



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 931 952 692  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI AS  
Forretningsadresse: Asperudveien 67  
1255 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: Katinka Vister  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.04.2022

### 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, 24.05.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt			732
Leieinntekter		9 002 845	9 045 766
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 002 845</b>	<b>9 046 498</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad			3 850
Lønnskostnad	2		
Avskrivning av driftsmidler	3	2 947 576	3 214 500
Annen driftskostnad	2	2 782 515	2 737 695
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 730 091</b>	<b>5 956 045</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 272 753</b>	<b>3 090 453</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4		
Annen renteinntekt			1 235
Annen finansinntekt		2 515	140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 515</b>	<b>1 375</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	9 920	43 672
Annen rentekostnad	5	737 146	893 665
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>747 066</b>	<b>937 337</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-744 551</b>	<b>-935 963</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 528 202</b>	<b>2 154 490</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	556 204	473 988
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>Årsresultat</b>	7	<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		3 458 190	593 238
Avsatt til annen egenkapital			1 087 264
Overført fra annen egenkapital		-1 486 192	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6	1 727 046	1 307 863
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>1 727 046</b>	<b>1 307 863</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 5	23 946 145	26 729 381
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>23 946 145</b>	<b>26 729 381</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4		
Andre langsiktige fordringer		1 499 999	1 666 666
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 499 999</b>	<b>1 666 666</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>27 173 190</b>	<b>29 703 909</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		32 681	214 323
Andre kortsiktige fordringer		35 850	46 753
Konsernfordringer	4	2 430 111	
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 498 642</b>	<b>261 076</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 601 805	3 666 680
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>3 601 805</b>	<b>3 666 680</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 100 447</b>	<b>3 927 755</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>33 273 637</b>	<b>33 631 665</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 8	2 100 000	2 100 000
Overkurs	7		
Annen innskutt egenkapital	7	2 000 000	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	-1 486 192	
Udisponert resultat			
Udekket tap	7		
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 486 192</b>	
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 613 808</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	24 608 750	25 756 250
Langsiktig konserngjeld	4		
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>24 608 750</b>	<b>25 756 250</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>24 608 750</b>	<b>25 756 250</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		79 477	88 893
Betalbar skatt	6		387 403
Skyldig offentlige avgifter		1 528	50 539
Kortsiktig konserngjeld	4	4 433 577	3 373 195
Annen kortsiktig gjeld		1 536 497	1 875 385
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 051 079</b>	<b>5 775 414</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>30 659 829</b>	<b>31 531 664</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>33 273 637</b>	<b>33 631 665</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 254330

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 931 952 692  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI AS  
Forretningsadresse: Asperudveien 67  
1255 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: Katinka Vister  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.04.2022

#### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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

Brønnøysundregistrene, 23.05.2022



Organisasjonsnr: 931 952 692  
HOLMLIA SENTERVEI AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt			732
Leieinntekter		9 002 845	9 045 766
<b>Sum inntekter</b>		<b>9 002 845</b>	<b>9 046 498</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad			3 850
Lønnskostnad	2		
Avskrivning av driftsmidler	3	2 947 576	3 214 500
Annen driftskostnad	2	2 782 515	2 737 695
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 730 091</b>	<b>5 956 045</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 272 753</b>	<b>3 090 453</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4		
Annen renteinntekt			1 235
Annen finansinntekt		2 515	140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 515</b>	<b>1 375</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	9 920	43 672
Annen rentekostnad	5	737 146	893 665
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>747 066</b>	<b>937 337</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-744 551</b>	<b>-935 963</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	556 204	473 988
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>Årsresultat</b>	7	<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		3 458 190	593 238
Avsatt til annen egenkapital			1 087 264



Overført fra annen egenkapital	-1 486 192	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>



Organisasjonsnr: 931 952 692  
HOLMLIA SENTERVEI AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 6 1 727 046 1 307 863  
Sum immaterielle eiendeler 1 727 046 1 307 863

##### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.  
fast eiendom 3, 5 23 946 145 26 729 381  
Sum varige driftsmidler 23 946 145 26 729 381

##### Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme  
konsern 4  
Andre langsiktige  
fordringer 1 499 999 1 666 666  
Sum finansielle  
anleggsmidler 1 499 999 1 666 666

Sum anleggsmidler 27 173 190 29 703 909

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer 32 681 214 323  
Andre kortsiktige  
fordringer 35 850 46 753  
Konsernfordringer 4 2 430 111  
Sum fordringer 2 498 642 261 076

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 3 601 805 3 666 680  
Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 3 601 805 3 666 680

Sum omløpsmidler 6 100 447 3 927 755

SUM EIENDELER 33 273 637 33 631 665

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

Innskutt egenkapital  
Aksjekapital 7, 8 2 100 000 2 100 000



Overkurs	7		
Annen innskutt egenkapital	7	2 000 000	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	-1 486 192	
Udisponert resultat			
Udekket tap	7		
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 486 192</b>	
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 613 808</b>	<b>2 100 000</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	24 608 750	25 756 250
Langsiktig konserngjeld	4		
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>24 608 750</b>	<b>25 756 250</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>24 608 750</b>	<b>25 756 250</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		79 477	88 893
Betalbar skatt	6		387 403
Skyldig offentlige avgifter		1 528	50 539
Kortsiktig konserngjeld	4	4 433 577	3 373 195
Annen kortsiktig gjeld		1 536 497	1 875 385
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 051 079</b>	<b>5 775 414</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>30 659 829</b>	<b>31 531 664</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>33 273 637</b>	<b>33 631 665</b>



Organisasjonsnr: 931 952 692  
HOLMLIA SENTERVEI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

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



# Årsregnskap 2021 Holmlia Sentervei AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 931 952 692



## Resultatregnskap Holmlia Sentervei AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTE	2021	2020
Annen driftsinntekt		0	732
Leieinntekter		9 002 845	9 045 766
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>9 002 845</b>	<b>9 046 498</b>
Varekostnad		0	3 850
Avskrivning av driftsmidler	3	2 947 576	3 214 500
Annen driftskostnad	2	2 782 515	2 737 695
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 730 091</b>	<b>5 956 045</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 272 753</b>	<b>3 090 453</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		0	1 235
Annen finansinntekt		2 515	140
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	-9 920	-43 672
Annen rentekostnad	5	-737 146	-893 665
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-744 551</b>	<b>-935 963</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		2 528 202	2 154 490
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-556 204	-473 988
<b>Ordinært resultat</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>7</b>	<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt konsernbidrag		3 458 190	593 238
Avsatt til annen egenkapital		0	1 087 264
Overført fra annen egenkapital		-1 486 192	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 971 998</b>	<b>1 680 502</b>



## Balanse Holmlia Sentervei AS

EIENDELER	NOTE	2021	2020
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
Utsatt skattefordel	6	1 727 046	1 307 863
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>1 727 046</b>	<b>1 307 863</b>
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 5	23 946 145	26 729 381
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>23 946 145</b>	<b>26 729 381</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Andre langsiktige fordringer		1 499 999	1 666 666
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 499 999</b>	<b>1 666 666</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>27 173 190</b>	<b>29 703 909</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		32 681	214 323
Andre kortsiktige fordringer		35 850	46 753
Konsemfordringer	4	2 430 111	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 498 642</b>	<b>261 076</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 601 805	3 666 680
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 100 447</b>	<b>3 927 755</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>33 273 637</b>	<b>33 631 665</b>



## Balanse Holmlia Sentervei AS

EGENKAPITAL OG GJELD	NOTE	2021	2020
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	7, 8	2 100 000	2 100 000
Annen innskutt egenkapital	7	2 000 000	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	7	-1 486 192	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 486 192</b>	<b>0</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 613 808</b>	<b>2 100 000</b>
<b>GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	24 608 750	25 756 250
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>24 608 750</b>	<b>25 756 250</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		79 477	88 893
Betalbar skatt	6	0	387 403
Skyldig offentlige avgifter		1 528	50 539
Konsemgjeld	4	4 433 577	3 373 195
Annen kortsiktig gjeld		1 536 497	1 875 385
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 051 079</b>	<b>5 775 414</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>30 659 829</b>	<b>31 531 664</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>33 273 637</b>	<b>33 631 665</b>

Oslo , 06.04.2022  
Styret i Holmlia Sentervei AS

\_\_\_\_\_  
Are Skindlo  
styreleder

\_\_\_\_\_  
John Arne Brennsund  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Pål Morten Johansen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ole Tom Nordby  
styremedlem



## Regnskapsprinsipper

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

### DRIFTSINNTEKTER

Selskapets driftsinntekter består i all hovedsak av leieinntekter fra fast eiendom. Leieinntekter opptjenes og resultatføres i takt med utleieperioden. Ved avtale om leiefritak i en periode, vanligvis ved inngåelse av leieavtalen og en periode fremover, fordeles inntekten over hele leieperioden slik at det også resultatføres inntekter i den periode det etter avtalen ikke er belastet leie. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### 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 regnskapet og at denne forutsetningen er til stede.

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

Selskapet har ingen ansatte og er således ikke pliktig til å opprette obligatorisk tjenestepensjonsordning.

Styret har ikke mottatt godtgjørelse for sitt arbeid.

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



## Note 3 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	BYGNINGER	TEKNISKE ANLEGG	LEIETAKER TILPASNINGER	ANLEGG UNDER UTFØRELSE	TOTALT
Anskaffelseskost 01.01.2021	27 215 706	3 066 181	19 408 490	359 604	50 049 981
Tilgang	0	0	524 302	0	524 302
Avgang	0	0	0	-359 604	-359 604
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>27 215 706</b>	<b>3 066 181</b>	<b>19 932 792</b>	<b>0</b>	<b>50 214 679</b>
Akkumulerte avskrivninger	15 739 476	1 754 578	8 774 480	0	26 268 534
<b>Bokført verdi 31.12.2021</b>	<b>11 476 230</b>	<b>1 311 603</b>	<b>11 158 312</b>	<b>0</b>	<b>23 946 145</b>
Årets avskrivninger	544 200	93 076	2 310 300	0	2 947 576
Forventet økonomisk levetid	50 år	4-10 år	3-15 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Avskrives ikke	

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

	KUNDEFORDRINGER		ANDRE FORDRINGER	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	2 430 111	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 430 111</b>	<b>0</b>
	LEVERANDØRGJELD		ØVRIG GJELD	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	4 433 577	3 373 195
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 433 577</b>	<b>3 373 195</b>

Andre fordringer til foretak i samme konsern består av både lån til Holmlia Invest AS hvor renter legges på lånesaldo og konsernbidrag fra Holmlia Invest AS uten skattemessig virkning. Øvrig gjeld til foretak i samme konsern består av rentefritt lån til Holmlia Sentervei Drift AS og konsernbidrag til Holmlia Invest AS med skattemessig virkning.

Betaling av renter, nedbetaling og innfrielse gjøres løpende når selskapets likviditet tilsier at det er forsvarlig.

## Note 5 Lån, pantstillelser og garantier m.v.

GJELD SOM ER SIKRET VED PANT O.L.	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	24 608 750	25 756 250
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
<b>Sum</b>	<b>24 608 750</b>	<b>25 756 250</b>

### BALANSEFØRT VERDI AV PANTSATTE EIENDELER

Bygninger	23 946 145	26 729 381
<b>Sum</b>	<b>23 946 145</b>	<b>26 729 381</b>

Selskapets eiendom, gnr. 185, bnr. 68 i Oslo kommune, er stilt som sikkerhet for eget lån i Handelsbanken. I tillegg er eiendommen stilt som sikkerhet for gjeld i morselskapet Holmlia Invest AS til Handelsbanken og Pareto.

### Følgende pantstillelser er tinglyst på eiendommen:

- kr. 23 000 000, Handelsbanken, 24.10.2019
- kr. 27 000 000, Handelsbanken, 24.10.2019
- kr. 12 000 000, Pareto Bank, 12.11.2019



## 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	-7 850 208	-5 944 833	1 905 375
<b>Sum</b>	<b>-7 850 208</b>	<b>-5 944 833</b>	<b>1 905 375</b>
<b>Grunnlag for beregning av utsatt skatt</b>	<b>-7 850 208</b>	<b>-5 944 833</b>	<b>1 905 375</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-1 727 046</b>	<b>-1 307 863</b>	<b>419 183</b>

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2021	2020
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 528 202	2 154 490
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	1 905 375	2 161 626
Avgitt konsernbidrag	-4 433 577	-760 561
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-1 794 632
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>1 760 922</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	975 387	554 726
Endring i utsatt skattefordel	-419 183	-80 738
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>556 204</b>	<b>473 988</b>
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	2 528 202	2 154 490
Beregnet skatt av resultat før skatt	556 204	473 988
<b>Sum</b>	<b>556 204</b>	<b>473 988</b>
Effektiv skattesats	22,0 %	22,0 %
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	975 387	554 726
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-975 387	-167 323
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>387 403</b>

## Note 7 Egenkapital

	AKSJEKAPITAL	ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL	ANNEN EGENKAPITAL	SUM EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01.2021	2 100 000	0	0	2 100 000
Årets resultat	0	0	1 971 998	1 971 998
Avgitt konsernbidrag	0	0	-3 458 190	-3 458 190
Mottatt konsernbidrag	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-1 486 192</b>	<b>2 613 808</b>

## Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 2 100 000 består av 4 200 aksjer à kr. 500.

Alle aksjer er eid av morselskapet Holmlia Invest AS med forretningsadresse c/o Colliers Property Management AS, 0167 OSLO. Det utarbeides ikke konsernregnskap.



Til generalforsamlingen i Holmlia Sentervei AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Holmlia Sentervei AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 1.971.998. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat 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.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret) 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 avvirket.

### 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 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>

Alpha Revisjon AS

Roger Skogly  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Side 1 av 1

Post- og besøksadresse:  
Holbergs gate 21  
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening  
Bankgiro: 8397.05.05914  
Organisasjonsnr: 975 800 679 mva



## Elektronisk signatur

**Signert av**

**Skogly, Roger**

Norwegian BankID

**Dato og tid**

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

22.04.2022 12.39.39

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.