288</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>115 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		301 012	304 572



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>286 012</b>	<b>304 572</b>
<b>Sum egenkapital</b>	13	<b>401 012</b>	<b>404 572</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		88 674	126 002
Skyldige offentlige avgifter		56 122	66 346
Annen kortsiktig gjeld	14	215 373	159 367
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>360 169</b>	<b>351 716</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>360 169</b>	<b>351 716</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>761 181</b>	<b>756 288</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 357552

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 992 622 830  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KILEN BRYGGE DRIFT AS  
Forretningsadresse: Usbl Sandefjord  
Rådhusgata 24  
3211 SANDEFJORD

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

**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: Erling Magnus Haslerud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2022

**Revisjon**

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

**Grunnlag for avgivelse**

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 30.05.2022



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	1 249 286	1 561 129
Annen driftsinntekt	2	1 312	78 812
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 250 598</b>	<b>1 639 941</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		178 643	116 818
Lønnskostnad	3	123 228	150 612
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	30 339	23 062
Annen driftskostnad	5, 6, 7, 8, 9	920 066	1 350 970
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 252 277</b>	<b>1 641 463</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 680</b>	<b>-1 522</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 093	3 053
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 093</b>	<b>3 053</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 093</b>	<b>-3 053</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	15	2 974	2 494
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-3 559</b>	<b>-962</b>
Ekstraordinære poster		2 974	2 494
<b>Årsresultat</b>		<b>-3 561</b>	<b>-963</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-3 561	-963
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-3 561</b>	<b>-963</b>



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og  
annen fast eiendom

4

487 574

420 891

Sum varige driftsmidler

487 574

420 891

Sum anleggsmidler

487 575

420 891

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer

35

70

Andre fordringer

12

65 019

192 476

Sum fordringer

65 054

192 546

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter  
og lignende

11

208 552

142 851

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende

208 552

142 851

Sum omløpsmidler

273 606

335 397

SUM EIENDELER

761 181

756 288

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

115 000

100 000

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

301 012

304 572

Sum opptjent egenkapital

286 012

304 572

Sum egenkapital

13

401 012

404 572

Sum langsiktig gjeld

0

0

#### Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

88 674

126 002



Skyldige offentlige avgifter		56 122	66 346
Annen kortsiktig gjeld	14	215 373	159 367
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>360 169</b>	<b>351 716</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>360 169</b>	<b>351 716</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>761 181</b>	<b>756 288</b>



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT 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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

**Fordringer**

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.

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**



## Årsregnskap 2021 Kilen Brygge Drift AS

### Disponible midler

	Regnskap 2021	Regnskap 2020
<b>A. Disponible midler fra foregående årsregnskap</b>	<b>-16 318</b>	<b>-36 885</b>
B. Endring i disponible midler		
Årets resultat	-3 561	-963
Tilbakeføring av avskrivning	30 339	23 062
Kjøp / salg anleggsmidler	-97 023	0
Endringer i andre langsiktige poster	0	-1 533
<b>B. Årets endring disponible midler</b>	<b>-70 245</b>	<b>20 566</b>
<b>C. Disponible midler</b>	<b>-86 563</b>	<b>-16 318</b>
<b>Spesifikasjon av disponible midler:</b>		
Omløpsmidler	273 606	335 397
Kortsiktig gjeld	-360 169	-351 716
<b>C. Disponible midler</b>	<b>-86 563</b>	<b>-16 318</b>

Selskapets disponible midler er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12  
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



## Resultatregnskap 2021 Kilen Brygge Drift AS

	Note	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>INNETEKT</b>					
Salgsinntekt	1	1 249 286	1 561 129	1 119 840	974 970
<b>Sum salgsinntekt</b>		<b>1 249 286</b>	<b>1 561 129</b>	<b>1 119 840</b>	<b>974 970</b>
<b>Driftsinntekt</b>					
Husleieinntekt	2	1 312	1 312	21 312	1 312
<b>Sum driftsinntekt</b>		<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>21 312</b>	<b>1 312</b>
<b>Andre inntekter</b>					
Tilskudd		0	77 500	0	0
<b>Sum driftsinntekt</b>		<b>0</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekt</b>		<b>1 250 598</b>	<b>1 639 941</b>	<b>1 141 152</b>	<b>976 282</b>
<b>KOSTNAD</b>					
Varekostnad		178 643	116 818	106 000	135 000
<b>Lønnskostnad</b>					
Lønnskostnad	3	15 228	18 612	18 612	16 920
Styrehonorar	3	108 000	132 000	132 000	120 000
<b>Av- og nedskrivning</b>					
Avskrivning	4	30 339	23 062	23 063	32 765
<b>Driftskostnad</b>					
Energikostnad		90 104	69 337	72 500	102 000
Kostnad eiendom/lokale	5	252 151	122 263	183 000	183 200
Lisenser, leie av maskiner ol.	6	4 500	3 200	3 300	3 300
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	50 629	17 919	17 250	19 750
Reparasjon og vedlikehold	8	445 357	1 028 599	337 000	332 000
Revisjonshonorar		7 380	0	0	7 850
Forretningsførerhonorar		46 010	44 932	45 850	47 713
Andre honorar	9	0	14 803	1 000	1 000
Kontorkostnad		3 415	3 508	4 620	4 120
Kontingent og gave		5 902	3 235	3 250	3 250
Forsikring		7 913	7 667	8 022	8 516
Andre kostnader	10	6 705	35 507	22 025	12 440
<b>Sum kostnad</b>		<b>1 252 277</b>	<b>1 641 463</b>	<b>977 492</b>	<b>1 029 824</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-1 680</b>	<b>-1 522</b>	<b>163 660</b>	<b>-53 542</b>
<b>FINANSPOSTER</b>					
Renteinntekt		1 093	3 053	0	0
<b>Netto finansposter</b>		<b>-1 093</b>	<b>-3 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skatt på ordinært resultat	15	2 974	2 494	0	0
<b>Netto ekstraordinære poster</b>		<b>2 974</b>	<b>2 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-3 561</b>	<b>-963</b>	<b>163 660</b>	<b>-53 542</b>
Overført til/fra annen egenkapital		-3 561	-963	163 660	-53 542
<b>Sum overføringer</b>		<b>-3 561</b>	<b>-963</b>	<b>163 660</b>	<b>-53 542</b>



## Balanse 2021 Kilen Brygge Drift AS

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygninger	4	397 828	420 891
Andre fellesanlegg	4	89 746	0
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>487 575</b>	<b>420 891</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		35	70
Andre kortsiktige fordringer	12	56 884	119 472
Merverdiavgift		0	64 056
Forskuddsbetalte kostnader		8 135	11 148
Avsetting tap		0	-2 200
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>			
Innestående bank		170 632	97 611
Innestående skattetrekk	11	37 920	45 240
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>273 606</b>	<b>335 397</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>761 181</b>	<b>756 288</b>



## Balanse 2021 Kilen Brygge Drift AS

	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000
Overkurs		15 000	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>115 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		286 012	304 572
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>286 012</b>	<b>304 572</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>13</b>	<b>401 012</b>	<b>404 572</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetninger for forpliktelser</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Forskuddsbetalt husleieinntekt		157 737	156 060
Leverandørgjeld		88 674	126 002
Skyldig off. myndigheter		53 148	63 852
Påløpne skatter		2 974	2 494
Annen kortsiktig gjeld	14	57 636	3 307
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>360 169</b>	<b>351 716</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>360 169</b>	<b>351 716</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>761 181</b>	<b>756 288</b>

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Erling Magnus Haslerud  
Styreleder\_\_\_\_\_  
Reidar Steen  
Styremedlem\_\_\_\_\_  
Jan Georg Larsen  
Styremedlem\_\_\_\_\_  
Per Hartvig Pedersen  
Styremedlem\_\_\_\_\_  
Ellen Schjelderup  
Styremedlem\_\_\_\_\_  
Tom Arthur Strand  
Styremedlem



## Noter årsregnskap 2021 Kilen Brygge Drift AS

### Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk, GRS for små foretak.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

#### Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

#### Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.

#### Skatt

Selskapet er et boligaksjeselskap og lignes ikke som eget skattesubjekt. Aksjeeiernes/ andelseiernes andeler av boligselskapets ligningsmessige inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld blir innberettet på eget skjema (RF 1139) av boligselskapet.

### Note 1 - Salgsinntekter

	2021	2020
3010 Fellesinntekter, salg, avgiftspliktig	3 701	135 232
3011 Omsetning gass	217 318	129 737
3019 Parkering, næring	52 800	39 600
3020 Parkeringsautomat	621 475	601 334
3054 Vareinntekter	353 992	655 226
<b>Sum</b>	<b>1 249 286</b>	<b>1 561 129</b>

Konto 3010 gjelder felleskostnader til eierne. Grunnen til at inntekten er lavere i 2021 er at resultatet i KBD nulles og felleskostnadene reduseres tilsvarende.

Konto 3054 gjelder salg av skilt, portåpnere, dørbrikker, driftsavtale vei og salg av bruksrett parkering.



## Noter årsregnskap 2021 Kilen Brygge Drift AS

### Note 2 - Innkrevde husleieinntekter

	2021	2020
3690 Årlig driftkostnader søppelhus	1 312	1 312
<b>Sum</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>

### Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2021	2020
5400 Arbeidsgiveravgift - fra lønssystemet	15 228	18 612
5330 Styrehonorar	108 000	132 000
<b>Sum</b>	<b>123 228</b>	<b>150 612</b>

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

### Note 4 - Varige driftsmidler

	Kontorlokale Kilgata 7	Rekkverk
Anskaffelseskost pr.01.01 :	461 250	0
Årets tilgang :	0	97 023
Årets avgang :	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	461 250	97 023
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	63 422	7 277
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	397 828	89 746
Årets avskrivninger :	23 062	7 277
Anskaffelsesår :	2019	2021
Antatt levetid i år :	20	10

Selskapet har kjøpt eget kontorlokale i Kilgaten 7.

Kilen Brygge Drift AS består av fellesarealer på Kilen Brygge.  
Fellesarealene er på g.nr 175, b.nr 141 i Sandefjord Kommune.  
Kilen Brygge Drift AS er forsikret gjennom IF Skadeforsikring NUF polise nr.SP2049202



## Noter årsregnskap 2021 Kilen Brygge Drift AS

### Note 5 - Kostnad eiendom/ lokaler

	2021	2020
6300 Leiekostnader lokaler	8 500	5 500
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	47 471	38 961
6343 Serviceavtaler	19 120	43 170
6360 Annet renhold	18 516	0
6390 Andre driftskostnader	3 975	0
6391 Snømaking/strøing/feieing	154 569	34 631
<b>Sum</b>	<b>252 151</b>	<b>122 263</b>

Konto 6360 gjelder vindu og fasadevask.

Konto 6390 gjelder montering av julelys.

Konto 6391 grunnet noe uenigheter rundt faktura i starten av 2021 som gjaldt siste halvdel 2020 har denne kostnaden havnet på 2021. Kostnaden på konto gjelder derfor deler av 2020 og hele 2021

### Note 6 - Lisenser, leie av maskiner ol

	2021	2020
6420 Lisens HMS Bevar	4 500	3 200
<b>Sum</b>	<b>4 500</b>	<b>3 200</b>

Konto 6420 HMS Bevar avtale.

### Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2021	2020
6500 Kostnadsført utstyr	41 077	207
6540 Så lett data brukerlisens	9 552	9 552
6551 Så lett andre kostnader data (rep etc.)	0	8 160
<b>Sum</b>	<b>50 629</b>	<b>17 919</b>

Konto 6500 gjelder i hovedsak pumpe til garasjen, søplekasse, julebelysning og veggslangeboks

### Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

	2021	2020
6601 Rep. og vedlikehold bygg	8 639	44 352
6602 Vedlikehold VVS	24 773	99 568
6603 Vedlikehold elektro	65 675	99 848
6605 Vedlikehold garasje sameiene	121 779	29 487
6606 Vedlikehold bryggeanlegg	510	41 366
6610 Andre vaktmestertjenester	55 080	33 710
6613 Rep. og vedlikehold parkanlegg	165 336	678 668
6617 Vedlikehold brannvernustyr	3 565	0
6691 Fellesutgifter K7	0	1 600
<b>Sum</b>	<b>445 357</b>	<b>1 028 599</b>

Konto 6605 gjelder i hovedsak skifte fjærer på port og små reparasjoner.

Konto 6613 gjelder diverse planter og arbeid fra Gjennestad.



## Noter årsregnskap 2021 Kilen Brygge Drift AS

### Note 9 - Andre honorar

	2021	2020
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	0	1 603
6716 Honorar HMS	0	13 200
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>14 803</b>

### Note 10 - Driftskostnader administrasjon

	2021	2020
7719 Møter, div. styret	3 350	1 655
7770 Betalingskostnader	2 080	2 363
7771 Andre gebyrer	585	0
7790 Andre kostnader/gebyrer	572	31 506
7795 Husleietap	118	-18
<b>Sum</b>	<b>6 705</b>	<b>35 507</b>

### Note 11 - Bundne midler

	2021	2020
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	37 920	45 240
<b>Sum</b>	<b>37 920</b>	<b>45 240</b>

Selskapets bundne skattetrekkmidler pr. 31.12

### Note 12 - Andre kortsiktige fordringer

	2021	2020
1570 Andre kortsiktige fordringer	56 884	119 472
<b>Sum</b>	<b>56 884</b>	<b>119 472</b>

Konto 1570 gjelder avsetning for inntekt på parkeringsautomat desember 2021. Dette er mottatt i 2022.



## Noter årsregnskap 2021 Kilen Brygge Drift AS

### Note 13 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	100 000	0	100 000
Overkursfond	0	15 000	15 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>100 000</b>	<b>15 000</b>	<b>115 000</b>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	304 572	-18 560	286 012
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>304 572</b>	<b>-18 560</b>	<b>286 012</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>404 572</b>	<b>-3 560</b>	<b>401 012</b>

Ved stiftelse av selskapet ble det innbetalt en overkurs på kr 15 000. Dette har i 2021 blitt flyttet fra annen egenkapital til overkursfond.

### Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

	2021	2020
2740 Oppgjør fylkesskattesjefen	1 051	0
2946 Gebyrer tvangssalg	980	560
2980 Andre påløpte kostnader	55 605	2 747
<b>Sum</b>	<b>57 636</b>	<b>3 307</b>

Konto 2946 gjelder skyldig gebyr til USBL for jobben med purring på utestående fordringer.  
Konto 2980 gjelder avsetning måking for desember. Faktura mottatt i 2022.



## Noter årsregnskap 2021 Kilen Brygge Drift AS

### Note 15 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2021	2020
Betalbar skatt	2 974	2 494
<b>Årets totale skattekostnad</b>	<b>2 974</b>	<b>2 494</b>
<b>Beregning av årets skattegrunnlag</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	-587	1 531
Permanente forskjeller	0	-18
Endring i midlertidig forskjeller	14 106	9 823
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>13 519</b>	<b>11 336</b>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	2 974	2 494
<b>Overskit over midlertidig forskjeller</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Driftsmidler inkl goodwill	-54 844	-38 608
<b>Netto midlertidig forskjeller pr 31.12</b>	<b>-54 844</b>	<b>-38 608</b>
Utsatt skattefordel/utsatt skatt (22%)	-12 066	-8 494

Utsatt skattefordel balanseføres ikke iht GRS for små foretak

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.



Resultat og balanse med noter for Kilen Brygge Drift AS.

Dokumentet er signert elektronisk av:

**For Kilen Brygge Drift AS**

Styreleder	Erling Magnus Haslerud (sign.)	27.03.2022
Styremedlem	Jan Georg Larsen (sign.)	24.03.2022
Styremedlem	Per Hartvig Pedersen (sign.)	24.03.2022
Styremedlem	Reidar Steen (sign.)	26.03.2022
Styremedlem	Tom Arthur Strand (sign.)	26.03.2022
Styremedlem	Ellen Schjelderup (sign.)	25.03.2022