



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 011 855
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSTLIE HOLDING AS
Forretningsadresse: Stuttvegen 1B
1166 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Reidar Hornsletten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 23.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		208 083	198 749
Sum inntekter		208 083	198 749
Kostnader			
Annen driftskostnad		108 156	117 775
Sum kostnader		108 156	117 775
Driftsresultat		99 927	80 974
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer	2	1 400 000	1 700 000
Annen renteinntekt		77 649	169 474
Annen finansinntekt			73 315
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		454	73
Annen finanskostnad		9 811	
Sum finanskostnader		1 467 384	1 942 716
Netto finans		0	0
Ordinært resultat før skattekostnad		1 567 311	2 023 690
Skattekostnad på ordinært resultat		48 238	74 873
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		1 519 073	1 948 817
Totalresultat		1 519 073	1 948 817
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 016 750	
Tilleggsutbytte			4 042 500
Overføringer til/fra annen egenkapital		502 323	-2 093 683
Sum overføringer og disponeringer		1 519 073	1 948 817



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	6 256 277	6 256 277
Sum varige driftsmidler		6 256 277	6 256 277
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	830 000	830 000
Andre fordringer	4	748 537	878 869
Sum finansielle anleggsmidler		1 578 537	1 708 869
Sum anleggsmidler		7 834 814	7 965 146
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		3 019 435	1 000 000
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		9 339 782	13 778 947
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 339 782	13 778 947
Sum omløpsmidler		12 359 217	14 778 947
SUM EIENDELER		20 194 031	22 744 093



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		500 000	500 000
Overkurs		881 500	881 500
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		1 381 500	1 381 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		17 747 543	17 245 220
Sum opptjent egenkapital		17 747 543	17 245 220
Sum egenkapital		19 129 043	18 626 720
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		48 238	74 873
Utbytte		1 016 750	4 042 500
Sum kortsiktig gjeld		1 064 988	4 117 373
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 194 031	22 744 093



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 583229

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 011 855
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSTLIE HOLDING AS
Forretningsadresse: Stuttvegen 1B
1166 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Reidar Hornsletten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 15.07.2023



Organisasjonsnr: 989 011 855
ØSTLIE HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		208 083	198 749
Sum inntekter		208 083	198 749
Kostnader			
Annen driftskostnad		108 156	117 775
Sum kostnader		108 156	117 775
Driftsresultat		99 927	80 974
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer	2	1 400 000	1 700 000
Annen renteinntekt		77 649	169 474
Annen finansinntekt			73 315
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		454	73
Annen finanskostnad		9 811	
Sum finanskostnader		1 467 384	1 942 716
Netto finans		0	0
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		1 567 311	2 023 690
Skattekostnad på ordinært resultat		48 238	74 873
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		1 519 073	1 948 817
Totalresultat		1 519 073	1 948 817
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 016 750	
Tilleggsutbytte			4 042 500
Overføringer til/fra annen egenkapital		502 323	-2 093 683
Sum overføringer og disponeringer		1 519 073	1 948 817



Organisasjonsnr: 989 011 855
ØSTLIE HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg 3 6 256 277 6 256 277

Sum varige driftsmidler 6 256 277 6 256 277

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i

tilknyttet selskap 2 830 000 830 000

Andre fordringer 4 748 537 878 869

Sum finansielle

anleggsmidler 1 578 537 1 708 869

Sum anleggsmidler 7 834 814 7 965 146

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 0 0

Fordringer

Andre fordringer 3 019 435 1 000 000

Sum fordringer 0 0

Investeringer

Sum investeringer 0 0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter

og lignende 9 339 782 13 778 947

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 9 339 782 13 778 947

Sum omløpsmidler 12 359 217 14 778 947

SUM EIENDELER 20 194 031 22 744 093

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 500 000 500 000

Overkurs 881 500 881 500

Annen innskutt egenkapital 0 0



Sum innskutt egenkapital	1 381 500	1 381 500
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	17 747 543	17 245 220
Sum opptjent egenkapital	17 747 543	17 245 220
Sum egenkapital	19 129 043	18 626 720
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	48 238	74 873
Utbytte	1 016 750	4 042 500
Sum kortsiktig gjeld	1 064 988	4 117 373
Sum gjeld	0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	20 194 031	22 744 093



Organisasjonsnr: 989 011 855
ØSTLIE HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel 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 er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter 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.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

5

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

Sum Beløp

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	6256277.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	6256277.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	6256277.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Samlet lån Styret Andre organ
748538.00

Rentesats Styret Andre organ
2.00%

Tilbakebetalte beløp Styret Andre organ
1251463.00

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

2

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Aksjer i tilknyttet selskap Eierandel Selskapets Selskapets Mottatt resultat egenkapital aksjeutbytte Østlie Eiendom AS, Oslo 50% 938 809 2 987 241 600 000 Albi 1000 AS, Oslo 40% 3 203 263 10 105 363 800 000



Kr. Wilhelmsen & Co. AS

STATSAUTORISERTE REVISORER

Kirkeveien 64A, 0364 OSLO. Telefon 22 46 71 60. Telefaks 22 69 87 02
Organisasjonsnummer 937 441 134 MVA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i

Østlie Holding AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Østlie Holding AS som viser et overskudd på kr 1 519 073. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 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



Kr. Wilhelmsen & Co. AS
STATSAUTORISERTE REVISORER

for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

OSLO, 24. mai 2023
Kr. Wilhelmsen & Co. AS

Reidar Hornsletten
Statsautorisert revisor