



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 361 919  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JOSEFINES GATE 30 AS  
Forretningsadresse: c/o SAJA Eiendom AS  
Brynsveien 5  
0667 OSLO

### 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: Hans Petter Lien  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2022

### 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, 16.04.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		7 175	12 905
Annen driftsinntekt		4 651 854	4 926 713
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 659 029</b>	<b>4 939 617</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 025	11 719
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	1 521 313	1 520 092
Annen driftskostnad		761 110	931 757
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 283 448</b>	<b>2 463 568</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 375 581</b>	<b>2 476 050</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			302
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>302</b>
Annen rentekostnad		1 574 017	1 500 916
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 574 017</b>	<b>1 500 916</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 574 017</b>	<b>-1 500 614</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		801 564	975 435
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</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	2	115 821 920	116 810 990
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	2 161 694	2 510 754
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>117 983 614</b>	<b>119 321 744</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>117 983 614</b>	<b>119 321 744</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		66 921	1 140 568
Andre fordringer	4	139 640	289 676
<b>Sum fordringer</b>		<b>206 561</b>	<b>1 430 244</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 788 540	1 078 242
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 788 540</b>	<b>1 078 242</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 995 101</b>	<b>2 508 485</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>119 978 715</b>	<b>121 830 229</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (714 908 aksjer à kr 100,00)		71 490 800	71 490 800
Overkurs		5 401 634	5 401 634
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>76 892 434</b>	<b>76 892 434</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		28 266 052	29 067 616
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-28 266 052</b>	<b>-29 067 616</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>48 626 382</b>	<b>47 824 818</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	70 000 000	70 000 000
Øvrig langsiktig gjeld			2 600 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>70 000 000</b>	<b>72 600 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>70 000 000</b>	<b>72 600 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 085 154	926 216
Skyldige offentlige avgifter		36 412	279 638
Annen kortsiktig gjeld		230 767	199 557
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 352 333</b>	<b>1 405 410</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>71 352 333</b>	<b>74 005 410</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>119 978 715</b>	<b>121 830 229</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 186816

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 361 919  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JOSEFINES GATE 30 AS  
Forretningsadresse: c/o SAJA Eiendom AS  
Brynsveien 5  
0667 OSLO

#### 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: Hans Petter Lien  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2022

#### Revisjon

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 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, 23.04.2022



Organisasjonsnr: 915 361 919  
JOSEFINES GATE 30 AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		7 175	12 905
Annen driftsinntekt		4 651 854	4 926 713
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 659 029</b>	<b>4 939 617</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 025	11 719
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	1 521 313	1 520 092
Annen driftskostnad		761 110	931 757
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 283 448</b>	<b>2 463 568</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 375 581</b>	<b>2 476 050</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			302
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>302</b>
Annen rentekostnad		1 574 017	1 500 916
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 574 017</b>	<b>1 500 916</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 574 017</b>	<b>-1 500 614</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		801 564	975 435
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>



Organisasjonsnr: 915 361 919  
JOSEFINES GATE 30 AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	115 821 920	116 810 990
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	2 161 694	2 510 754
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>117 983 614</b>	<b>119 321 744</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>117 983 614</b>	<b>119 321 744</b>

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer		66 921	1 140 568
Andre fordringer	4	139 640	289 676
<b>Sum fordringer</b>		<b>206 561</b>	<b>1 430 244</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 788 540	1 078 242
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 788 540</b>	<b>1 078 242</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 995 101</b>	<b>2 508 485</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>119 978 715</b>	<b>121 830 229</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (714 908 aksjer à kr 100,00)		71 490 800	71 490 800
Overkurs		5 401 634	5 401 634
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>76 892 434</b>	<b>76 892 434</b>

#### Opptjent egenkapital

Udekket tap		28 266 052	29 067 616
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-28 266 052</b>	<b>-29 067 616</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>48 626 382</b>	<b>47 824 818</b>



<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3 70 000 000	70 000 000
Øvrig langsiktig gjeld		2 600 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>70 000 000</b>	<b>72 600 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>70 000 000</b>	<b>72 600 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	1 085 154	926 216
Skyldige offentlige avgifter	36 412	279 638
Annen kortsiktig gjeld	230 767	199 557
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 352 333</b>	<b>1 405 410</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>71 352 333</b>	<b>74 005 410</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>119 978 715</b>	<b>121 830 229</b>



Organisasjonsnr: 915 361 919  
JOSEFINES GATE 30 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringsverdi i balansen. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

**Note**

1

**Antall årsverk i regnskapsåret**

0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

**Note**

2

**Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler**

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	122361927.00	
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	183183.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	122545110.00	
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	-4561497.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	117983613.00	
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	-1521313.00	

**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>	
<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Pantstillelse</u>		<u>Beløp</u>	
<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>

## Note

3

## Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

## Mer om gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

## Note

4

## Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

## Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



Admincontrol

## List of Signatures Page 1/1

### Årsregnskapet 2021 - Josefines Gate 30 AS.pdf

Name	Method	Signed at
Petersen, Børre Garegg	BANKID_MOBILE	2022-03-09 18:21 GMT+01
Lien, Hans-Petter	BANKID_MOBILE	2022-02-28 22:17 GMT+01
Petersen Jr, Carl Emil	BANKID_MOBILE	2022-02-28 22:14 GMT+01
Lien, Thomas	BANKID_MOBILE	2022-02-28 22:14 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.  
External reference: 447EE150D6114D9DBFE67F66F1F7DDE5

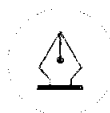


**Årsregnskap for 2021**

**JOSEFINES GATE 30 AS  
0667 OSLO**

**Innhold**

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter  
Revisjonsberetning



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

Document ID:  
447EE150D6114D9DBFE67F66F1F7DDE5



## Resultatregnskap for 2021 JOSEFINES GATE 30 AS

	Note	2021	2020
Salgsinntekt	1	7 175	12 905
Annen driftsinntekt	1	4 651 854	4 926 713
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>4 659 029</b>	<b>4 939 617</b>
Varekostnad		(1 025)	(11 719)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	(1 521 313)	(1 520 092)
Annen driftskostnad	4	(761 110)	(931 757)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(2 283 448)</b>	<b>(2 463 568)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 375 581</b>	<b>2 476 050</b>
Annen renteinntekt		0	302
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>302</b>
Annen rentekostnad	10	(1 574 017)	(1 500 916)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(1 574 017)</b>	<b>(1 500 916)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(1 574 017)</b>	<b>(1 500 614)</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Årsresultat</b>	7	<b>801 564</b>	<b>975 435</b>
<b>Overføringer</b>			
Udekket tap	7	801 564	975 435
<b>Sum</b>		<b>801 564</b>	<b>975 435</b>



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

Document ID:  
447EE150D6114D9DBFE67F66F1F7DDE5



## Balanse pr. 31. desember 2021 JOSEFINES GATE 30 AS

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	8	115 821 920	116 810 990
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	8	2 161 694	2 510 754
<b>Sum varige driftsmidler</b>	8	<b>117 983 614</b>	<b>119 321 744</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>117 983 614</b>	<b>119 321 744</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		66 921	1 140 568
Andre fordringer		139 640	289 676
<b>Sum fordringer</b>		<b>206 561</b>	<b>1 430 244</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	1 788 540	1 078 242
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 788 540</b>	<b>1 078 242</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 995 101</b>	<b>2 508 485</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>119 978 715</b>	<b>121 830 229</b>



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

Document ID:  
447EE150D6114D9DBFE67F66F1F7DDE5



## Balanse pr. 31. desember 2021 JOSEFINES GATE 30 AS

	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (714 908 aksjer à kr 100,00)	6, 7	71 490 800	71 490 800
Overkurs	7	5 401 634	5 401 634
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>76 892 434</b>	<b>76 892 434</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	7	(28 266 052)	(29 067 616)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(28 266 052)</b>	<b>(29 067 616)</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>48 626 382</b>	<b>47 824 818</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	70 000 000	70 000 000
Øvrig langsiktig gjeld	5	0	2 600 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>70 000 000</b>	<b>72 600 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>70 000 000</b>	<b>72 600 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 085 154	926 216
Skyldige offentlige avgifter		36 412	279 638
Annen kortsiktig gjeld		230 767	199 557
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 352 333</b>	<b>1 405 410</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>71 352 333</b>	<b>74 005 410</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>119 978 715</b>	<b>121 830 229</b>

Oslo, 31. mars 2022

Carl Emil Petersen  
Styrets leder

Thomas Lien  
Styremedlem

Hans Petter Lien  
Styremedlem / Daglig leder

Børre Garegg Petersen  
Styremedlem



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

Document ID:  
447EE150D6114D9DBFE67F66F1F7DDE5



## Kontantstrømoppstilling JOSEFINES GATE 30 AS

	Note	2021	2020
<b>Likvider tilført/brukt på virksomheten:</b>			
Årsresultat		801 564	975 435
+ Ordinære avskrivninger		1 521 313	1 520 092
Tilført fra årets virksomhet		<u>2 322 877</u>	<u>2 495 527</u>
+/- Endr.i lager, debitorer og kreditorer		1 232 585	(1 599 046)
+/- Endr.i andre tidsavgrensingsposter		<u>(93 189)</u>	<u>587 519</u>
A = Netto likviditetsendr. fra virksomhet		<u>3 462 273</u>	<u>1 484 000</u>
<b>Likvider tilført/brukt på investeringer:</b>			
- Investeringer i varige driftsmidler		<u>(183 183)</u>	<u>0</u>
B = Netto likviditetsendr.fra investering		<u>(183 183)</u>	<u>0</u>
<b>Likvider tilført/brukt på finansiering:</b>			
- Nedbetaling av gammel gjeld		<u>(2 568 790)</u>	<u>(511 899)</u>
C = Netto likviditetsendr.fra finansiering		<u>(2 568 790)</u>	<u>(511 899)</u>
+ Likviditetsbeholdning 1.1.		1 078 242	106 141
A+B+C Netto endr. i likvider gjennom året		<u>710 299</u>	<u>972 101</u>
= Likviditetsbeholdning 31.12.		<u>1 788 540</u>	<u>1 078 242</u>



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

Document ID:  
447EE150D6114D9DBFE67F66F1F7DDE5



## Note 1 Regnskapsprinsipper

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### 1-1 Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter inntektsføres i påløpt utleieperiode.

#### 1-2 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 reverseres eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

#### 1-3 Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

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

#### 1-4 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 2 Kontanter og bankinnskudd

	2021	2020
Kontanter og bankinnskudd, ikke bundne midler	1 788 540	1 078 242
Bundne midler	-	-
Sum bankinnskudd 31.12.	1 788 540	1 078 242

## Note 3 Lønnskostnader

Det har ikke vært ansatte i selskapet og således ikke blitt utbetalt lønn i 2021.

## Note 4 Sikkerhetsstillelse til ledende personer

### Sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter i 2021.



## Note 5 Mellomværende med nærstående og selskap i samme konsern m.v.:

	2021	2020
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Lån fra Mellem Nes Invest AS (Aksjonær)	-	1 300 000
Lån fra Saja J30 AS (Aksjonær)	-	1 300 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>-</b>	<b>2 600 000</b>

Renter - -

## Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	714 908	100	71 490 800

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Mellem Nes Invest AS	357 454	50 %
Saja J30 AS	357 454	50 %
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>714 908</b>	<b>100 %</b>

## Note 7 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs kapital	Udekket Tap	Sum
<b>Egenkapital 01.01.</b>	<b>71 490 800</b>	<b>5 401 634</b>	<b>-29 067 616</b>	<b>47 824 818</b>
Årets resultat	-	-	801 564	801 564
Utbytte	-	-	-	-
<b>Egenkapital 31.12</b>	<b>71 490 800</b>	<b>5 401 634</b>	<b>-28 266 052</b>	<b>48 626 382</b>

## Note 8 Varige driftsmidler

	Bygninger	Driftsløsøre inventar o.l.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	119 153 054	3 208 874	122 361 928
Tilgang	183 183	-	183 183
Avgang	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	119 336 237	3 208 874	122 545 111
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-3 514 317	-1 047 180	-4 561 497
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.</b>	<b>115 821 920</b>	<b>2 161 694</b>	<b>117 983 614</b>

Årets avskrivninger 1 172 253 349 060 1 521 313

Prosjentsats 0 - 10 % 10 - 20 %

Driftsmidler avskrives lineært over driftmidlenes forventede økonomiske levetid.

Eiendommen i Josefines Gate 30 er fredet.



## Note 9 Skatt

	2021	2020	
<b>Årets skattekostnad fordeler seg på:</b>			
Betalbar skatt	-	-	
Endring i utsatt skatt i balansen	-	-	
<b>Sum skattekostnad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Beregning av årets skattegrunnlag:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Resultat før skattekostnad (inkl mottatt konsernbidrag)	801 564	975 435	
Permanente forskjeller	-	-	
Endring midlertidige forskjeller	-3 893 821	-4 313 323	
Endring framførbart underskudd	3 092 257	3 337 888	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Betalbar skatt	-	-	
<b>Beregning av utsatt skatt</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Anleggsmidler	-23 250 993	-19 357 172	-3 893 821
Midlertidige forskjeller	-23 250 993	-19 357 172	-3 893 821
Skattemessig underskudd	69 595 678	66 503 421	3 092 257
<b>Sum grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>46 344 685</b>	<b>47 146 249</b>	<b>-801 564</b>
Utsatt skatt (-) Utsatt skattefordel	10 195 831	10 372 175	-176 344
(-) Ikke balanseført utstatt skattefordel	-10 195 831	-10 372 175	176 344
<b>Utsatt skattefordel i balansen</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Beregning skattekostnad</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
Skatt av resultat før skatt (22 %)	176 344	214 596	
Permanente forskjeller (22 %)	-	-	
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel	-176 344	-214 596	
<b>Beregnet skattekostnad</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	

## Note 10 Langsiktige lån

	2021	2020
<b>Langsiktige lån</b>		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner sikret ved pant	70 000 000	70 000 000
Rentekostnad lån	1 574 017	1 500 916
Pant kredittinstitusjon	80 000 000	80 000 000
Balanseført verdi av pant (note 8)	115 821 920	116 810 990



## Lytomt Revisjon AS

Bekkestuveien 19 a  
1357 Bekkestua

Telefon: +(47) 41 17 44 50  
E-mail: [odd.ivar@lytomtrevisjon.no](mailto:odd.ivar@lytomtrevisjon.no)  
[www.lytomtrevisjon.no](http://www.lytomtrevisjon.no)

Til generalforsamlingen i Josefines Gate 30 AS

### UAVHENGIG REVISORS BERETNING

#### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

##### *Konklusjon*

Vi har revidert Josefines Gate 30 AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 801 564. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 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 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene «international Standards on Auditing» (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og «International Code of Ethics for Professional Accountants» (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av «the 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.

##### *Ledelsens ansvar for årsregnskapet*

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 utarbeidelse 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.

Organisasjonsnummer: 991 404 066 MVA  
Medlem av Den norske Revisorforening



## Lytomt Revisjon AS

### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon 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 for at en revisjon utført i samsvar med 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.

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

Bekkestua, 31. mars 2022

**Lytomt Revisjon AS**

Odd Ivar Lytomt

Statsautorisert revisor

(2)