



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 569 723  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: AAD GJELLES GATE 13 AS  
Forretningsadresse: Strandgaten 87  
5004 BERGEN

### 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: Frode Hølleland  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2022

### 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, 14.06.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		622 100	639 583
<b>Sum inntekter</b>		<b>622 100</b>	<b>639 583</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	338 258	281 098
<b>Sum kostnader</b>		<b>338 258</b>	<b>281 098</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>283 842</b>	<b>358 485</b>
Annen rentekostnad			564
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>564</b>
<b>Netto finans</b>			<b>-564</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>283 842</b>	<b>357 921</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	62 406	84 133
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		221 256	298 882
Udekket tap		180	-24 499
Overføringer annen egenkapital			-595
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</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	4	1 158 227	1 158 227
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		9 000	
Andre kortsiktige fordringer		22 066	21 886
Konsernfordringer	5	655 416	395 416
<b>Sum fordringer</b>		<b>686 482</b>	<b>417 302</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 744	35 483
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>5 744</b>	<b>35 483</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>692 226</b>	<b>452 785</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 850 453</b>	<b>1 611 012</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6,7	30 000	30 000
Overkurs	7	1 128 227	1 128 227
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		24 319	24 499
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-24 319</b>	<b>-24 499</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 133 908</b>	<b>1 133 728</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		13 701	35 515
Kortsiktig konserngjeld	5	666 844	383 182
Annen kortsiktig gjeld		36 000	58 587
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>716 545</b>	<b>477 284</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>716 545</b>	<b>477 284</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 850 453</b>	<b>1 611 012</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 130811

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 569 723  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: AAD GJELLES GATE 13 AS  
Forretningsadresse: Strandgaten 9  
5013 BERGEN

#### 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: Frode Hølleland  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2022

#### 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, 03.03.2022



Organisasjonsnr: 923 569 723  
AAD GJELLES GATE 13 AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		622 100	639 583
<b>Sum inntekter</b>		<b>622 100</b>	<b>639 583</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	338 258	281 098
<b>Sum kostnader</b>		<b>338 258</b>	<b>281 098</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>283 842</b>	<b>358 485</b>
Annen rentekostnad			564
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>564</b>
<b>Netto finans</b>			<b>-564</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>283 842</b>	<b>357 921</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	62 406	84 133
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		221 256	298 882
Udekket tap		180	-24 499
Overføringer annen egenkapital			-595
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>



Organisasjonsnr: 923 569 723  
AAD GJELLES GATE 13 AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 1 158 227 1 158 227  
Sum varige driftsmidler 1 158 227 1 158 227

Sum anleggsmidler 1 158 227 1 158 227

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer 9 000  
Andre kortsiktige fordringer 22 066 21 886  
Konsernfordringer 5 655 416 395 416  
Sum fordringer 686 482 417 302

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 5 744 35 483  
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 5 744 35 483

Sum omløpsmidler 692 226 452 785

SUM EIENDELER 1 850 453 1 611 012

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6,7 30 000 30 000  
Overkurs 7 1 128 227 1 128 227  
Sum innskutt egenkapital 1 158 227 1 158 227

#### Opptjent egenkapital

Udekket tap 24 319 24 499  
Sum opptjent egenkapital -24 319 -24 499

Sum egenkapital 1 133 908 1 133 728

Sum langsiktig gjeld 0 0



<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		13 701	35 515
Kortsiktig konserngjeld	5	666 844	383 182
Annen kortsiktig gjeld		36 000	58 587
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>716 545</b>	<b>477 284</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>716 545</b>	<b>477 284</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 850 453</b>	<b>1 611 012</b>



Organisasjonsnr: 923 569 723  
AAD GJELLES GATE 13 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## 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**

**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**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Aad Gjelles Gate 13 AS**  
Org.nr. 923569723

**Årsrapport 2021**

**Revisjonsberetning**

**Årsregnskap**



Aad Gjelles Gate 13 AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt		622 100	639 583
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>622 100</b>	<b>639 583</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	338 258	281 098
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>338 258</b>	<b>281 098</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>283 842</b>	<b>358 485</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		0	564
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>564</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>0</b>	<b>(564)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>283 842</b>	<b>357 921</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	62 406	84 133
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Avgitt konsernbidrag		221 256	298 882
Overføringer annen egenkapital		0	(595)
Fremføring av udekket tap		180	(24 499)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>



Aad Gjelles Gate 13 AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	1 158 227	1 158 227
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		9 000	0
Fordringer på konsernselskap	5	655 416	395 416
Andre kortsiktige fordringer		22 066	21 886
<b>Sum fordringer</b>		<b>686 482</b>	<b>417 302</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 744	35 483
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>692 226</b>	<b>452 785</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 850 453</b>	<b>1 611 012</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6,7	30 000	30 000
Overkurs	7	1 128 227	1 128 227
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		(24 319)	(24 499)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(24 319)</b>	<b>(24 499)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 133 908</b>	<b>1 133 728</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		13 701	35 515
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	666 844	383 182
Annen kortsiktig gjeld		36 000	58 587
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>716 545</b>	<b>477 284</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>716 545</b>	<b>477 284</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 850 453</b>	<b>1 611 012</b>

Bergen, 28. februar 2022

Frode Hølleland  
Styremedlem/ daglig leder



Aad Gjelles Gate 13 AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

#### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

#### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

#### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

#### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Aad Gjelles Gate 13 AS

## Noter 2021

### Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ikke ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til styret eller daglig leder.

Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 9 375.

### Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	283 842
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-180
<b>= Inntekt før fradrag for konsernbidrag</b>	<b>283 662</b>
- Ytet konsernbidrag	283 662
<b>= Inntekt</b>	<b>0</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	62 406
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>62 406</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>62 406</b>
Skattesats i inntektsåret	22

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	62 406
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-62 406
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Utestående fordringer	-24 320	-24 500
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-24 320</b>	<b>-24 500</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>-5 351</b>	<b>-5 390</b>

Iht. god bokføringskikk for små foretak er netto utsatt skattefordel ikke balanseført.



Aad Gjelles Gate 13 AS

## Noter 2021

### Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Avskrivningstablå	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 158 227
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>1 158 227</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	0
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>0</b>
<b>Balansført verdi pr 31/12</b>	<b>1 158 227</b>

Prosentats for ord. avskr.

### Note 5 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Selskapets eiendom er pantsatt til fordel for lån i morselskap.

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	Pr 31.12.	Pr 01.01.
<b>Fordringer</b>		
Andre kortsiktige fordringer	655 416	245 416
<b>Sum fordringer</b>	<b>655 416</b>	<b>245 416</b>
<b>Gjeld</b>		
Årets avsatte konsernbidrag	283 662	383 182
Annen kortsiktig gjeld	383 182	0
<b>Sum gjeld</b>	<b>666 844</b>	<b>233 182</b>

### Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Hølleland Eiendom AS	923 888 241	100	100,00 %



Aad Gjelles Gate 13 AS

## Noter 2021

### Note 7 - Endring i egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 128 227	-24 499	1 133 728
+Fra årets resultat			180	180
<b>Pr 31.12.</b>	<b>30 000</b>	<b>1 128 227</b>	<b>-24 319</b>	<b>1 133 908</b>



**Aad Gjelles Gate 13 AS**  
Org.nr. 923569723

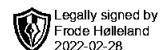
## **Årsrapport 2021**

**Revisjonsberetning**

**Årsregnskap**



Aad Gjelles Gate 13 AS

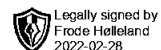


## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt		622 100	639 583
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>622 100</b>	<b>639 583</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	338 258	281 098
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>338 258</b>	<b>281 098</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>283 842</b>	<b>358 485</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		0	564
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>564</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>0</b>	<b>(564)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>283 842</b>	<b>357 921</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	62 406	84 133
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Avgitt konsernbidrag		221 256	298 882
Overføringer annen egenkapital		0	(595)
Fremføring av udekket tap		180	(24 499)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>221 436</b>	<b>273 788</b>



Aad Gjelles Gate 13 AS



Legally signed by  
Frode Hølleland  
2022-02-28

## Balanse pr. 31.12.2021

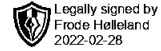
	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	1 158 227	1 158 227
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		9 000	0
Fordringer på konsernselskap	5	655 416	395 416
Andre kortsiktige fordringer		22 066	21 886
<b>Sum fordringer</b>		<b>686 482</b>	<b>417 302</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 744	35 483
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>692 226</b>	<b>452 785</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 850 453</b>	<b>1 611 012</b>
 <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6,7	30 000	30 000
Overkurs	7	1 128 227	1 128 227
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 158 227</b>	<b>1 158 227</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		(24 319)	(24 499)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(24 319)</b>	<b>(24 499)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 133 908</b>	<b>1 133 728</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		13 701	35 515
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	666 844	383 182
Annen kortsiktig gjeld		36 000	58 587
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>716 545</b>	<b>477 284</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>716 545</b>	<b>477 284</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 850 453</b>	<b>1 611 012</b>

Bergen, 28. februar 2022

Frode Hølleland  
Styremedlem/ daglig leder



Aad Gjelles Gate 13 AS



## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

#### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

#### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

#### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

#### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

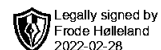
#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Aad Gjelles Gate 13 AS



## Noter 2021

### Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ikke ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til styret eller daglig leder.

Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 9 375.

### Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	283 842
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-180
<b>= Inntekt før fradrag for konsernbidrag</b>	<b>283 662</b>
- Ytet konsernbidrag	283 662
<b>= Inntekt</b>	<b>0</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	62 406
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>62 406</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>62 406</b>
Skattesats i inntektsåret	22

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	62 406
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-62 406
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

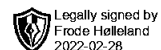
#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Utestående fordringer	-24 320	-24 500
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-24 320</b>	<b>-24 500</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>-5 351</b>	<b>-5 390</b>

Iht. god bokføringskikk for små foretak er netto utsatt skattefordel ikke balanseført.



Aad Gjelles Gate 13 AS



## Noter 2021

### Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Avskrivningstablå

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 158 227
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>1 158 227</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	0
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>0</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>1 158 227</b>

Prosenttsats for ord. avskr.

### Note 5 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Selskapets eiendom er pantsatt til fordel for lån i morselskap.

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	Pr 31.12.	Pr 01.01.
<b>Fordringer</b>		
Andre kortsiktige fordringer	655 416	245 416
<b>Sum fordringer</b>	<b>655 416</b>	<b>245 416</b>
<b>Gjeld</b>		
Årets avsatte konsernbidrag	283 662	383 182
Annen kortsiktig gjeld	383 182	0
<b>Sum gjeld</b>	<b>666 844</b>	<b>233 182</b>

### Note 6 - Selskapskapital

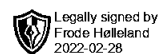
Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Hølleland Eiendom AS	923 888 241	100	100,00 %



Aad Gjelles Gate 13 AS



## Noter 2021

### Note 7 - Endring i egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 128 227	-24 499	1 133 728
+Fra årets resultat			180	180
<b>Pr 31.12.</b>	<b>30 000</b>	<b>1 128 227</b>	<b>-24 319</b>	<b>1 133 908</b>



Til generalforsamlingen i  
Aad Gjelles Gate 13 AS

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Aad Gjelles Gate 13 AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 221 436. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 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 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 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.

#### 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 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 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.

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



Til Generalforsamlingen i  
Aad Gjelles Gate 13 AS  
Side 2

**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 bokføringskikk i Norge.

Bergen, 28. februar 2022

REVISOR-PARTNER AS

Øyvind Kleiva  
Statsautorisert revisor