



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 421 130
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOHAN FOLLESTADSVEI 18 AS
Forretningsadresse: c/o Carnegie Business Management AS
Fjordalléen 16
0250 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: Andreas Skyrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 01.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 544 200	4 511 856
Annen driftsinntekt		43 565	200
Sum inntekter		4 587 765	4 512 056
Kostnader			
Varekostnad			10 000
Lønnskostnad	2		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 321 700	1 325 773
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	2	317 452	350 162
Sum kostnader		1 639 152	1 685 935
Driftsresultat		2 948 613	2 826 121
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24	4
Sum finansinntekter		24	4
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	772 227	628 034
Annen rentekostnad	5	613 169	1 101 326
Sum finanskostnader		1 385 396	1 729 360
Netto finans		-1 385 372	-1 729 355
Ordinært resultat før skattekostnad		1 563 241	1 096 766
Skattekostnad på ordinært resultat	6	345 013	242 389
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 218 228	854 377
Årsresultat	7	1 218 228	854 377
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 218 228	854 377
Totalresultat		1 218 228	854 377



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		396 072	
Avsatt til annen egenkapital		822 156	854 377
Sum overføringer og disponeringer	7	1 218 228	854 377



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	3		
Konsesjoner, patenter o.l.	3		
Utsatt skattefordel	3, 6		
Goodwill	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 5	53 948 715	54 238 396
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	200 741	225 742
Sum varige driftsmidler		54 149 456	54 464 138
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4		
Sum anleggsmidler		54 149 456	54 464 138
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Andre kortsiktige fordringer		29 353	3
Konsernfordringer	4		1 281
Sum fordringer		29 353	1 284
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		670 723	5 664
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		670 723	5 664
Sum omløpsmidler		700 076	6 948
SUM EIENDELER		54 849 532	54 471 085



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	7	3 915 899	3 915 899
Sum innskutt egenkapital		3 955 899	3 955 899
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	7		
Annen egenkapital	7	1 799 959	977 803
Udekket tap	7		
Sum opptjent egenkapital		1 799 959	977 803
Sum egenkapital		5 755 857	4 933 701
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	1 558 856	1 325 556
Sum avsetninger for forpliktelser		1 558 856	1 325 556
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		30 600 000
Langsiktig konserngjeld	4	46 998 783	
Sum annen langsiktig gjeld		46 998 783	30 600 000
Sum langsiktig gjeld		48 557 639	31 925 556
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 251	
Betalbar skatt	6		
Kortsiktig konserngjeld	4	507 785	17 611 828
Annen kortsiktig gjeld	4		
Sum kortsiktig gjeld		536 036	17 611 828
Sum gjeld		49 093 675	49 537 384



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		54 849 532	54 471 085
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	5		
Pantstillelser	5		



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 484099

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 421 130
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOHAN FOLLESTADSVEI 18 AS
Forretningsadresse: c/o Carnegie Business Management AS
Fjordalléen 16
0250 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: Andreas Skyrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

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 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, 22.06.2022

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: 918 421 130
JOHAN FOLLESTADSVEI 18 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 544 200	4 511 856
Annen driftsinntekt		43 565	200
Sum inntekter		4 587 765	4 512 056
Kostnader			
Varekostnad			10 000
Lønnskostnad	2		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 321 700	1 325 773
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	2	317 452	350 162
Sum kostnader		1 639 152	1 685 935
Driftsresultat		2 948 613	2 826 121
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24	4
Sum finansinntekter		24	4
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	772 227	628 034
Annen rentekostnad	5	613 169	1 101 326
Sum finanskostnader		1 385 396	1 729 360
Netto finans		-1 385 372	-1 729 355
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	345 013	242 389
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 218 228	854 377
Årsresultat	7	1 218 228	854 377
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 218 228	854 377
Totalresultat		1 218 228	854 377
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		396 072	



Avsatt til annen egenkapital		822 156	854 377
Sum overføringer og disponeringer	7	1 218 228	854 377



Organisasjonsnr: 918 421 130
JOHAN FOLLESTADSVEI 18 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	3		
Konsesjoner, patenter o.l.	3		
Utsatt skattefordel	3, 6		
Goodwill	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 5	53 948 715	54 238 396
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	200 741	225 742
Sum varige driftsmidler		54 149 456	54 464 138
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4		
Sum anleggsmidler		54 149 456	54 464 138
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Andre kortsiktige fordringer		29 353	3
Konsernfordringer	4		1 281
Sum fordringer		29 353	1 284
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		670 723	5 664
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		670 723	5 664
Sum omløpsmidler		700 076	6 948
SUM EIENDELER		54 849 532	54 471 085
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	7	3 915 899	3 915 899
Sum innskutt egenkapital		3 955 899	3 955 899
Opptjent egenkapital			
Fond for			
vurderingsforskjeller	7		
Annen egenkapital	7	1 799 959	977 803
Udekket tap	7		
Sum opptjent egenkapital		1 799 959	977 803
Sum egenkapital		5 755 857	4 933 701
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	1 558 856	1 325 556
Sum avsetninger for forpliktelses		1 558 856	1 325 556
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		30 600 000
Langsiktig konserngjeld	4	46 998 783	
Sum annen langsiktig gjeld		46 998 783	30 600 000
Sum langsiktig gjeld		48 557 639	31 925 556
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 251	
Betalbar skatt	6		
Kortsiktig konserngjeld	4	507 785	17 611 828
Annen kortsiktig gjeld	4		
Sum kortsiktig gjeld		536 036	17 611 828
Sum gjeld		49 093 675	49 537 384
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		54 849 532	54 471 085
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	5		
Pantstillelser	5		



Organisasjonsnr: 918 421 130
JOHAN FOLLESTADSVEI 18 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Johan Follrestadsvei 18 AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Johan Follrestadsvei 18 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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 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 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 revisjonen 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.

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 for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk 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.



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

BDO AS

Alexander Bronken
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 11TMS-FZOMD-JW6KG-0PH5J-CWYIB-HASLM



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Alexander Bronken

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5995-4-757407

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-05-13 16:04:44 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 1ITM5-FZOMD-JW6KG-0PH5J-CWYIB-HASLM

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap 2021

Johan Follestadsvai 18 AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 918 421 130

Transaction 09222115557468883001



Signed JEW, LPHF, LBWF



Resultatregnskap Johan Follestadsvei 18 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		4 544 200	4 511 856
Annen driftsinntekt		43 565	200
Sum driftsinntekter		4 587 765	4 512 056
Varekostnad		0	10 000
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 321 700	1 325 773
Annen driftskostnad	2	317 452	350 162
Sum driftskostnader		1 639 152	1 685 935
Driftsresultat		2 948 613	2 826 121
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24	4
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	772 227	628 034
Annen rentekostnad	5	613 169	1 101 326
Resultat av finansposter		-1 385 372	-1 729 355
Ordinært resultat før skattekostnad		1 563 241	1 096 766
Skattekostnad på ordinært resultat	6	345 013	242 389
Ordinært resultat		1 218 228	854 377
Årsresultat	7	1 218 228	854 377
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		396 072	0
Avsatt til annen egenkapital		822 156	854 377
Sum overføringer	7	1 218 228	854 377





Balanse
Johan Follestadsvei 18 AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 5	53 948 715	54 238 396
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	200 741	225 742
Sum varige driftsmidler		54 149 456	54 464 138
Sum anleggsmidler		54 149 456	54 464 138
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		29 353	3
Konsernfordringer	4	0	1 281
Sum fordringer		29 353	1 284
Bankinnskudd, kontanter o.l.		670 723	5 664
Sum omløpsmidler		700 076	6 948
Sum eiendeler		54 849 532	54 471 085





Balanse
Johan Follestadsvei 18 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	7	<u>3 915 899</u>	<u>3 915 899</u>
Sum innskutt egenkapital		3 955 899	3 955 899
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	<u>1 799 959</u>	<u>977 803</u>
Sum opptjent egenkapital		1 799 959	977 803
Sum egenkapital		5 755 857	4 933 701
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	<u>1 558 856</u>	<u>1 325 556</u>
Sum avsetning for forpliktelser		1 558 856	1 325 556
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	0	30 600 000
Langsiktig konserngjeld	4	<u>46 998 783</u>	<u>0</u>
Sum annen langsiktig gjeld		46 998 783	30 600 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 251	0
Konserngjeld	4	<u>507 785</u>	<u>17 611 828</u>
Sum kortsiktig gjeld		536 036	17 611 828
Sum gjeld		49 093 675	49 537 384
Sum egenkapital og gjeld		54 849 532	54 471 085

Oslo, _____
Styret i Johan Follestadsvei 18 AS

Jan Erik Warbo
styreleder

Lars Petter Hadler Fasting
styremedlem

Lars Bernhard Wessel Fevang
styremedlem





Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres etter hvert som de er opptjent.

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.

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 Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet og at denne forutsetningen er tilstede.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Det er ingen ansatte i selskapet.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2021	2020
Lovpålagt revisjon	25 299	22 847
Sum	25 299	22 847





Note 3 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Bygninger og tomter	Bygninger under oppføring	Driftsløsøre	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2021	57 174 969	0	250 742	57 425 711
Tilgang	0	1 007 019	0	1 007 019
Anskaffelseskost 31.12.2021	57 174 969	1 007 019	250 742	58 432 730
Akkumulerte avskrivninger	4 233 273	0	50 000	4 283 274
Bokført verdi 31.12.2021	52 941 696	1 007 019	200 741	54 149 456
Årets avskrivninger	1 296 700		25 000	1 321 700
Forventet økonomisk levetid	10-50 år		3-5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Avskrives ikke	Lineær	

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	0	1 281
Sum	0	0	0	1 281

	Leverandørgjeld		Øvrig gjeld	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	47 506 568	17 611 828
Sum	0	0	47 506 568	17 611 828

Øvrig gjeld til foretak i samme konsern består av lån fra og konsernbidrag avgitt til Røyken Logistikk Invest AS, org.nr. 918 111 662, som eier selskapet fra 01.10.2021. Årets konsernbidrag tillegges gjelden når vedtatt i generalforsamling.

Lånet renteberegnes etter NIBOR 3 mnd + 2,25% margin og rentene behandles som konsernmellomværende. Betaling av renter, nedbetaling og innfrielse gjøres løpende når selskapets likviditet tilsier at det er forsvarlig.





Note 5 Pantstillelser og garantier m.v.

Gjeld som er sikret ved pant o.l	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	30 600 000
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
Sum	0	30 600 000

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld		
Tomter, bygninger	53 948 715	54 238 396
Sum	53 948 715	54 238 396

Deponerte sikkerheter til Sparebanken Øst bestående av:

Panterett NOK 250 000 000,- i gnr. 255 bnr. 176 i Asker.

Hjemmelshaver/reell eier: Johan Follestadsvei 18 AS, org.nr 918 421 130.

Gjeld sikret ved pant, tilhører morselskap Røyken Logistikk Invest AS, org.nr 918 111 662.

Panterett NOK 4 500 000,- omfattende krav den næringsdrivende har og får.

Selskapets pantelån i Nordea Bank på NOK 50 000 000,- ble innfridd 24.09.2021.





Note 6 Skatt

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	7 085 709	6 092 379	-993 330
Sum	7 085 709	6 092 379	-993 330
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-67 126	-67 126
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	7 085 709	6 025 253	-1 060 456
Utsatt skatt (22 %)	1 558 856	1 325 556	-233 300
Årets skattekostnad		2021	2020
Skattepliktig inntekt:			
Ordinært resultat før skatt		1 563 241	1 096 766
Permanente forskjeller		5 000	5 000
Endring i midlertidige forskjeller		-993 330	-1 168 891
Avgitt konsernbidrag		-507 785	0
Anvendelse av fremførbart underskudd		-67 126	0
Skattepliktig inntekt		0	-67 126
Resultatført skatt på ordinært resultat:			
Betalbar skatt		111 713	0
Endring i utsatt skatt		233 300	242 389
Skattekostnad ordinært resultat		345 013	242 389
Betalbar skatt i balansen:			
Betalbar skatt på årets resultat		111 713	0
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag		-111 713	0
Sum betalbar skatt i balansen		0	0

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021	40 000	3 915 899	977 803	4 933 701
Årets resultat	0		1 218 228	1 218 228
Avgitt konsernbidrag	0	0	-396 072	-396 072
Egenkapital 31.12.2021	40 000	3 915 899	1 799 959	5 755 857





Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 40 000 består av 1 aksje à kr. 40 000.

Røyken Logistikk Invest AS eier samtlige aksjer.

Selskapet inngår i konsernet Røyken Logistikk Invest AS, med forretningsadresse c/o Carnegie Business Management AS, Fjordalléen 16, 0252 Oslo.





Verification

Transaction 09222115557468883001

Document

2021 - Johan Follestadsvai 18 AS - Årsregnskap

Main document

9 pages

Initiated on 2022-05-09 13:25:24 CEST (+0200) by

Andreas Skyrud (AS)

Finalised on 2022-05-09 18:20:23 CEST (+0200)

Initiator

Andreas Skyrud (AS)

Carnegie AS

Company reg. no. 936 310 974

as@carnegie.no

Signing parties

Jan Erik Warbo (JEW)

jan-erik@warbo.no

 **bankID**

The name returned by Norwegian BankID was "Jan Erik Warbo"

BankID issued by "DNB Bank ASA"

2021-05-30 19:38:25 CEST (+0200)

Signed 2022-05-09 18:20:23 CEST (+0200)

Lars Petter Hadler Fasting (LPHF)

lfasting@me.com

 **bankID**

The name returned by Norwegian BankID was "Lars Petter Hadler Fasting"

BankID issued by "Danske Bank A/S"

2021-02-01 12:04:02 CET (+0100)

Signed 2022-05-09 13:51:06 CEST (+0200)

Lars Bernhard Wessel Fevang (LBWF)

bernhard@fevangeiendom.no

 **bankID**

The name returned by Norwegian BankID was "Lars Bernhard Fevang"

BankID issued by "Eika Gruppen AS"

2021-11-19 15:15:43 CET (+0100)

Signed 2022-05-09 14:02:45 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven





Verification

Transaction 09222115557468883001

mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>





Årsregnskap 2021

Johan Follestadsvet 18 AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 918 421 130



Resultatregnskap Johan Follestadsvei 18 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		4 544 200	4 511 856
Annen driftsinntekt		43 565	200
Sum driftsinntekter		4 587 765	4 512 056
Varekostnad		0	10 000
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	1 321 700	1 325 773
Annen driftskostnad	2	317 452	350 162
Sum driftskostnader		1 639 152	1 685 935
Driftsresultat		2 948 613	2 826 121
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24	4
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	772 227	628 034
Annen rentekostnad	5	613 169	1 101 326
Resultat av finansposter		-1 385 372	-1 729 355
Ordinært resultat før skattekostnad		1 563 241	1 096 766
Skattekostnad på ordinært resultat	6	345 013	242 389
Ordinært resultat		1 218 228	854 377
Årsresultat	7	1 218 228	854 377
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		396 072	0
Avsatt til annen egenkapital		822 156	854 377
Sum overføringer	7	1 218 228	854 377



Balanse
Johan Follestadsvei 18 AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 5	53 948 715	54 238 396
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	200 741	225 742
Sum varige driftsmidler		54 149 456	54 464 138
Sum anleggsmidler		54 149 456	54 464 138
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		29 353	3
Konsernfordringer	4	0	1 281
Sum fordringer		29 353	1 284
Bankinnskudd, kontanter o.l.		670 723	5 664
Sum omløpsmidler		700 076	6 948
Sum eiendeler		54 849 532	54 471 085



Balanse
Johan Follestadsvei 18 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	7	<u>3 915 899</u>	<u>3 915 899</u>
Sum innskutt egenkapital		3 955 899	3 955 899
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	<u>1 799 959</u>	<u>977 803</u>
Sum opptjent egenkapital		1 799 959	977 803
Sum egenkapital		5 755 857	4 933 701
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	<u>1 558 856</u>	<u>1 325 556</u>
Sum avsetning for forpliktelser		1 558 856	1 325 556
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	0	30 600 000
Langsiktig konserngjeld	4	<u>46 998 783</u>	<u>0</u>
Sum annen langsiktig gjeld		46 998 783	30 600 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 251	0
Konserngjeld	4	<u>507 785</u>	<u>17 611 828</u>
Sum kortsiktig gjeld		536 036	17 611 828
Sum gjeld		49 093 675	49 537 384
Sum egenkapital og gjeld		54 849 532	54 471 085

Drammen, 01.02.2022
Styret i Johan Follestadsvei 18 AS

Jan Erik Warbo

styreleder



Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres etter hvert som de er opptjent.

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.

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 Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet og at denne forutsetningen er tilstede.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Det er ingen ansatte i selskapet.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2021	2020
Lovpålagt revisjon	25 299	22 847
Sum	25 299	22 847



Note 3 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Bygninger og tomter	Bygninger under oppføring	Driftsløsøre	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2021	57 174 969	0	250 742	57 425 711
Tilgang	0	1 007 019	0	1 007 019
Anskaffelseskost 31.12.2021	57 174 969	1 007 019	250 742	58 432 730
Akkumulerte avskrivninger	4 233 273	0	50 000	4 283 274
Bokført verdi 31.12.2021	52 941 696	1 007 019	200 741	54 149 456
Årets avskrivninger	1 296 700		25 000	1 321 700
Forventet økonomisk levetid	10-50 år		3-5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Avskrives ikke	Lineær	

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	0	1 281
Sum	0	0	0	1 281

	Leverandørgjeld		Øvrig gjeld	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	47 506 568	17 611 828
Sum	0	0	47 506 568	17 611 828

Øvrig gjeld til foretak i samme konsern består av lån fra og konsernbidrag avgitt til Røyken Logistikk Invest AS, org.nr. 918 111 662, som eier selskapet fra 01.10.2021. Årets konsernbidrag tillegges gjelden når vedtatt i generalforsamling.

Lånet renteberegnes etter NIBOR 3 mnd + 2,25% margin og rentene behandles som konsernmellomværende. Betaling av renter, nedbetaling og innfrielse gjøres løpende når selskapets likviditet tilsier at det er forsvarlig.



Note 5 Pantstillelser og garantier m.v.

Gjeld som er sikret ved pant o.l	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	30 600 000
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
Sum	0	30 600 000

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld		
Tomter, bygninger	53 948 715	54 238 396
Sum	53 948 715	54 238 396

Deponerte sikkerheter til Sparebanken Øst bestående av:

Panterett NOK 250 000 000,- i gnr. 255 bnr. 176 i Asker.

Hjemmelshaver/reell eier: Johan Follestadsvet 18 AS, org.nr 918 421 130.

Gjeld sikret ved pant, tilhører morselskap Røyken Logistikk Invest AS, org.nr 918 111 662.

Panterett NOK 4 500 000,- omfattende krav den næringsdrivende har og får.

Selskapets pantelån i Nordea Bank på NOK 50 000 000,- ble innfridd 24.09.2021.



Note 6 Skatt

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	7 085 709	6 092 379	-993 330
Sum	7 085 709	6 092 379	-993 330
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-67 126	-67 126
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	7 085 709	6 025 253	-1 060 456
Utsatt skatt (22 %)	1 558 856	1 325 556	-233 300
Årets skattekostnad	2021	2020	
Skattepliktig inntekt:			
Ordinært resultat før skatt		1 563 241	1 096 766
Permanente forskjeller		5 000	5 000
Endring i midlertidige forskjeller		-993 330	-1 168 891
Avgitt konsernbidrag		-507 785	0
Anvendelse av fremførbart underskudd		-67 126	0
Skattepliktig inntekt		0	-67 126
Resultatført skatt på ordinært resultat:			
Betalbar skatt		111 713	0
Endring i utsatt skatt		233 300	242 389
Skattekostnad ordinært resultat		345 013	242 389
Betalbar skatt i balansen:			
Betalbar skatt på årets resultat		111 713	0
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag		-111 713	0
Sum betalbar skatt i balansen		0	0

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021	40 000	3 915 899	977 803	4 933 701
Årets resultat	0		1 218 228	1 218 228
Avgitt konsernbidrag	0	0	-396 072	-396 072
Egenkapital 31.12.2021	40 000	3 915 899	1 799 959	5 755 857



Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 40 000 består av 1 aksje à kr. 40 000.

Røyken Logistikk Invest AS eier samtlige aksjer.

Selskapet inngår i konsernet Røyken Logistikk Invest AS, med forretningsadresse c/o Carnegie Business Management AS, Fjordalléen 16, 0252 Oslo. Der kan konsernregnskapet som inkluderer Johan Follestadsvei 18 AS fås utlevert.