



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 219 903
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULSMÅGVEGEN 24 AS
Forretningsadresse: Ulsmågvegen 24
5224 NESTTUN

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: Birger Per Morstøl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2021

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter	6	3 800 327	3 659 484
Sum inntekter		3 800 327	3 659 484
Kostnader			
Lønnskostnad	7	508 897	461 735
Avskrivning	1	226 000	347 000
Annen driftskostnad	7	1 243 770	1 705 317
Sum kostnader		1 978 666	2 514 053
Driftsresultat		1 821 661	1 145 431
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 822	93 599
Sum finansinntekter		59 822	93 599
Reversering nedskrivning av finansielle anleggsmidler			-1 188 769
Annen rentekostnad		741	
Annen finanskostnad		260	1
Sum finanskostnader		1 001	-1 188 768
Netto finans		58 821	1 282 367
Ordinært resultat før skattekostnad		1 880 482	2 427 798
Skattekostnad på ordinært resultat	5	417 270	262 262
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 463 212	2 165 536
Årsresultat		1 463 212	2 165 536
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 463 212	2 165 536
Totalresultat		1 463 212	2 165 536
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			2 165 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsatt til annen egenkapital		1 463 212	536
Sum overføringer og disponeringer		1 463 212	2 165 536



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	862 881	864 135
Sum immaterielle eiendeler		862 881	864 135
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 648 981	3 874 981
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	1		60 000
Sum varige driftsmidler		3 648 981	3 934 981
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	11		30 000
Lån til foretak i samme konsern	13		
Andre fordringer	2		3 608 363
Sum finansielle anleggsmidler			3 638 363
Sum anleggsmidler		4 511 862	8 437 479
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8, 13	19 875	34 787
Andre kortsiktige fordringer	10		40 294
Krav på innbetaling av selskapskapital		530 000	5 884
Sum fordringer		549 875	80 965
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 020 120	2 791 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 020 120	2 791 053
Sum omløpsmidler		1 569 995	2 872 017
SUM EIENDELER		6 081 857	11 309 496



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	2 050 000	2 050 000
Sum innskutt egenkapital		2 050 000	2 050 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 14	3 070 458	6 576 375
Sum opptjent egenkapital		3 070 458	6 576 375
Sum egenkapital		5 120 458	8 626 375
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskaper	2		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	13	19 076	68 363
Betalbar skatt	5	416 016	284 538
Skyldige offentlige avgifter		214 907	54 573
Utbytte			2 165 000
Annen kortsiktig gjeld	12, 13	311 400	110 648
Sum kortsiktig gjeld		961 399	2 683 121
Sum gjeld		961 399	2 683 121
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 081 857	11 309 496



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 594397

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 219 903
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULSMÅGVEGEN 24 AS
Forretningsadresse: Ulsmågvegen 24
5224 NESTUN

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: Birger Per Morstøl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2021

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, 10.08.2021

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: 916 219 903
ULSMÅGVEGEN 24 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter	6	3 800 327	3 659 484
Sum inntekter		3 800 327	3 659 484
Kostnader			
Lønnskostnad	7	508 897	461 735
Avskrivning	1	226 000	347 000
Annen driftskostnad	7	1 243 770	1 705 317
Sum kostnader		1 978 666	2 514 053
Driftsresultat		1 821 661	1 145 431
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 822	93 599
Sum finansinntekter		59 822	93 599
Reversering nedskrivning av finansielle anleggsmidler			
Annen rentekostnad		741	-1 188 769
Annen finanskostnad		260	1
Sum finanskostnader		1 001	-1 188 768
Netto finans		58 821	1 282 367
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	417 270	262 262
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 463 212	2 165 536
Årsresultat		1 463 212	2 165 536
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 463 212	2 165 536
Totalresultat		1 463 212	2 165 536
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			2 165 000
Avsatt til annen egenkapital		1 463 212	536
Sum overføringer og disponeringer		1 463 212	2 165 536



Organisasjonsnr: 916 219 903
ULSMÅGVEGEN 24 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	862 881	864 135
Sum immaterielle eiendeler		862 881	864 135
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 648 981	3 874 981
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o. l.	1		60 000
Sum varige driftsmidler		3 648 981	3 934 981
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	11		30 000
Lån til foretak i samme konsern	13		
Andre fordringer	2		3 608 363
Sum finansielle anleggsmidler			3 638 363
Sum anleggsmidler		4 511 862	8 437 479
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8, 13	19 875	34 787
Andre kortsiktige fordringer	10		40 294
Krav på innbetaling av selskapskapital		530 000	5 884
Sum fordringer		549 875	80 965
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	1 020 120	2 791 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 020 120	2 791 053
Sum omløpsmidler		1 569 995	2 872 017
SUM EIENDELER		6 081 857	11 309 496
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	2 050 000	2 050 000
Sum innskutt egenkapital		2 050 000	2 050 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 14	3 070 458	6 576 375
Sum opptjent egenkapital		3 070 458	6 576 375
Sum egenkapital		5 120 458	8 626 375
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskaper	2		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	13	19 076	68 363
Betalbar skatt	5	416 016	284 538
Skyldige offentlige avgifter		214 907	54 573
Utbytte			2 165 000
Annen kortsiktig gjeld	12, 13	311 400	110 648
Sum kortsiktig gjeld		961 399	2 683 121
Sum gjeld		961 399	2 683 121
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 081 857	11 309 496



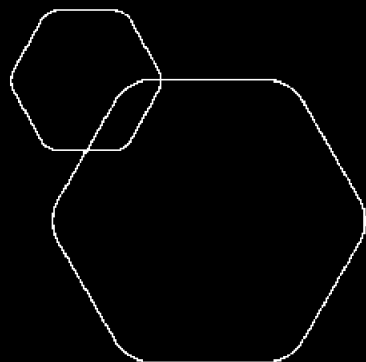
Organisasjonsnr: 916 219 903
ULSMÅGVEGEN 24 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00



Årsregnskap 2020

Ulsmågvegen 24 AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til årsregnskapet



Org.nr.: 916 219 903



RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

ULSMÅGVEGEN 24 AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Driftsinntekter	6	3 800 327	3 659 484
Sum driftsinntekt		3 800 327	3 659 484
Lønnskostnad	7	508 897	461 735
Avskrivning	1	226 000	347 000
Annen driftskostnad	7	1 243 770	1 705 317
Sum driftskostnad		1 978 666	2 514 053
Driftsresultat		1 821 661	1 145 431
Annen renteinntekt		59 822	93 599
Reversering nedskrivning av finansielle anleggsmidler		0	-1 188 769
Annen rentekostnad		741	0
Annen finanskostnad		260	1
Resultat av finansposter		58 821	1 282 367
Ordinært resultat før skattekostnad		1 880 482	2 427 798
Skattekostnad på ordinært resultat	5	417 270	262 262
Ordinært resultat		1 463 212	2 165 536
Årsresultat		1 463 212	2 165 536
OPPLYSNINGER OM:			
Foreslått utbytte		0	2 165 000
Avsatt til annen egenkapital		1 463 212	536
Sum overført		1 463 212	2 165 536



BALANSE PR. 31.12.

ULSMÅGVEGEN 24 AS

EIENDELER	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	5	862 881	864 135
Sum immaterielle eiendeler		862 881	864 135
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 648 981	3 874 981
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	1	0	60 000
Sum varige driftsmidler		3 648 981	3 934 981
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	11	0	30 000
Andre fordringer	2	0	3 608 363
Sum finansielle anleggsmidler		0	3 638 363
Sum anleggsmidler		4 511 862	8 437 479
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	8, 13	19 875	34 787
Andre kortsiktige fordringer	10	0	40 294
Andre fordringer på selskap i samme konsern		530 000	5 884
Sum fordringer		549 875	80 965
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 020 120	2 791 053
Sum omløpsmidler		1 569 995	2 872 017
Sum eiendeler		6 081 857	11 309 496



BALANSE PR. 31.12.

ULSMÅGVEGEN 24 AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3, 4	2 050 000	2 050 000
Sum innskutt egenkapital		2 050 000	2 050 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	3, 14	3 070 458	6 576 375
Sum opptjent egenkapital		3 070 458	6 576 375
Sum egenkapital		5 120 458	8 626 375
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	13	19 076	68 363
Betalbar skatt	5	416 016	284 538
Skyldige offentlige avgifter		214 907	54 573
Utbytte		0	2 165 000
Annen kortsiktig gjeld	12, 13	311 400	110 648
Sum kortsiktig gjeld		961 399	2 683 121
Sum gjeld		961 399	2 683 121
Sum gjeld og egenkapital		6 081 857	11 309 496

Bergen, 19.05.2021
Styret i Ulsmågvegen 24 AS

Birger Per Morstøl
styreleder/daglig leder

Rune Morstøl
styremedlem

Ricky Sundt
styremedlem



Noter til årsregnskapet

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. I oktober 2020 fikk selskapet ny eier, og i den forbindelse skiftet selskapet navn fra Steen-Hansen Eiendom AS til Ulsmågvegen 24 AS.

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Aksjer i datterselskaper

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte/konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte eller konsernbidrag fra datterselskapet ikke overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet etter kjøpet. Mottatt utbytte/konsernbidrag som overstiger dette beløpet føres til reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører mottatt utbytte/konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Bygninger og tomter	Kunst	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2020	21 168 664	238 022	21 406 686
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	-60 000	-60 000
Anskaffelseskost 31.12.2020	21 168 664	178 022	21 346 686
Akkumulerte avskrivninger	17 519 683	178 022	17 697 705
Bokført verdi 31.12.2020	3 648 981	0	3 648 981
Årets avskrivninger	226 000	0	226 000
Forventet økonomisk levetid	12-25år		
Avskrivningsplan	Lineær		

Note 2 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	3 608 363
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

I forbindelse med at selskapet ble solgt til nye eiere, ble de langsiktige fordringene gjort opp ved natural utbytte.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2020	2 050 000	6 576 375	8 626 375
Årets resultat	0	1 463 212	1 463 212
Naturalutbytte	0	-3 269 129	-3 269 129
Tilleggsutbytte	0	-1 700 000	-1 700 000
Egenkapital 31.12.2020	2 050 000	3 070 458	5 120 458

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 2 050 000 består av 1 aksjer à kr. 2 050 000.

Oversikt over de største aksjonærene 31.12.2020

Ulsmåg Eiendom AS	1	100%
-------------------	---	------

Ulsmåg Eiendom AS er eid av tre aksjeselskaper der styreleder Birger Per Morstøl eier samtlige aksjer.



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	416 016	284 538
Endring i utsatt skattefordel	1 254	-22 276
Skattekostnad ordinært resultat	417 270	262 262
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 880 482	2 427 798
Permanente forskjeller	16 198	-1 235 696
Endring i midlertidige forskjeller	-5 699	101 253
Skattepliktig inntekt	1 890 981	1 293 356
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	416 016	284 538
Sum betalbar skatt i balansen	416 016	284 538

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-3 952 199	-3 965 546	-13 347
Fordringer	191	383	192
Gevinst – og tapskonto	29 822	37 278	7 456
Sum	-3 922 186	-3 927 885	-5 699
Grunnlag for utsatt skattefordel	-3 922 186	-3 927 885	-5 699
Utsatt skattefordel (22 %)	-862 881	-864 135	-1 254

Note 6 Salgsinntekter

Av selskapets inntekter på NOK 3 800 327 består NOK 3 429 240 av husleieinntekter fra Steen-Hansen AS.

Note 7 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	296 928	242 400
Arbeidsgiveravgift	55 747	59 446
Styrehonorar	114 100	114 100
Pensjonskostnader	31 826	31 938
Andre personalkostnader	10 296	13 851
Sum	508 897	461 735



Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	204 525	0
Annen godtgjørelse	86 870	114 100
Sum	291 395	114 100

Revisor	2020	2019
Revisjonshonorar	40 603	47 200
Teknisk bistand utarbeidelse av årsregnskap og noter	13 500	13 500
Teknisk bistand utarbeidelse av skattemelding	20 000	20 000
Annen bistand	17 000	7 000
Sum	91 103	87 700

Note 8 Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	19 875	34 787
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	19 875	34 787
Realiserte tap	0	17 929
Sum resultatførte tap på krav	0	17 929

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 9 Bundne midler

	2020	2019
Herav bundne bankinnskudd	5	23 858



Note 10 Andre kortsiktige fordringer

Posten andre kortsiktige fordringer består av følgende:	2020	2019
Påløpte renteinntekter langsiktig fordring	0	40 294
Sum andre kortsiktige fordringer	0	40 294

Note 11 Investeringer i datterselskaper

I forbindelse med salget av Steen-Hansen Eiendom AS til Ulsmåg Eiendom AS i oktober 2020, ble investeringen i Netprotect AS gjort opp ved natural utbytte.

Note 12 Annen kortsiktig gjeld

Posten annen kortsiktig gjeld består av følgende:	2020	2019
Gjeld til konsernselskaper	0	110 648

Note 13 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	0	0	530 000	5 884
Sum	0	0	530 000	5 884

	Leverandørgjeld		Øvrig gjeld	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	0	0	0	110 648
Sum	0	0	0	110 648

Ulsmågvegen 24 AS kausjonerer for lån 3411. 79. 03240

Låntaker: Ulsmåg Eiendom AS (925 716 375)

Lånesaldo pr 31. 12. 2020 totalt NOK 34.500.000,- med innfrielsesdato 01. 04. 2022.

Kausjonsansvar: sikkerhet for lån er stilt i form av pant i gnr.46 bnr.42, 43, 46 og 335 i Bergen kommune, pålydende NOK 50.000.000.

Note 14 Andre forhold

Det foreligger på tidspunkt for regnskapsavleggelse fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen rundt Covid-19 og de langvarige konsekvensene for den norske og internasjonale økonomien.

Samlet effekt på selskapets virksomhet i form av inntektsreduksjon, fordringstap, forskyvning av kontantstrømmer og verdiendring av selskapets driftsmidler er vanskelig å kvantifisere og er derfor usikker.



Årsregnskap

Signers:

Name	Method	Date
Morstøl, Rune	BANKID	2021-05-20 21:32
Sundt, Ricky	BANKID_MOBILE	2021-05-20 05:47
Morstøl, Birger	BANKID_MOBILE	2021-05-19 16:03

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Til generalforsamlingen i Ulsmågvegen 24 AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Ulsmågvegen 24 AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 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 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 avvirket.

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.

PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, Postboks 3984 - Sandviken, NO-5835 Bergen

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Ulsmågvegen 24 AS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

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.

Bergen, 19. mai 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Bjørn Gravdal
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Gravdal, Bjørn	BANKID_MOBILE	2021-05-19 11:39

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Noter til årsregnskapet

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. I oktober 2020 fikk selskapet ny eier, og i den forbindelse skiftet selskapet navn fra Steen-Hansen Eiendom AS til Ulsmågvegen 24 AS.

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Aksjer i datterselskaper

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte/konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte eller konsernbidrag fra datterselskapet ikke overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet etter kjøpet. Mottatt utbytte/konsernbidrag som overstiger dette beløpet føres til reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører mottatt utbytte/konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Bygninger og tomter	Kunst	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2020	21 168 664	238 022	21 406 686
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	-60 000	-60 000
Anskaffelseskost 31.12.2020	21 168 664	178 022	21 346 686
Akkumulerte avskrivninger	17 519 683	178 022	17 697 705
Bokført verdi 31.12.2020	3 648 981	0	3 648 981
Årets avskrivninger	226 000	0	226 000
Forventet økonomisk levetid	12-25år		
Avskrivningsplan	Lineær		

Note 2 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	3 608 363
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

I forbindelse med at selskapet ble solgt til nye eiere, ble de langsiktige fordringene gjort opp ved natural utbytte.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2020	2 050 000	6 576 375	8 626 375
Årets resultat	0	1 463 212	1 463 212
Naturalutbytte	0	-3 269 129	-3 269 129
Tilleggsutbytte	0	-1 700 000	-1 700 000
Egenkapital 31.12.2020	2 050 000	3 070 458	5 120 458

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 2 050 000 består av 1 aksjer à kr. 2 050 000.

Oversikt over de største aksjonærene 31.12.2020

Ulsmåg Eiendom AS	1	100%
-------------------	---	------

Ulsmåg Eiendom AS er eid av tre aksjeselskaper der styreleder Birger Per Morstøl eier samtlige aksjer.



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	416 016	284 538
Endring i utsatt skattefordel	1 254	-22 276
Skattekostnad ordinært resultat	417 270	262 262
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 880 482	2 427 798
Permanente forskjeller	16 198	-1 235 696
Endring i midlertidige forskjeller	-5 699	101 253
Skattepliktig inntekt	1 890 981	1 293 356
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	416 016	284 538
Sum betalbar skatt i balansen	416 016	284 538

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-3 952 199	-3 965 546	-13 347
Fordringer	191	383	192
Gevinst – og tapskonto	29 822	37 278	7 456
Sum	-3 922 186	-3 927 885	-5 699
Grunnlag for utsatt skattefordel	-3 922 186	-3 927 885	-5 699
Utsatt skattefordel (22 %)	-862 881	-864 135	-1 254

Note 6 Salgsinntekter

Av selskapets inntekter på NOK 3 800 327 består NOK 3 429 240 av husleieinntekter fra Steen-Hansen AS.

Note 7 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	296 928	242 400
Arbeidsgiveravgift	55 747	59 446
Styrehonorar	114 100	114 100
Pensjonskostnader	31 826	31 938
Andre personalkostnader	10 296	13 851
Sum	508 897	461 735



Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	204 525	0
Annen godtgjørelse	86 870	114 100
Sum	291 395	114 100

Revisor	2020	2019
Revisjonshonorar	40 603	47 200
Teknisk bistand utarbeidelse av årsregnskap og noter	13 500	13 500
Teknisk bistand utarbeidelse av skattemelding	20 000	20 000
Annen bistand	17 000	7 000
Sum	91 103	87 700

Note 8 Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	19 875	34 787
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	19 875	34 787
Realiserte tap	0	17 929
Sum resultatførte tap på krav	0	17 929

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 9 Bundne midler

	2020	2019
Herav bundne bankinnskudd	5	23 858



Note 10 Andre kortsiktige fordringer

Posten andre kortsiktige fordringer består av følgende:	2020	2019
Påløpte renteinntekter langsiktig fordring	0	40 294
Sum andre kortsiktige fordringer	0	40 294

Note 11 Investeringer i datterselskaper

I forbindelse med salget av Steen-Hansen Eiendom AS til Ulsmåg Eiendom AS i oktober 2020, ble investeringen i Netprotect AS gjort opp ved natural utbytte.

Note 12 Annen kortsiktig gjeld

Posten annen kortsiktig gjeld består av følgende:	2020	2019
Gjeld til konsernselskaper	0	110 648

Note 13 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	0	0	530 000	5 884
Sum	0	0	530 000	5 884

	Leverandørgjeld		Øvrig gjeld	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	0	0	0	110 648
Sum	0	0	0	110 648

Ulsmågvegen 24 AS kausjonerer for lån 3411. 79. 03240

Låntaker: Ulsmåg Eiendom AS (925 716 375)

Lånesaldo pr 31. 12. 2020 totalt NOK 34.500.000,- med innfrielsesdato 01. 04. 2022.

Kausjonsansvar: sikkerhet for lån er stilt i form av pant i gnr.46 bnr.42, 43, 46 og 335 i Bergen kommune, pålydende NOK 50.000.000.

Note 14 Andre forhold

Det foreligger på tidspunkt for regnskapsavleggelse fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen rundt Covid-19 og de langvarige konsekvensene for den norske og internasjonale økonomien.

Samlet effekt på selskapets virksomhet i form av inntektsreduksjon, fordringstap, forskyvning av kontantstrømmer og verdiendring av selskapets driftsmidler er vanskelig å kvantifisere og er derfor usikker.



Årsregnskap 2020
Ulsmågvegen 24 AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til årsregnskapet



Org.nr.: 916 219 903



RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

ULSMÅGVEGEN 24 AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Driftsinntekter	6	3 800 327	3 659 484
Sum driftsinntekt		3 800 327	3 659 484
Lønnskostnad	7	508 897	461 735
Avskrivning	1	226 000	347 000
Annen driftskostnad	7	1 243 770	1 705 317
Sum driftskostnad		1 978 666	2 514 053
Driftsresultat		1 821 661	1 145 431
Annen renteinntekt		59 822	93 599
Reversering nedskrivning av finansielle anleggsmidler		0	-1 188 769
Annen rentekostnad		741	0
Annen finanskostnad		260	1
Resultat av finansposter		58 821	1 282 367
Ordinært resultat før skattekostnad		1 880 482	2 427 798
Skattekostnad på ordinært resultat	5	417 270	262 262
Ordinært resultat		1 463 212	2 165 536
Årsresultat		1 463 212	2 165 536
OPPLYSNINGER OM:			
Foreslått utbytte		0	2 165 000
Avsatt til annen egenkapital		1 463 212	536
Sum overført		1 463 212	2 165 536



BALANSE PR. 31.12.

ULSMÅGVEGEN 24 AS

EIENDELER	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	5	862 881	864 135
Sum immaterielle eiendeler		862 881	864 135
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 648 981	3 874 981
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	1	0	60 000
Sum varige driftsmidler		3 648 981	3 934 981
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	11	0	30 000
Andre fordringer	2	0	3 608 363
Sum finansielle anleggsmidler		0	3 638 363
Sum anleggsmidler		4 511 862	8 437 479
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	8, 13	19 875	34 787
Andre kortsiktige fordringer	10	0	40 294
Andre fordringer på selskap i samme konsern		530 000	5 884
Sum fordringer		549 875	80 965
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 020 120	2 791 053
Sum omløpsmidler		1 569 995	2 872 017
Sum eiendeler		6 081 857	11 309 496



BALANSE PR. 31.12.

ULSMÅGVEGEN 24 AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3, 4	2 050 000	2 050 000
Sum innskutt egenkapital		2 050 000	2 050 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	3, 14	3 070 458	6 576 375
Sum opptjent egenkapital		3 070 458	6 576 375
Sum egenkapital		5 120 458	8 626 375
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	13	19 076	68 363
Betalbar skatt	5	416 016	284 538
Skyldige offentlige avgifter		214 907	54 573
Utbytte		0	2 165 000
Annen kortsiktig gjeld	12, 13	311 400	110 648
Sum kortsiktig gjeld		961 399	2 683 121
Sum gjeld		961 399	2 683 121
Sum gjeld og egenkapital		6 081 857	11 309 496

Bergen, 19.05.2021
Styret i Ulsmågvegen 24 AS

Birger Per Morstøl
styreleder/daglig leder

Rune Morstøl
styremedlem

Ricky Sundt
styremedlem



Noter til årsregnskapet

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. I oktober 2020 fikk selskapet ny eier, og i den forbindelse skiftet selskapet navn fra Steen-Hansen Eiendom AS til Ulsmågvegen 24 AS.

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Aksjer i datterselskaper

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte/konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte eller konsernbidrag fra datterselskapet ikke overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet etter kjøpet. Mottatt utbytte/konsernbidrag som overstiger dette beløpet føres til reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører mottatt utbytte/konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Bygninger og tomter	Kunst	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2020	21 168 664	238 022	21 406 686
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	-60 000	-60 000
Anskaffelseskost 31.12.2020	21 168 664	178 022	21 346 686
Akkumulerte avskrivninger	17 519 683	178 022	17 697 705
Bokført verdi 31.12.2020	3 648 981	0	3 648 981
Årets avskrivninger	226 000	0	226 000
Forventet økonomisk levetid	12-25år		
Avskrivningsplan	Lineær		

Note 2 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	3 608 363
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

I forbindelse med at selskapet ble solgt til nye eiere, ble de langsiktige fordringene gjort opp ved natural utbytte.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2020	2 050 000	6 576 375	8 626 375
Årets resultat	0	1 463 212	1 463 212
Naturalutbytte	0	-3 269 129	-3 269 129
Tilleggsutbytte	0	-1 700 000	-1 700 000
Egenkapital 31.12.2020	2 050 000	3 070 458	5 120 458

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 2 050 000 består av 1 aksjer à kr. 2 050 000.

Oversikt over de største aksjonærene 31.12.2020

Ulsmåg Eiendom AS	1	100%
-------------------	---	------

Ulsmåg Eiendom AS er eid av tre aksjeselskaper der styreleder Birger Per Morstøl eier samtlige aksjer.



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	416 016	284 538
Endring i utsatt skattefordel	1 254	-22 276
Skattekostnad ordinært resultat	417 270	262 262
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 880 482	2 427 798
Permanente forskjeller	16 198	-1 235 696
Endring i midlertidige forskjeller	-5 699	101 253
Skattepliktig inntekt	1 890 981	1 293 356
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	416 016	284 538
Sum betalbar skatt i balansen	416 016	284 538

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-3 952 199	-3 965 546	-13 347
Fordringer	191	383	192
Gevinst – og tapskonto	29 822	37 278	7 456
Sum	-3 922 186	-3 927 885	-5 699
Grunnlag for utsatt skattefordel	-3 922 186	-3 927 885	-5 699
Utsatt skattefordel (22 %)	-862 881	-864 135	-1 254

Note 6 Salgsinntekter

Av selskapets inntekter på NOK 3 800 327 består NOK 3 429 240 av husleieinntekter fra Steen-Hansen AS.

Note 7 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	296 928	242 400
Arbeidsgiveravgift	55 747	59 446
Styrehonorar	114 100	114 100
Pensjonskostnader	31 826	31 938
Andre personalkostnader	10 296	13 851
Sum	508 897	461 735



Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	204 525	0
Annen godtgjørelse	86 870	114 100
Sum	291 395	114 100

Revisor	2020	2019
Revisjonshonorar	40 603	47 200
Teknisk bistand utarbeidelse av årsregnskap og noter	13 500	13 500
Teknisk bistand utarbeidelse av skattemelding	20 000	20 000
Annen bistand	17 000	7 000
Sum	91 103	87 700

Note 8 Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	19 875	34 787
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	19 875	34 787
Realiserte tap	0	17 929
Sum resultatførte tap på krav	0	17 929

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 9 Bundne midler

	2020	2019
Herav bundne bankinnskudd	5	23 858



Note 10 Andre kortsiktige fordringer

Posten andre kortsiktige fordringer består av følgende:	2020	2019
Påløpte renteinntekter langsiktig fordring	0	40 294
Sum andre kortsiktige fordringer	0	40 294

Note 11 Investeringer i datterselskaper

I forbindelse med salget av Steen-Hansen Eiendom AS til Ulsmåg Eiendom AS i oktober 2020, ble investeringen i Netprotect AS gjort opp ved natural utbytte.

Note 12 Annen kortsiktig gjeld

Posten annen kortsiktig gjeld består av følgende:	2020	2019
Gjeld til konsernselskaper	0	110 648

Note 13 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	0	0	530 000	5 884
Sum	0	0	530 000	5 884

	Leverandørgjeld		Øvrig gjeld	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	0	0	0	110 648
Sum	0	0	0	110 648

Ulsmågvegen 24 AS kausjonerer for lån 3411. 79. 03240

Låntaker: Ulsmåg Eiendom AS (925 716 375)

Lånesaldo pr 31. 12. 2020 totalt NOK 34.500.000,- med innfrielsesdato 01. 04. 2022.

Kausjonsansvar: sikkerhet for lån er stilt i form av pant i gnr.46 bnr.42, 43, 46 og 335 i Bergen kommune, pålydende NOK 50.000.000.

Note 14 Andre forhold

Det foreligger på tidspunkt for regnskapsavleggelse fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen rundt Covid-19 og de langvarige konsekvensene for den norske og internasjonale økonomien.

Samlet effekt på selskapets virksomhet i form av inntektsreduksjon, fordringstap, forskyvning av kontantstrømmer og verdiendring av selskapets driftsmidler er vanskelig å kvantifisere og er derfor usikker.