



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 188 073
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS
Forretningsadresse: c/o Tress Business Management AS
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: Tress Business Management AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2022

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, 18.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 363 488	1 096 261
Sum inntekter		1 363 488	1 096 261
Kostnader			
Varekostnad		1 158 615	982 001
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	111 465	88 621
Sum kostnader		1 270 081	1 070 621
Driftsresultat		93 407	25 640
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3		
Annen renteinntekt			119
Annen finansinntekt		140	350
Sum finansinntekter		140	469
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3		
Annen rentekostnad		2 217	3 226
Sum finanskostnader		2 217	3 226
Netto finans		-2 077	-2 757
Ordinært resultat før skattekostnad		91 330	22 883
Skattekostnad på ordinært resultat	4	20 093	5 034
Ordinært resultat etter skattekostnad		71 237	17 849
Årsresultat	5	71 237	17 849
Årsresultat etter minoritetsinteresser		71 237	17 849
Totalresultat		71 237	17 849
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap			2 430
Avsatt til annen egenkapital		71 237	15 419
Sum overføringer og disponeringer		71 237	17 849



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		24 808	2 655
Andre kortsiktige fordringer		544 560	341 884
Konsernfordringer	3		
Sum fordringer		569 368	344 540
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		47 801	82 041
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		47 801	82 041
Sum omløpsmidler		617 169	426 581
SUM EIENDELER		617 169	426 581
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5	-9 320	-9 320
Sum innskutt egenkapital		20 680	20 680



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	86 656	15 419
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		86 656	15 419
Sum egenkapital		107 336	36 099
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	145 313	
Sum annen langsiktig gjeld		145 313	
Sum langsiktig gjeld		145 313	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		221 390	341 855
Betalbar skatt	4	20 093	4 349
Kortsiktig konserngjeld	3		
Annen kortsiktig gjeld		123 038	44 278
Sum kortsiktig gjeld		364 521	390 482
Sum gjeld		509 834	390 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		617 169	426 581



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 191082

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 188 073
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI DRIFT 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: Tress Business Management AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 06.04.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 924 188 073
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 363 488	1 096 261
Sum inntekter		1 363 488	1 096 261
Kostnader			
Varekostnad		1 158 615	982 001
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	111 465	88 621
Sum kostnader		1 270 081	1 070 621
Driftsresultat		93 407	25 640
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3		
Annen renteinntekt			119
Annen finansinntekt		140	350
Sum finansinntekter		140	469
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3		
Annen rentekostnad		2 217	3 226
Sum finanskostnader		2 217	3 226
Netto finans		-2 077	-2 757
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	20 093	5 034
Ordinært resultat etter skattekostnad		71 237	17 849
Årsresultat	5	71 237	17 849
Årsresultat etter minoritetsinteresser		71 237	17 849
Totalresultat		71 237	17 849
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			2 430
Avsatt til annen egenkapital		71 237	15 419
Sum overføringer og disponeringer		71 237	17 849





Organisasjonsnr: 924 188 073
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme
konsern 3

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 24 808 2 655

Andre kortsiktige
fordringer 544 560 341 884

Konsernfordringer 3

Sum fordringer 569 368 344 540

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 47 801 82 041

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 47 801 82 041

Sum omløpsmidler 617 169 426 581

SUM EIENDELER 617 169 426 581

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 6 30 000 30 000

Overkurs 5

Annen innskutt egenkapital 5 -9 320 -9 320

Sum innskutt egenkapital 20 680 20 680

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 86 656 15 419

Udekket tap 5

Sum opptjent egenkapital 86 656 15 419

Sum egenkapital 107 336 36 099



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	145 313	
Sum annen langsiktig gjeld		145 313	
Sum langsiktig gjeld		145 313	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		221 390	341 855
Betalbar skatt	4	20 093	4 349
Kortsiktig konserngjeld	3		
Annen kortsiktig gjeld		123 038	44 278
Sum kortsiktig gjeld		364 521	390 482
Sum gjeld		509 834	390 482
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		617 169	426 581



Organisasjonsnr: 924 188 073
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT 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 Drift AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 924 188 073



Resultatregnskap Holmlia Sentervei Drift AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTE	2021	2020
Annen driftsinntekt		1 363 488	1 096 261
Sum driftsinntekter		1 363 488	1 096 261
Varekostnad		1 158 615	982 001
Annen driftskostnad	2	111 465	88 621
Sum driftskostnader		1 270 081	1 070 621
Driftsresultat		93 407	25 640
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	119
Annen finansinntekt		140	350
Annen rentekostnad		-2 217	-3 226
Resultat av finansposter		-2 077	-2 757
Ordinært resultat før skattekostnad		91 330	22 883
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-20 093	-5 034
Ordinært resultat		71 237	17 849
Årsresultat	5	71 237	17 849
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	2 430
Avsatt til annen egenkapital		71 237	15 419
Sum overføringer		71 237	17 849



Balanse Holmlia Sentervei Drift AS

EIENDELER	NOTE	2021	2020
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		24 808	2 655
Andre kortsiktige fordringer		544 560	341 884
Sum fordringer		569 368	344 540
Bankinnskudd, kontanter o.l.		47 801	82 041
Sum omløpsmidler		617 169	426 581
Sum eiendeler		617 169	426 581
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-9 320	-9 320
Sum innskutt egenkapital		20 680	20 680
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	86 656	15 419
Sum opptjent egenkapital		86 656	15 419
Sum egenkapital		107 336	36 099
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Langsiktig konserngjeld	3	145 313	0
Sum annen langsiktig gjeld		145 313	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		221 390	341 855
Betalbar skatt	4	20 093	4 349
Annen kortsiktig gjeld		123 038	44 278
Sum kortsiktig gjeld		364 521	390 482
Sum gjeld		509 834	390 482
Sum egenkapital og gjeld		617 169	426 581

Styret i Holmlia Sentervei Drift AS
Oslo, 28.03.2022

Are Skindlo
styreleder

Holmlia Sentervei Drift AS

Side 3



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNTEKTER

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..

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.

Selskapet har ikke revisor, og har dermed ikke kostnader knyttet til revisjon.

Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	LEVERANDØRGJELD		ØVRIG GJELD	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	145 313	0
Sum	0	0	145 313	0

Øvrig gjeld til foretak i samme konsern består av et rentefritt lån til Holmlia Sentervei AS. Nedbetaling gjøres løpende når selskapets likviditet tilsier at det er forsvarlig.



Note 4 Skatt

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2021	2020
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	91 330	22 883
Permanente forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-3 115
Skattepliktig inntekt	91 329	19 768
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	20 093	4 349
Endring i utsatt skattefordel	0	685
Skattekostnad ordinært resultat	20 093	5 034
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	91 330	22 883
Beregnet skatt av resultat før skatt	20 093	5 034
Sum	20 093	5 034
Effektiv skattesats	22,0 %	22,0 %
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	20 093	4 349
Sum betalbar skatt i balansen	20 093	4 349

Note 5 Egenkapital

	AKSJEKAPITAL	ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL	ANNEN EGENKAPITAL	SUM EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01.2021	30 000	-9 320	15 419	36 099
Årets resultat	0		71 237	71 237
Egenkapital 31.12.2021	30 000	-9 320	86 656	107 336

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 30 000 består av 300 aksjer à kr. 100.

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



**PROTOKOLL FRA STYREMØTE
i
Holmlia Sentervei Drift AS**

Den 28.03.2022 ble det avholdt styremøte i Holmlia Sentervei Drift AS i selskapets lokaler i Oslo.

TIL STEDE VAR:
Are Skindlo, styreleder

Styret var dermed beslutningsdyktig. Styrets leder ledet møtet.

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING:

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling til styremøtet og forslag til dagsorden ble godkjent.

2. Årsregnskap og utdeling av utbytte

Det ble fremlagt forslag til årsregnskap. Styret vedtok enstemmig forslaget til årsregnskap. Det foreslås at selskapets årsresultat for 2021 på kr 71 237 disponeres som følger;

Avsatt til annen egenkapital	71 237
------------------------------	--------

3. Honorar til styret

Styret foreslår at det ikke betales godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2021.

4. Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet enstemmig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet umiddelbart etter styremøtet for behandling av de angitte saker.

Det forelå ingen flere saker til behandling og møtet ble hevet.

28.03.2022
Styret i Holmlia Sentervei Drift AS

Are Skindlo
styreleder



**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i
Holmlia Sentervei Drift AS**

Den 28.03.2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Holmlia Sentervei Drift AS i selskapets lokaler i Oslo.

TIL STEDE VAR:

Holmlia Invest AS, representant for 300 aksjer og stemmer, representert ved Are Skindlo.

Samtlige av aksjene og stemmene i selskapet var dermed representert.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen og dagsorden ble godkjent i det aksjeeierne godkjente fravikelsen fra innkallingsfristen, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Godkjenning av årsregnskap

Utkast til årsregnskap er tilsendt aksjeeierne forut for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet.

Videre besluttet generalforsamlingen i samsvar med styrets forslag, at selskapets årsresultat for 2021 på kr 71 237 disponeres som følger;

Avsatt til annen egenkapital	71 237
------------------------------	--------

4. Fastsettelse av honorar til styret

Generalforsamlingen besluttet i samsvar med styrets forslag, at det ikke betales godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2021.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 28.03.2022
for Holmlia Invest AS

Are Skindlo

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Are Skindlo

c191959c-aba2-47da-98cd-6b4ab9df9c7a - 2022-04-04 11:25:01 UTC +03:00
BankID - 6af4713f-7b07-42b1-a8d0-b1c85de7b1e3 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/ca6e2d95-346b-426e-b3fe-f4dec0739511>

VISMA Sign
www.vismasign.com