



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 934 382 870  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLTET BOLIGSELSKAP 1 AS  
Forretningsadresse: Arbeidersamfunnets plass 1  
0181 OSLO

### 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: Even Holmstad Røsok  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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

Brønnøysundregistrene, 20.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1,12	1 219 858	1 011 888
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 219 858</b>	<b>1 011 888</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2	28 525	28 525
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8,9, 10	885 875	1 115 343
<b>Sum kostnader</b>		<b>914 399</b>	<b>1 143 865</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>305 459</b>	<b>-131 977</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		104	3 349
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>104</b>	<b>3 349</b>
Annen rentekostnad		24 856	28 744
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>24 856</b>	<b>28 744</b>
<b>Netto finans</b>		<b>24 753</b>	<b>25 395</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>280 706</b>	<b>-157 375</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>280 706</b>	<b>-157 375</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>280 707</b>	<b>-157 372</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		280 707	-157 372
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>280 707</b>	<b>-157 372</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	11	2 236 337	2 236 337
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 236 337</b>	<b>2 236 337</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 236 337</b>	<b>2 236 337</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		0	1 946
Andre fordringer	13	152 714	185 148
<b>Sum fordringer</b>		<b>152 714</b>	<b>187 094</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		306 644	372 458
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>306 644</b>	<b>372 458</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>459 358</b>	<b>559 552</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 695 695</b>	<b>2 795 889</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		748 475	467 769



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>748 475</b>	<b>467 769</b>
<b>Sum egenkapital</b>	17	<b>848 475</b>	<b>567 769</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	14	1 046 798	1 080 601
Øvrig langsiktig gjeld		639 920	639 920
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 686 718</b>	<b>1 720 521</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 686 718</b>	<b>1 720 521</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		138 643	470 427
Annen kortsiktig gjeld	15	21 859	37 173
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>160 502</b>	<b>507 599</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 847 220</b>	<b>2 228 120</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 695 695</b>	<b>2 795 889</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 834670

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 934 382 870  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLTET BOLIGSELSKAP 1 AS  
Forretningsadresse: Arbeidersamfunnets plass 1  
0181 OSLO

#### 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: Even Holmstad Røsok  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2021

#### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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

Brønnøysundregistrene, 19.10.2021



Organisasjonsnr: 934 382 870  
HOLTET BOLIGSELSKAP 1 AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1,12	1 219 858	1 011 888
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 219 858</b>	<b>1 011 888</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2	28 525	28 525
Annen driftskostnad	3,4,5,6,7	885 875	1 115 343
<b>Sum kostnader</b>		<b>914 399</b>	<b>1 143 865</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>305 459</b>	<b>-131 977</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		104	3 349
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>104</b>	<b>3 349</b>
Annen rentekostnad		24 856	28 744
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>24 856</b>	<b>28 744</b>
<b>Netto finans</b>		<b>24 753</b>	<b>25 395</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>280 706</b>	<b>-157 375</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>280 706</b>	<b>-157 375</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>280 707</b>	<b>-157 372</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		280 707	-157 372
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>280 707</b>	<b>-157 372</b>



Organisasjonsnr: 934 382 870  
HOLTET BOLIGSELSKAP 1 AS

## 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	11	2 236 337	2 236 337
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 236 337</b>	<b>2 236 337</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 236 337</b>	<b>2 236 337</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		0	1 946
Andre fordringer	13	152 714	185 148
<b>Sum fordringer</b>		<b>152 714</b>	<b>187 094</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		306 644	372 458
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>306 644</b>	<b>372 458</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>459 358</b>	<b>559 552</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 695 695</b>	<b>2 795 889</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		748 475	467 769
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>748 475</b>	<b>467 769</b>
<b>Sum egenkapital</b>	17	<b>848 475</b>	<b>567 769</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	14	1 046 798	1 080 601



Øvrig langsiktig gjeld		639 920	639 920
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 686 718</b>	<b>1 720 521</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 686 718</b>	<b>1 720 521</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		138 643	470 427
Annen kortsiktig gjeld	15	21 859	37 173
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>160 502</b>	<b>507 599</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 847 220</b>	<b>2 228 120</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 695 695</b>	<b>2 795 889</b>



Organisasjonsnr: 934 382 870  
HOLTET BOLIGSELSKAP 1 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
17

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A	25.00	4000.00	100000.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Alle aksjeeiere	25.00	100.00%	A

  

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	25.00	100.00%

#### Ytelser til daglig leder

Note  
2

#### Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styret	0.00	0.00	28525.00

  

<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	0.00		

Gjelder styrehonorar.

Note  
2

#### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

#### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**KPMG AS**  
Sørkedalsveien 6  
Postboks 7000 Majorstuen  
0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63  
Fax  
Internet [www.kpmg.no](http://www.kpmg.no)  
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Holtet boligselskap 1 AS

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Holtet boligselskap 1 AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 280 707. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet.

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

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

#### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgis 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

#### Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bøde	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Alesund



Revisors beretning - 2020  
Holtet boligselskap 1 AS

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.

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

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

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

## Uttalelse om andre 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.

Oslo, 22. april 2021  
KPMG AS

Øyvind Skorgevik  
Statsautorisert revisor



## Årsregnskap 2020 Holtet boligselskap 1 AS

### Disponible midler

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
<b>A. Disponible midler fra foregående årsregnskap</b>	<b>51 953</b>	<b>258 259</b>
B. Endring i disponible midler		
Årets resultat	280 707	-157 372
Kjøp / salg anleggsmidler	0	-379 337
Opptak/avdrag langsiktig gjeld	-33 803	330 402
<b>B. Årets endring disponible midler</b>	<b>246 903</b>	<b>-206 307</b>
<b>C. Disponible midler</b>	<b>298 856</b>	<b>51 953</b>
<b>Spesifikasjon av disponible midler:</b>		
Omløpsmidler	459 358	559 552
Kortsiktig gjeld	-160 502	-507 599
<b>C. Disponible midler</b>	<b>298 856</b>	<b>51 953</b>

Boligaksjeselskapets disponible midler er de økonomiske midlene som selskapet har til rådighet. De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



## Resultatregnskap 2020 Holtet boligselskap 1 AS

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>INNETEKT</b>					
<b>Driftsinntekt</b>					
Husleieinntekt	1	1 102 258	1 011 888	1 084 500	1 452 000
<b>Sum driftsinntekt</b>		<b>1 102 258</b>	<b>1 011 888</b>	<b>1 084 500</b>	<b>1 452 000</b>
<b>Andre inntekter</b>					
Tilskudd	12	117 600	0	0	0
Diverse inntekt		0	0	16 250	0
<b>Sum driftsinntekt</b>		<b>117 600</b>	<b>0</b>	<b>16 250</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekt</b>		<b>1 219 858</b>	<b>1 011 888</b>	<b>1 100 750</b>	<b>1 452 000</b>
<b>KOSTNAD</b>					
<b>Lønnskostnad</b>					
Lønnskostnad	2	3 525	3 525	4 000	4 000
Styrehonorar	2	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Driftskostnad</b>					
Energikostnad		253 467	347 691	337 000	335 000
Kostnad eiendom/lokale	3	14 497	9 036	19 100	16 000
Kommunale avgifter/renovasjon	4	216 988	196 413	210 000	221 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	5	5 480	458	0	3 000
Verktøy, inventar og driftsmateriell	6	10 265	13 125	7 500	8 000
Reparasjon og vedlikehold	7	27 544	1 829	163 000	5 006 000
Revisjonshonorar	8	4 669	4 591	5 000	5 000
Forretningsførerhonorar		59 658	57 924	58 000	61 000
Andre honorar	9	40 443	248 750	2 000	3 500
Kontorkostnad		661	1 729	3 000	2 150
TV/bredbånd		144 292	137 722	142 000	147 000
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		3 250	0	0	0
Kontingent og gave		1 490	4 107	5 000	4 000
Forsikring		98 000	90 748	98 000	104 000
Andre kostnader	10	5 171	1 220	2 000	1 000
<b>Sum kostnad</b>		<b>914 399</b>	<b>1 143 865</b>	<b>1 080 600</b>	<b>5 945 650</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>305 459</b>	<b>-131 977</b>	<b>20 150</b>	<b>-4 493 650</b>
<b>FINANSPOSTER</b>					
Renteinntekt		104	3 349	0	0
Rentekostnad		24 856	28 744	33 000	161 000
<b>Netto finansposter</b>		<b>24 753</b>	<b>25 395</b>	<b>33 000</b>	<b>161 000</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>280 707</b>	<b>-157 372</b>	<b>-12 850</b>	<b>-4 654 650</b>
Overført til/fra annen egenkapital		280 707	-157 372	0	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>280 707</b>	<b>-157 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Balanse 2020 Holtet boligselskap 1 AS

	Note	2020	2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygninger	11	1 857 000	1 857 000
Påkostninger	11	379 337	379 337
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 236 337</b>	<b>2 236 337</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Restanser felleskostnader		0	1 946
Andre kortsiktige fordringer	13	3 838	26 746
Forskuddsbetalte kostnader		148 876	158 402
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>			
Innestående bank		306 644	372 458
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>459 358</b>	<b>559 552</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 695 695</b>	<b>2 795 889</b>



## Balanse 2020 Holtet boligselskap 1 AS

	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		748 475	467 769
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>748 475</b>	<b>467 769</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>17</b>	<b>848 475</b>	<b>567 769</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetninger for forpliktelser</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Pantegjeld	14	1 046 798	1 080 601
Innskuddskapital		639 920	639 920
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 686 718</b>	<b>1 720 521</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Forskuddsbetalt husleieinntekt		7 676	32 298
Leverandørgjeld		138 643	470 427
Påløpne renter		109	181
Annen kortsiktig gjeld	15	14 074	4 694
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>160 502</b>	<b>507 599</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 847 220</b>	<b>2 228 120</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 695 695</b>	<b>2 795 889</b>
Pantstillelser	16	1 686 718	1 720 521
Sted: _____	Dato: _____		

Even Holmstad Røsok  
StyrelederGjert Lyssand  
StyremedlemMads Martin Nordkvelde  
Styremedlem



**Noter årsregnskap 2020 Holtet boligselskap 1 AS**

**Note 0 - Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk, GRS for små foretak.

**Klassifisering og vurdering av balanseposter**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

**Fordringer**

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

**Varige driftsmidler**

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

**Driftsinntekter**

Andre driftsinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

Inntektsføring av husleieinntekter skjer månedlig.

Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

**Skattetrekk**

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.

**Skatt**

Selskapet er et boligaksjeselskap og lignes ikke som eget skattesubjekt.

Aksjeeiernes/ andelseiernes andeler av boligselskapets ligningsmessige inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld blir innberettet på eget skjema (RF 1139) av boligselskapet.



## Noter årsregnskap 2020 Holtet boligselskap 1 AS

### Note 1 - Innkrevde husleieinntekter

	2020	2019
3600 Husleieinntekter	873 240	830 940
3617 Leieinntekter diverse I	2 520	3 360
3618 Leietillegg strøm	11 308	0
3620 Leietillegg Kabel-TV/internett	155 664	131 928
3650 Innkrevde felleskostn. renter	26 694	21 000
3660 Innkrevde felleskostn. avdrag	32 832	24 660
<b>Sum</b>	<b>1 102 258</b>	<b>1 011 888</b>

Leieinntekter diverse gjelder utleiegebyr for langtidsleie vedrørende 3 enheter.

### Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2020	2019
5400 Arbeidsgiveravgift	3 525	3 525
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønnsystemet	25 000	25 000
<b>Sum</b>	<b>28 525</b>	<b>28 525</b>

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

### Note 3 - Kostnad eiendom/ lokaler

	2020	2019
6391 Snømåking/strøing/feiing	10 256	3 378
6392 Containerleie/tømming	4 242	4 242
6393 Blomster/jord, klipping av gress/hekk	0	1 416
<b>Sum</b>	<b>14 497</b>	<b>9 036</b>

### Note 4 - Kommunale avgifter

	2020	2019
6329 Kommunale avgifter	216 988	196 413
<b>Sum</b>	<b>216 988</b>	<b>196 413</b>

### Note 5 - Lisenser, leie av maskiner ol

	2020	2019
6420 Leie av datautstyr	5 480	0
6490 Andre leiekostnader	0	458
<b>Sum</b>	<b>5 480</b>	<b>458</b>

Konto 6420 gjelder lisens HMS.



## Noter årsregnskap 2020 Holtet boligselskap 1 AS

### Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2020	2019
6500 Verktøy og redskaper	3 814	0
6525 IT utstyr	500	1 100
6543 Vaskerianlegg	0	9 134
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	321	178
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.	4 993	2 106
6552 Driftsmateriell	637	608
<b>Sum</b>	<b>10 265</b>	<b>13 125</b>

### Note 7 - Reparasjon og vedlikehold

	2020	2019
6602 Vedlikehold VVS	11 488	1 381
6603 Vedlikehold elektro	13 443	0
6617 Vedlikehold brannvernustyr	2 613	448
<b>Sum</b>	<b>27 544</b>	<b>1 829</b>

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen(e).

### Note 8 - Revisjonshonorar

	2020	2019
6700 Revisjonshonorar	4 669	4 591
<b>Sum</b>	<b>4 669</b>	<b>4 591</b>

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon

### Note 9 - Andre honorar

	2020	2019
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	6 380	0
6720 Juridisk honorar	19 688	0
6730 Teknisk honorar	14 375	248 750
<b>Sum</b>	<b>40 443</b>	<b>248 750</b>

Konto 6714 gjelder tjenester utenom kundeavtalen og innbeholder rådgivning, utsendelse med mer.

Konto 6720 gjelder bistand av juridisk bistand.

Teknisk honorar via OBOS - gjelder fasade og balkonger.

### Note 10 - Driftskostnader administrasjon

	2020	2019
7740 Kurs for tillitsvalgte	1 988	0
7770 Betalingskostnader	968	960
7773 Provisjon inkasso - BBL Finans fordr. til inkasso	270	260
7795 Husleietap	1 946	0
<b>Sum</b>	<b>5 171</b>	<b>1 220</b>



## Noter årsregnskap 2020 Holtet boligselskap 1 AS

### Note 11 - Varige driftsmidler

	Boligeiendom	Infrastruktur	El-bil anlegg
Anskaffelseskost pr.01.01 :	1 857 000		379 337
Årets tilgang :	0		0
Årets avgang :	0		0
Anskaffelseskost pr.31.12:	1 857 000		379 337
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	0		0
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0		0
Bokført verdi pr.31.12:	1 857 000		379 337
Anskaffelsesår :	1961		2019
Antatt levetid i år :			

Boligselskapets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring. Polisenr. SP586993

Boligselskapet eier tomten. Tomtens areal er 6208 kvm. G.nr 14, b.nr 550.

### Note 12 - Tilskudd

Boligselskapet har mottatt kr 117 600 fra Viken Fylkeskommune som gjelder tilskudd for etablering av ladepunkt for el bil.

### Note 13 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
1542 Mellomregning finansieringsforetak	3 838	25 626
1570 Andre kortsiktige fordringer	0	1 120
<b>Sum</b>	<b>3 838</b>	<b>26 746</b>



Noter årsregnskap 2020 Holtet boligselskap 1 AS

Note 14 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	DNB Bank ASA
Lånenummer:	12138973407
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2019
Rentesats:	1.90 %
Beregnet innfridd:	30.06.2044
Opprinnelig lånebeløp:	1 088 000
Lånesaldo 01.01:	1 080 601
Avdrag i perioden:	33 803
<b>Lånesaldo 31.12:</b>	<b>1 046 798</b>
Saldo 5 år frem i tid:	861 361

Langsiktig gjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12138973407	16	44 911	718 576
	8	36 997	295 976
	1	32 249	32 249

Note 15 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
2937 Påløpte energikostnader	3 260	4 694
2990 Annen kortsiktig gjeld	10 814	0
<b>Sum</b>	<b>14 074</b>	<b>4 694</b>

konto 2990 gjelder saldo skattetrekkskonto konto 1950. Beløpet behandles i 2021.

Note 16 - Pantstillelser

	2020	2019
Bokført langsiktig gjeld	1 046 798	1 080 601
Innskuddskapital	639 920	639 920
<b>Boligselskapets pantesikrede gjeld</b>	<b>1 686 718</b>	<b>1 720 521</b>
<b>Bokført verdi av pantsatt eiendom</b>	<b>2 236 337</b>	<b>2 236 337</b>

Boligselskapets bokførte gjeld er sikret ved pant. Boligselskapets eiendom er stillet som pantesikkerhet.



Noter årsregnskap 2020 Holtet boligselskap 1 AS

Note 17 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	100 000	0	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	467 769	280 706	748 475
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>467 769</b>	<b>280 706</b>	<b>748 475</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>567 769</b>	<b>280 706</b>	<b>848 475</b>

Aksjekapitalen er på kroner 100.000. Aksjonærer: 25 leiligheter.



Resultat og balanse med noter for Holtet boligselskap 1 AS.

Dokumentet er signert elektronisk av:

**For Holtet boligselskap 1 AS**

Styreleder	Even Holmstad Røsok (sign.)	21.04.2021
Styremedlem	Mads Martin Nordkvelde (sign.)	19.04.2021
Styremedlem	Gjert Lyssand (sign.)	16.04.2021