



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 967 647 764  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: BALAKLAVA EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Færgeportgaten 78B  
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Thomas Edvardsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

### 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, 15.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		15 000	27 000
Annen driftsinntekt		141 531	
<b>Sum inntekter</b>		<b>156 531</b>	<b>27 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	7	64 728	56 217
<b>Sum kostnader</b>		<b>64 728</b>	<b>56 217</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>91 803</b>	<b>-29 217</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			15
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>15</b>
<b>Netto finans</b>			<b>15</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>91 803</b>	<b>-29 201</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	20 197	-6 425
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>71 606</b>	<b>-22 776</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>71 606</b>	<b>-22 776</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		71 606	-22 776
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>71 606</b>	<b>-22 776</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		835 962
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2		<b>835 962</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>835 962</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			5 000
Andre fordringer	3	3 000 000	3 000 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 005 000</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		25 974	1 524
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>25 974</b>	<b>1 524</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 025 974</b>	<b>3 006 524</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 025 974</b>	<b>3 842 486</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (7 700 aksjer à kr 1 000,00)	4	7 700 000	7 700 000
Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>13 689 200</b>	<b>13 689 200</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Udekket tap	4	12 387 059	12 458 665
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-12 387 059</b>	<b>-12 458 665</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>1 302 141</b>	<b>1 230 535</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	42 654	22 457
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>42 654</b>	<b>22 457</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld			743 268
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>743 268</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>42 654</b>	<b>765 725</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	5	1 681 179	1 846 226
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 681 179</b>	<b>1 846 226</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 723 833</b>	<b>2 611 951</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 025 974</b>	<b>3 842 486</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 174132

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 967 647 764  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: BALAKLAVA EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Fergeportgaten 78B  
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Thomas Edvardsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja

#### 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, 29.03.2021

---

#### Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05  
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 967 647 764  
BALAKLAVA EIENDOM AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		15 000	27 000
Annen driftsinntekt		141 531	
Sum inntekter		156 531	27 000
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	7	64 728	56 217
Sum kostnader		64 728	56 217
Driftsresultat		91 803	-29 217
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			15
Sum finansinntekter			15
Netto finans			15
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	20 197	-6 425
Ordinært resultat etter skattekostnad		71 606	-22 776
Årsresultat		71 606	-22 776
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		71 606	-22 776
Sum overføringer og disponeringer		71 606	-22 776



Organisasjonsnr: 967 647 764  
BALAKLAVA EIENDOM AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler  
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og  
annen fast eiendom

	2		835 962
--	---	--	---------

Sum varige driftsmidler	2		835 962
-------------------------	---	--	---------

Sum anleggsmidler		0	835 962
-------------------	--	---	---------

Omløpemedler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

			5 000
--	--	--	-------

Andre fordringer	3	3 000 000	3 000 000
------------------	---	-----------	-----------

Sum fordringer		3 000 000	3 005 000
----------------	--	-----------	-----------

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter

og lignende		25 974	1 524
-------------	--	--------	-------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 974	1 524
--	--	--------	-------

Sum omløpemedler		3 025 974	3 006 524
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		3 025 974	3 842 486
---------------	--	-----------	-----------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (7 700

aksjer à kr 1 000,00)	4	7 700 000	7 700 000
-----------------------	---	-----------	-----------

Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200
----------------------------	--	-----------	-----------

Sum innskutt egenkapital		13 689 200	13 689 200
--------------------------	--	------------	------------

Opptjent egenkapital

Udekket tap

	4	12 387 059	12 458 665
--	---	------------	------------

Sum opptjent egenkapital		-12 387 059	-12 458 665
--------------------------	--	-------------	-------------

Sum egenkapital	4	1 302 141	1 230 535
-----------------	---	-----------	-----------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	6	42 654	22 457
Sum avsetninger for forpliktelseer		42 654	22 457
Annen langsiktig gjeld			743 268
Øvrig langsiktig gjeld			743 268
Sum annen langsiktig gjeld			743 268
Sum langsiktig gjeld		42 654	765 725
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	1 681 179	1 846 226
Sum kortsiktig gjeld		1 681 179	1 846 226
Sum gjeld		1 723 833	2 611 951
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 025 974</b>	<b>3 842 486</b>



Organisasjonnr: 967 647 764  
BALAKLAVA EIENDOM AS

**NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP** - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Regnskapsprinsipper**  
Se filvedlegg.

**Note**  
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

**Note**

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	7700.00	1000.00	7700000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Roar S Edvardsen Entrep AS	7700.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	7700.00	100.00%	

**Note**

**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**

**Ytelser til revisjon**

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	23750.00	19500.00

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	23750.00	19500.00



Selskapet har fravalgt revisor fom 2020.

**Note**

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

**Note**

**Obligatorisk tjenstepensjon**

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:  
Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årøppgjør for 2020**

**BALAKLAVA EIENDOM AS  
1632 GAMLE FREDRIKSTAD**

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter



**Resultatregnskap for 2020**  
**BALAKLAVA EIENDOM AS**

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		15 000	27 000
Annen driftsinntekt		141 531	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>156 531</b>	<b>27 000</b>
Annen driftskostnad	7	(64 728)	(56 217)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(64 728)</b>	<b>(56 217)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>91 803</b>	<b>(29 217)</b>
Annen renteinntekt		0	15
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Netto finans</b>		<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>91 803</b>	<b>(29 201)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	(20 197)	6 425
<b>Ordinært resultat</b>		<b>71 606</b>	<b>(22 776)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>71 606</b>	<b>(22 776)</b>
<b>Overføringer</b>			
Udekket tap		71 606	(22 776)
<b>Sum</b>		<b>71 606</b>	<b>(22 776)</b>

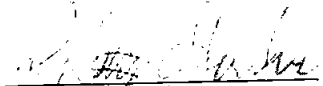
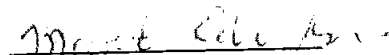


**Balanse pr. 31. desember 2020**  
**BALAKLAVA EIENDOM AS**

	Note	2020	2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	0	835 962
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2	<b>0</b>	<b>835 962</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>835 962</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		0	5 000
Andre fordringer	3	3 000 000	3 000 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 005 000</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		25 974	1 524
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>25 974</b>	<b>1 524</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 025 974</b>	<b>3 006 524</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>3 025 974</b>	<b>3 842 486</b>

**Balanse pr. 31. desember 2020**  
**BALAKLAVA EIENDOM AS**

	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (7 700 aksjer à kr 1 000,00)	4	7 700 000	7 700 000
Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>13 689 200</b>	<b>13 689 200</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	(12 387 059)	(12 458 665)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(12 387 059)</b>	<b>(12 458 665)</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>1 302 141</b>	<b>1 230 535</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	6	42 654	22 457
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>42 654</b>	<b>22 457</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		0	743 268
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>743 268</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>42 654</b>	<b>765 725</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	5	1 681 179	1 846 226
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 681 179</b>	<b>1 846 226</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 723 833</b>	<b>2 611 951</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>3 025 974</b>	<b>3 842 486</b>

I styret for BALAKLAVA EIENDOM AS  
Fredrikstad, 23. mars 2021  
Roar Sten Edvardsen  
Styrets leder  
Marit Edvardsen  
Styremedlem  
Kari Marthe Edvardsen  
Styremedlem  
Thomas Sten Edvardsen  
Daglig leder



## BALAKLAVA EIENDOM AS, org nr 967 647 764

### NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

#### Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendring

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

#### Note 2 - Varige driftsmidler

	Bygninger	Inventar
Anskaffelseskost 01.01	840.000	85.000
Tilgang 2020	0	0
Avgang 2020	840.000	85.000
Akk. ord. avskr. 31.12.	0	0
Bokført verdi 31.12.2020	0	0
Årets ordinære avskrivning	0	0
Avskrivningssats:	0 %	0 %

Eiendommen er solgt i 2020.

#### Note 3 – Andre fordringer

Posten utgjør selgerkreditt på kr 3.0 mill vedr salg av eiendommer i 2016. Fordringen er innbetalt i begynnelsen av 2021.

#### Note 4 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel
Roar Sten Edvardsen Entrepf AS	100 %

Selskapets aksjekapital er på Kr 7.700.000; 7.700 aksjer a kr 1000 etter en rettet emisjon i løpet av 2009 med kr 5.200.000.

Egenkapital Spesifikasjon av egenkapitalen	Aksjekapital	Udekket tap/Annen EK	Sum
Egenkapital 1.1.2020	7 700 000	- 12 458 665 + 5 989 200	+ 1 230 535
Årets resultat		+ 71 606	+ 71 606
Mottatt netto konsernbidrag		+ 0	+ 0
Egenkapital 31.12.2020	7 700 000	- 12 387 059 + 5 989 200	+ 1 302 141

#### Note 5 – Gjeld til morselskap

Gjeld til aksjonær Roar Sten Edvardsen Entreprenørforretning AS pr 31.12.2020 utgjør kr 1.677.781 – gjelden er nedbetalt i sin helhet i 2021.

#### Note 6– Skatter, midlertidige forskjeller samt underskudd til fremføring.

Ref. vedlagte note

#### Note 7 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av 2020 og administreres gjennom morselskapet. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret i 2020

#### Revisor

Kostnadsført honorar i 2020 utgjør kr 23.750 som avregning for 2019; selskapet har fravalgt revisor fom regnskapsåret 2020.



## Intern dokumentasjon - Midlertidige forskjeller BALAKLAVA EIENDOM AS

Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12.20

	01.01.20	31.12.20	Endring
Midlertidige forskjeller knyttet til:			
Anleggsmidler	152 157		152 157
Gevinst- og tapskonto		234 950	(234 950)
Skattem. fremførbart underskudd	(50 078)	(41 069)	(9 010)
Netto forskjeller	102 079	193 881	(91 803)
Sum midlertidige forskjeller	102 079	193 881	(91 803)
Utsatt skatt	22 457	42 654	(20 197)

## Årets skattekostnad og spesifikasjoner over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	91 803	(29 201)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(82 793)	(13 955)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(9 010)	
= <b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>(43 156)</b>
+/- Endring i utsatt skatt	20 197	(6 425)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>20 197</b>	<b>(6 425)</b>