



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 822 859 402
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTER SERVICE EIENDOM AS
Forretningsadresse: Trondheimsveien 153
0570 OSLO

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: J. Bruserud & Co. AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

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, 22.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 476 000 | 574 117 |
| Sum inntekter | | 476 000 | 574 117 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 19 423 |
| Lønnskostnad | 4 | | |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | | |
| Annen driftskostnad | 4 | 210 435 | 163 250 |
| Sum kostnader | | 210 435 | 182 673 |
| Driftsresultat | | 265 565 | 391 444 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | 90 165 | |
| Annen renteinntekt | | 61 | 176 |
| Annen finansinntekt | | | 18 864 |
| Sum finansinntekter | | 90 226 | 19 040 |
| Netto finans | | 90 226 | 19 040 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 3 | 355 791 | 410 483 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 58 438 | 86 156 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 297 353 | 324 327 |
| Årsresultat | | 297 353 | 324 327 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 297 353 | 324 327 |
| Totalresultat | | 297 353 | 324 327 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | 3, 7 | 280 690 | 319 738 |
| Avsatt til annen egenkapital | 7 | 16 663 | 4 589 |
| Overført fra annen egenkapital | 7 | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | 297 353 | 324 327 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 2 | 319 991 | 319 991 |
| Maskiner og anlegg | | 50 000 | |
| Skip og flytende installasjoner | 2 | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2 | | |
| Sum varige driftsmidler | | 369 991 | 319 991 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 6 | 55 000 | 55 000 |
| Lån til foretak i samme konsern | 9 | 356 778 | 560 638 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 411 778 | 615 638 |
| Sum anleggsmidler | | 781 769 | 935 629 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 125 000 | 62 701 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 1 400 115 | 1 023 138 |
| Sum fordringer | | 1 525 115 | 1 085 839 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 60 573 | 211 649 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 60 573 | 211 649 |
| Sum omløpsmidler | | 1 585 688 | 1 297 488 |
| SUM EIENDELER | | 2 367 457 | 2 233 118 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 7, 8 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 1 053 232 | 1 036 568 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 053 232 | 1 036 568 |
| Sum egenkapital | | 1 153 232 | 1 136 568 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 3 | 11 676 | 6 976 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 11 676 | 6 976 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 9 | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 11 676 | 6 976 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 8 820 | |
| Betalbar skatt | 3 | | |
| Skattetrekk og andre trekk | | 106 873 | 130 626 |
| Annen kortsiktig gjeld | 9 | 1 086 857 | 958 948 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 202 549 | 1 089 574 |
| Sum gjeld | | 1 214 225 | 1 096 549 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 367 457 | 2 233 118 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 510931

Enheten

Organisasjonsnummer: 822 859 402
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTER SERVICE EIENDOM AS
Forretningsadresse: Trondheimsveien 153
0570 OSLO

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: J. Bruserud & Co. AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

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, 20.07.2021



Organisasjonsnr: 822 859 402
SENTER SERVICE EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 476 000 | 574 117 |
| Sum inntekter | | 476 000 | 574 117 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 19 423 |
| Lønnskostnad | 4 | | |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | | |
| Annen driftskostnad | 4 | 210 435 | 163 250 |
| Sum kostnader | | 210 435 | 182 673 |
| Driftsresultat | | 265 565 | 391 444 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | 90 165 | |
| Annen renteinntekt | | 61 | 176 |
| Annen finansinntekt | | | 18 864 |
| Sum finansinntekter | | 90 226 | 19 040 |
| Netto finans | | 90 226 | 19 040 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 355 791 | 410 483 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | 3 | 58 438 | 86 156 |
| Årsresultat | | 297 353 | 324 327 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 297 353 | 324 327 |
| Totalresultat | | 297 353 | 324 327 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | 3, 7 | 280 690 | 319 738 |
| Avsatt til annen egenkapital | 7 | 16 663 | 4 589 |
| Overført fra annen egenkapital | 7 | | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 297 353 | 324 327 |





Organisasjonsnr: 822 859 402
SENTER SERVICE EIENDOM AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | | |
| | 2 | 319 991 | 319 991 |
| Maskiner og anlegg | | | |
| | | 50 000 | |
| Skip og flytende installasjoner | | | |
| | 2 | | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | | | |
| | 2 | | |
| Sum varige driftsmidler | | | |
| | | 369 991 | 319 991 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | | | |
| | 6 | 55 000 | 55 000 |
| Lån til foretak i samme konsern | | | |
| | 9 | 356 778 | 560 638 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | | |
| | | 411 778 | 615 638 |
| Sum anleggsmidler | | | |
| | | 781 769 | 935 629 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | |
| | | 125 000 | 62 701 |
| Andre kortsiktige fordringer | | | |
| | | 1 400 115 | 1 023 138 |
| Sum fordringer | | | |
| | | 1 525 115 | 1 085 839 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | | |
| | | 60 573 | 211 649 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| | | 60 573 | 211 649 |
| Sum omløpsmidler | | | |
| | | 1 585 688 | 1 297 488 |
| SUM EIENDELER | | | |
| | | 2 367 457 | 2 233 118 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



| | | | |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Aksjekapital | 7, 8 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 1 053 232 | 1 036 568 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 053 232 | 1 036 568 |
| Sum egenkapital | | 1 153 232 | 1 136 568 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelse | 3 | 11 676 | 6 976 |
| Annen langsiktig gjeld | | 11 676 | 6 976 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 9 | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 11 676 | 6 976 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 8 820 | |
| Betalbar skatt | 3 | | |
| Skattetrekk og andre trekk | | 106 873 | 130 626 |
| Annen kortsiktig gjeld | 9 | 1 086 857 | 958 948 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 202 549 | 1 089 574 |
| Sum gjeld | | 1 214 225 | 1 096 549 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 367 457 | 2 233 118 |



Organisasjonsnr: 822 859 402
SENTER SERVICE EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
8

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 100.00 | 1000.00 | 100000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| EKOH HOLDING AS | 100.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 100.00 | 100.00% |

Note
4

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|

Note
4

Ytelser til andre ledende personer

Note
4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note
4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Note

7

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

| <u>Navn og adresse</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Stemmeandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Resultat</u> |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Senter Service AS | 100.00% | 100.00% | | |



REVISJONSSKAPET
J. BRUSERUD & CO. AS
GODKJENT REVISJONSSKAP - REV. NR. 954380262
Medlem av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Senter Service Eiendom AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Senter Service Eiendom AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 297.353. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, og 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 (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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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 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 avvirket.

Revisors oppgave 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 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.

Iovedkontor :
Engbrets vei 3
1275 OSLO

Telefon .: (+47) 90 12 62 10
Telefax .: (+47) 23 13 10 90

www.bruserud.no
fornavn@bruserud.no

Avdelingskontor Tønsberg :
Sjøsenteret Vallø
Postboks 149
3166 TOLVSRØD
Telefon .: (+47) 33 41 45 33
Telefax .: (+47) 33 32 90 33



REVISJONSSELSKAPET
J. BRUSERUD & CO. AS
GODKJENT REVISJONSSELSKAP - REV. NR. 954380262
Medlem av Den norske Revisorforening

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

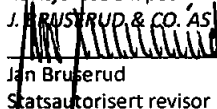
- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige 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 bokføringsskikk i Norge.

Oslo, den 31. mai 2021
Revisjonsselskapet
J. BRUSERUD & CO. AS

Jan Bruserud
Statsautorisert revisor

hovedkontor :
Engebrets vei 3
1275 OSLO

Telefon .: (+47) 90 12 62 10
Telefax .: (+47) 23 13 10 90

www.bruserud.no
fornavn@bruserud.no

Avdelingskontor Tønsberg :
Sjøenteret Vallø
Postboks 149
3166 TOLVSRØD
Telefon .: (+47) 33 41 45 33
Telefax .: (+47) 33 32 90 33



Årsregnskap

2020

Senter Service Eiendom AS

org. nr. 822 859 402

Årsberetning 2020

Senter Service Eiendom AS (Org.nr. 822 859 402)

Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet

Selskapet driver konsulentvirksomhet, samt investeringer i eiendom, aksjer og andre aktiva med kontoradresse i Oslo kommune

Rettsvisende oversikt over selskapets utvikling og stilling

Styret mener at regnskapet for 2020 gir et rettsvisende bilde av selskapets utvikling samt selskapets resultat og stilling pr 31.12.2020.

Fortsatt drift

Styret kjenner ikke til forhold som har betydning for bedømmelsen av selskapets regnskap utover det som fremgår av regnskapet, bortsett fra at det vesentligste av selskapets aktiva, kr 356.778,- er investert i datterselskapet Senter Service AS, som ansvarlig lån. Datterselskapet har betydelige merverdier i fast eiendom slik at det på dette grunnlag ikke er gjort avskrivninger av det ansvarlige lånet. På dette grunnlag mener styret at forutsetningen vedrørende fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det har verken vært sykefravær, skader eller ulykker i 2020.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet har kun ubetydelig påvirkning på det ytre miljø. Det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.


Likestilling

Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak da det ikke anses nødvendig. Det er ikke planlagt nyansettelse.

FoU

Selskapet har ikke utgiftsført forsknings og utviklingsaktiviteter.

Oslo, 31. mai 2021



Erik Haarr
Styreleder



| Resultatregnskap | | | |
|--|------|----------------|----------------|
| Senter Service Eiendom AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2020 | 2019 |
| Annen driftsinntekt | | 476 000 | 574 117 |
| Sum driftsinntekter | | <u>476 000</u> | <u>574 117</u> |
| Varekostnad | | 0 | 19 423 |
| Annen driftskostnad | 4 | 210 435 | 163 250 |
| Sum driftskostnader | | <u>210 435</u> | <u>182 673</u> |
| Driftsresultat | | <u>265 565</u> | <u>391 444</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | 90 165 | 0 |
| Annen renteinntekt | | 61 | 176 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 18 864 |
| Resultat av finansposter | | <u>90 226</u> | <u>19 040</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 3 | 355 791 | 410 483 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 58 438 | 86 156 |
| Ordinært resultat | | <u>297 353</u> | <u>324 327</u> |
| Ekstraordinære inntekter og kostnader | | | |
| Årsresultat | | <u>297 353</u> | <u>324 327</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt konsernbidrag | 3, 7 | 280 690 | 319 738 |
| Avsatt til annen egenkapital | 7 | 16 663 | 4 589 |
| Sum overføringer | | <u>297 353</u> | <u>324 327</u> |



| Balanse | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Senter Service Eiendom AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 2 | 319 991 | 319 991 |
| Maskiner og anlegg | | 50 000 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>369 991</u> | <u>319 991</u> |
| Finansielle driftsmidler | | | |
| Investeringer i datterselskap | 6 | 55 000 | 55 000 |
| Lån til foretak i samme konsern | 9 | 356 778 | 560 638 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>411 778</u> | <u>615 638</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>781 769</u> | <u>935 629</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 125 000 | 62 701 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 1 400 115 | 1 023 138 |
| Sum fordringer | | <u>1 525 115</u> | <u>1 085 839</u> |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 60 573 | 211 649 |
| Sum omløpsmidler | | <u>1 585 688</u> | <u>1 297 488</u> |
| Sum eiendeler | | <u>2 367 457</u> | <u>2 233 118</u> |

**Balanse**

Senter Service Eiendom AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 7, 8 | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | <u>1 053 232</u> | <u>1 036 568</u> |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>1 053 232</u> | <u>1 036 568</u> |
| Sum egenkapital | | <u>1 153 232</u> | <u>1 136 568</u> |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | 3 | <u>11 676</u> | <u>6 976</u> |
| Sum avsetning for forpliktelser | | <u>11 676</u> | <u>6 976</u> |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 8 820 | 0 |
| Skattetrekk og andre trekk | | 106 873 | 130 626 |
| Annen kortsiktig gjeld | 9 | <u>1 086 857</u> | <u>958 948</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>1 202 549</u> | <u>1 089 574</u> |
| Sum gjeld | | <u>1 214 225</u> | <u>1 096 549</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>2 367 457</u> | <u>2 233 118</u> |

Oslo, 31.05.2021



Erik Haarr
Styre-/daglig leder



Senter Service Eiendom AS

Noter til årsregnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Driftsinntekter

Inntekter resultatføres på leveringstidspunktet når varen er levert eller tjenesten utført. Leieinntekter resultatføres løpende.

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives planmessig.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)

Finansielle omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje og børsaksjer vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre aksjer er vurdert til det laveste av kostpris og antatt markedsverdi.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer, redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

Anleggskontrakter

Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode inklusiv risikofri andel av fortjeneste (eventuelt uten fortjeneste).

Skatt

Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt fratrukket eventuelt bokført utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % for 2019 og 22% for 2020 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret.



Senter Service Eiendom AS

Noter til årsregnskapet 2020

Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | Driftsløsøre, inventar o.l | Tomter, boliger | Minibuss | Totalt |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|---------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 81 236 | 390 236 | 0 | 471 472 |
| Tilgang i året | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Avgang kostpris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. ordinære avskrivninger | 81 236 | 70 245 | 0 | 151 481 |
| Bokført verdi 31.12. | 0 | 319 991 | 50 000 | 369 991 |
| Skattemessig verdi 31.12. | 0 | 282 517 | 38 000 | 320 517 |
| Midlertidige forskjeller | 0 | 37 474 | 12 000 | 49 474 |
| Avskrivningssats % | 10-25% | 0 % | 20 % | |
| Årets ordinære avskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Årets salgsgevinst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Årets tap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto resultatført | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets saldoavskrivninger | 0 | 5 766 | 12 000 | 17 766 |
| Endring midlertidige forskjeller | 0 | 5 766 | 12 000 | 5 766 |

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel lineært over antatt økonomisk levetid.

Note 3 Skatt

| Skattegrunnlaget | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Resultat før skattekostnad | 355 791 | 410 483 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Skattefritt aksjeutbytte | 0 | 0 |
| 3% inntektsføring av utbytte aksjer / andeler | 0 | 0 |
| Skattefri gevinst / tap salg aksjer | 0 | 0 |
| Regulering av aksjer | 0 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -21 363 | -5 883 |
| Konsernbidrag | -334 428 | -404 600 |
| Fremført underskudd | 0 | 0 |
| Skattegrunnlag | 0 | 0 |
| Skattekostnad | 2020 | 2019 |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Avvik skatteavsetning tidligere år | 0 | 0 |
| Skatteeffekt på avgitt konsernbidrag | 53 738 | 84 862 |
| Endring i utsatt skatt | 4 700 | 1 294 |
| Skattekostnad i resultatregnskapet | 58 438 | 86 156 |

| Midlertidige forskjeller knyttet til | 31.12.19 | 31.12.20 | Endring |
|---|----------|----------|---------|
| Varige driftsmidler | 31 708 | 49 474 | -17 766 |
| Negativ varereserve | 0 | 0 | 0 |
| Negativ fordringsreserve | 0 | 3 597 | -3 597 |
| Gevinst og tapskonto | 0 | 0 | 0 |
| Sum midlertidige forskjeller | 31 708 | 53 071 | -21 363 |
| Underskudd til framføring | 0 | 0 | 0 |
| Korreksjonsinntekt til framføring | 0 | 0 | 0 |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12. | 31 708 | 53 071 | -21 363 |
| Ikke med i beregnet utsatt skatt/skattefordel | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skatt 22% / 22% | 6 976 | 11 676 | 4 700 |
| Grunnlag utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel 22% / 22% | 0 | 0 | 0 |

Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel i samsvar med valggangen for små foretak.



Senter Service Eiendom AS

Noter til årsregnskapet 2020

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån, revisjonshonorar m.v.

| Lønnskostnader | 2020 | 2019 | |
|---|------------------|-------------|-------------|
| Lønninger | 0 | 0 | |
| Folketrygd | 0 | 0 | |
| Pensjonskostnader | 0 | 0 | |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 0 | 0 | |
| Sum | 0 | 0 | |
| Antall sysselsatte årsverk | 0 | 0 | |
| Lån / ytelser til ledende personer | Rentesats | 2020 | 2019 |
| Daglig leder | | | |
| Lønn | | 0 | 0 |
| Pensjonspremie | | 0 | 0 |
| Annen godtgjørelse | | 0 | 0 |
| Avtale om bonus, overskuddsdeling, opsjon og lignende | | 0 | 0 |
| Lån / sikkerhetsstillelse medregnet rente: | 0,00 % | 0 | 0 |
| Hele styret | | | |
| Styrehonorar | | 0 | 0 |
| Annen godtgjørelse | | 0 | 0 |
| Styrets leder | | | |
| Styrehonorar | | 0 | 0 |
| Annen godtgjørelse | | 0 | 0 |
| Avtale om bonus, overskuddsdeling, opsjon og lignende | | 0 | 0 |
| Lån / sikkerhetsstillelse medregnet rente: | 0,00 % | 0 | 0 |
| Ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer, nærstående parter | | | |
| Lån / sikkerhetsstillelse medregnet rente: | 0,00 % | 0 | 0 |
| Revisor | | | |
| Kostnadsført revisjonshonorar, eks mva | | 24 840 | 21 610 |
| Kostnadsført rådgivningshonorar, eks mva | | 0 | 0 |

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 5 Kundefordringer

| Avsetning til forventet tap på fordringer | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Regnskapsmessig avsetning til forventet tap på fordringer | 0 | 0 |
| Skattemessig avsetning etter sjablongregel | 3 597 | 0 |
| Fordringsreserve | 3 597 | 0 |
| Kostnadsførte tap på fordringer | 2020 | 2019 |
| Årets utgiftsførte tap | 7 555 | 0 |
| Innkomet på tidligere avskrevne fordringer | 0 | 0 |
| Endring tapsavsetning | 0 | 0 |
| Tap på krav i resultatregnskapet | 7 555 | 0 |



Senter Service Eiendom AS

Noter til årsregnskapet 2020

Note 7 Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og deltagelse i felleskontrollert virksomhet

| | Senter Service AS | Sum |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| Anskaffelsestidspunkt | 01.07.1992 | |
| Forretningskontor | Oslo | |
| Eierandel / stemmerett i % | 100 % | |
| Anskaffelseskost | 55 000 | 55 000 |
| Balanseført verdi | 55 000 | 55 000 |
| Selskapets egenkapital (100%) | 111 644 | |
| Selskapets resultat (100%) | 156 413 | |

Note 7 Egenkapital

| | Aksje- kapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum |
|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------|-----------|
| Pr 31.12.19 | 100 000 | 0 | 1 036 568 | 1 136 568 |
| Prinsippendringer | | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | | 297 353 | 297 353 |
| Ordinært utbytte | | | 0 | 0 |
| Tilleggsutbytte | | | 0 | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | | | 0 | 0 |
| Netto konsernbidrag | | | -280 690 | -280 690 |
| Kontantinskudd | 0 | 0 | | 0 |
| Gjeld konvertert til aksjekapital | 0 | 0 | | 0 |
| Fondsemisjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gjeldsettergivelse | | | 0 | 0 |
| Egne aksjer | | | 0 | 0 |
| Pr 31.12.20 | 100 000 | 0 | 1 053 231 | 1 153 231 |

Note 12 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

| Selskapets aksjonærer er | Antall | Eierandel |
|--|-----------------|-----------|
| EKOH Holding AS | 100 | 100 % |
| Aksjekapital: 100 stk à 1 000 | | 100 000 |
| Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet | | |
| Selskapet er datterselskap til | EKOH Holding AS | |
| Foretaksnummer | 889221682 | |
| Forretningskontor | Oslo | |

Note 9 Langsiktige fordringer og langsiktig gjeld

| Annen gjeld | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Lån fra styrets leder | 268 455 | 180 949 |
| Sum | 268 455 | 180 949 |
| Lån til foretak i samme konsern | 2020 | 2019 |
| Senter Service AS | 241 182 | 560 638 |
| EKOH Holding AS | 968 503 | 1 008 423 |
| Sum | 1 209 685 | 1 569 061 |