



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 921 087 659  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PAKKHUSET UTE DEPOT AS  
Forretningsadresse: Osloveien 14B  
7374 RØROS

### 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: Gabriele Telwest  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

### 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, 02.08.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		602 872	228 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>602 872</b>	<b>228 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	142 800	160 500
Annen driftskostnad		113 829	151 214
<b>Sum kostnader</b>		<b>256 629</b>	<b>311 714</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>346 243</b>	<b>-83 714</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			176
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>176</b>
Annen rentekostnad		41 475	49 983
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>41 475</b>	<b>49 983</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-41 475</b>	<b>-49 807</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>304 768</b>	<b>-133 521</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	67 048	-29 390
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		237 720	
Overført fra annen egenkapital			-104 131
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</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 o.a. fast eiendom	2, 7	6 280 000	6 410 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr			12 800
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>6 280 000</b>	<b>6 422 800</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	6	63 670	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>63 670</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 343 670</b>	<b>6 422 800</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		101 739	
Andre kortsiktige fordringer		5 483	13 191
<b>Sum fordringer</b>		<b>107 222</b>	<b>13 191</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		116 831	232 270
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>116 831</b>	<b>232 270</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>224 053</b>	<b>245 461</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 567 723</b>	<b>6 668 261</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Overkurs		4 081 743	4 081 743
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 181 743</b>	<b>4 181 743</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		161 803	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>161 803</b>	
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>4 343 546</b>	<b>4 181 743</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4	1 154 350	1 160 472
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>1 154 350</b>	<b>1 160 472</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	972 757	1 322 759
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>972 757</b>	<b>1 322 759</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 127 107</b>	<b>2 483 231</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		4 788	3 287
Betalbar skatt	4	51 758	
Skyldig offentlige avgifter		40 524	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>97 070</b>	<b>3 287</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 224 177</b>	<b>2 486 518</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 567 723</b>	<b>6 668 261</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 787732

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 921 087 659  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PAKKHUSET UTE DEPOT AS  
Forretningsadresse: Osloveien 14B  
7374 RØROS

#### 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: Gabriele Telwest  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: 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, 26.07.2022



Organisasjonsnr: 921 087 659  
PAKKHuset UTE DEPOT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		602 872	228 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>602 872</b>	<b>228 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	142 800	160 500
Annen driftskostnad		113 829	151 214
<b>Sum kostnader</b>		<b>256 629</b>	<b>311 714</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>346 243</b>	<b>-83 714</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			176
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>176</b>
Annen rentekostnad		41 475	49 983
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>41 475</b>	<b>49 983</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-41 475</b>	<b>-49 807</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>304 768</b>	<b>-133 521</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	67 048	-29 390
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		237 720	
Overført fra annen egenkapital			-104 131
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>





<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		161 803	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>161 803</b>	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>4 343 546</b>	<b>4 181 743</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4	1 154 350	1 160 472
<b>Sum avsetninger for forpliktelses</b>		<b>1 154 350</b>	<b>1 160 472</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	972 757	1 322 759
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>972 757</b>	<b>1 322 759</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 127 107</b>	<b>2 483 231</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		4 788	3 287
Betalbar skatt	4	51 758	
Skyldig offentlige avgifter		40 524	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>97 070</b>	<b>3 287</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 224 177</b>	<b>2 486 518</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 567 723</b>	<b>6 668 261</b>



Organisasjonsnr: 921 087 659  
PAKKHuset UTE DEPOT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

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



## RESULTATREGNSKAP

### PAKKHUSET UTE DEPOT AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		602 872	228 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>602 872</b>	<b>228 000</b>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	142 800	160 500
Annen driftskostnad		113 829	151 214
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>256 629</b>	<b>311 714</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>346 243</b>	<b>-83 714</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		0	176
Annen rentekostnad		41 475	49 983
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-41 475</b>	<b>-49 807</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		304 768	-133 521
Skattekostnad på ordinært resultat	4	67 048	-29 390
<b>Ordinært resultat</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		237 720	0
Overført fra annen egenkapital		0	104 131
<b>Sum overføringer</b>		<b>237 720</b>	<b>-104 131</b>



### BALANSE

#### PAKKHUSET UTE DEPOT AS

EIENDELER	Note	2021	2020
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 7	6 280 000	6 410 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		0	12 800
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>6 280 000</b>	<b>6 422 800</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Lån til foretak i samme konsern	6	63 670	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>63 670</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 343 670</b>	<b>6 422 800</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		101 739	0
Andre kortsiktige fordringer		5 483	13 191
<b>Sum fordringer</b>		<b>107 222</b>	<b>13 191</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		116 831	232 270
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>224 053</b>	<b>245 461</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>6 567 723</b>	<b>6 668 261</b>



### BALANSE

#### PAKKHUSET UTE DEPOT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Overkurs		4 081 743	4 081 743
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 181 743</b>	<b>4 181 743</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital		161 803	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>161 803</b>	<b>0</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>4 343 546</b>	<b>4 181 743</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</b>			
Utsatt skatt	4	1 154 350	1 160 472
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>1 154 350</b>	<b>1 160 472</b>
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	972 757	1 322 759
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>972 757</b>	<b>1 322 759</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		4 788	3 287
Betalbar skatt	4	51 758	0
Skyldig offentlige avgifter		40 524	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>97 070</b>	<b>3 287</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 224 177</b>	<b>2 486 518</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>6 567 723</b>	<b>6 668 261</b>

Røros, 09.05.2022  
Styret i Pakkhuset Ute Depot AS

Gabriele Telwest  
styreleder



## Pakkhuset Ute Depot AS

### Noter til regnskapet for 2021

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes i samsvar med leiekontrakt.

#### 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. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### 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 forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 (22%) 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. Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

#### Note 1 – Lønnskostnader, godtgjørelse

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

#### Note 2 – Varige driftsmidler

	Tomter, bygn.	Inv, verktøy	Sum
Anskaffelseskost 01.01	8 526 123	291 547	8 817 670
Tilgang/avgang	0	0	0
Samlede avskrivninger	2 246 123	291 747	
Bokført verdi 31.12	6 280 000	0	6 280 000
Årets avskrivninger	130 000	12 500	142 500
Prosent for avskrivninger	0 – 2,5	10-20	

**Note 3 – Antall aksjeeiere, aksjer**

Selskapets aksjekapital på kr 100 000 er fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1 000.

Selskapets aksjonærer	Eierandel
Stega Holding AS	100%

**Note 4 – Skattekostnad**

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	73 171
Endring utsatt skatt	-6 122
Sum skattekostnad	<u>67 048</u>

**Note 5 – Egenkapital**

Egenkapital 01.01	4 181 743
Årets overskudd	237 720
Avgitt konsernbidrag (netto)	-75 917
Egenkapital 31.12	<u>4 343 546</u>

**Note 6 – Konsernmellomværende**

Selskapet har i 2021 gitt konsernbidrag på kr 97 330, og har pr. 31.12.21 en netto fordring på kr 63 670 på morselskapet.

**Note 7 – Pantstillelser, garantiansvar**

Av selskapets bokførte gjeld er kr sikret ved pant.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:

Eiendom	6 280 000
---------	-----------

Eiendommen er videre stillet som pant for morselskapets gjeld til kredittinstitusjon med 6.5 mill.