



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 201 202  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS  
Forretningsadresse: Storgata 16  
1776 HALDEN

### 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: Emil Stang Lund  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2021

### 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, 01.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		152 832	132 794
Annen driftsinntekt	1	1 197 958	1 418 268
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 350 790</b>	<b>1 551 062</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		203 281	30 745
Lønnskostnad	2	628 547	563 153
Avskrivning på varige driftsmidler	3	187 701	133 862
Annen driftskostnad	2	551 244	998 023
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 570 772</b>	<b>1 725 782</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-219 982</b>	<b>-174 720</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		174	11
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>174</b>	<b>11</b>
Annen rentekostnad		185 539	162 699
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>185 539</b>	<b>162 699</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-185 366</b>	<b>-162 688</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	5	-405 348	-337 408
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygning	3,6	4 329 555	4 059 498
Driftsløsøre	3	297 416	400 174
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>4 626 971</b>	<b>4 459 671</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 626 971</b>	<b>4 459 671</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	21 670	7 510
Andre kortsiktige fordringer		79 130	96 535
<b>Sum fordringer</b>		<b>100 800</b>	<b>104 045</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd	8	21 318	69 814
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>21 318</b>	<b>69 814</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>122 118</b>	<b>173 859</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 749 088</b>	<b>4 633 530</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Overkurs	5	1 871 475	1 871 475
Annen innskutt egenkapital	5	-5 666	-5 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 365 809</b>	<b>2 365 809</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	1 465 068	1 059 721
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 465 068</b>	<b>-1 059 721</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>900 741</b>	<b>1 306 088</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,6	1 412 957	1 427 611
Øvrig langsiktig gjeld		1 338 975	789 810
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 751 932</b>	<b>2 217 421</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 751 932</b>	<b>2 217 421</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		633 012	845 742
Skyldig offentlige avgifter	8	34 493	62 835
Annen kortsiktig gjeld		428 911	201 444
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 096 416</b>	<b>1 110 021</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 848 347</b>	<b>3 327 442</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 749 088</b>	<b>4 633 530</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 617300

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 201 202  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS  
Forretningsadresse: Storgata 16  
1776 HALDEN

#### 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: Emil Stang Lund  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2021

#### 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 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, 09.08.2021

---

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: 915 201 202  
S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		152 832	132 794
Annen driftsinntekt	1	1 197 958	1 418 268
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 350 790</b>	<b>1 551 062</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		203 281	30 745
Lønnskostnad	2	628 547	563 153
Avskrivning på varige driftsmidler	3	187 701	133 862
Annen driftskostnad	2	551 244	998 023
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 570 772</b>	<b>1 725 782</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-219 982</b>	<b>-174 720</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		174	11
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>174</b>	<b>11</b>
Annen rentekostnad		185 539	162 699
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>185 539</b>	<b>162 699</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-185 366</b>	<b>-162 688</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	5	-405 348	-337 408
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-405 348</b>	<b>-337 408</b>



Organisasjonsnr: 915 201 202  
S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Varige driftsmidler

Bygning	3,6	4 329 555	4 059 498
Driftsløsøre	3	297 416	400 174
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>4 626 971</b>	<b>4 459 671</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 626 971</b>	<b>4 459 671</b>
--------------------------	--	------------------	------------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer	7	21 670	7 510
Andre kortsiktige fordringer		79 130	96 535
<b>Sum fordringer</b>		<b>100 800</b>	<b>104 045</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd	8	21 318	69 814
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>21 318</b>	<b>69 814</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>122 118</b>	<b>173 859</b>
-------------------------	--	----------------	----------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 749 088</b>	<b>4 633 530</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5	500 000	500 000
Overkurs	5	1 871 475	1 871 475
Annen innskutt egenkapital	5	-5 666	-5 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 365 809</b>	<b>2 365 809</b>

##### Opptjent egenkapital

Udekket tap	5	1 465 068	1 059 721
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 465 068</b>	<b>-1 059 721</b>

<b>Sum egenkapital</b>		<b>900 741</b>	<b>1 306 088</b>
------------------------	--	----------------	------------------

#### Gjeld

##### Langsiktig gjeld



<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	3,6	1 412 957	1 427 611
Øvrig langsiktig gjeld		1 338 975	789 810
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 751 932</b>	<b>2 217 421</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 751 932</b>	<b>2 217 421</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		633 012	845 742
Skyldig offentlige avgifter 8		34 493	62 835
Annen kortsiktig gjeld		428 911	201 444
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 096 416</b>	<b>1 110 021</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 848 347</b>	<b>3 327 442</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 749 088</b>	<b>4 633 530</b>



Organisasjonsnr: 915 201 202  
S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	500.00	1000.00	500000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Emil Stang Lund	500.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	500.00	100.00%

### Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	81748.00		

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
1.00

## Note

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020  
for  
S16 Halden Bevaring og Utvikling AS**

**Organisasjonsnr. 915201202**

**Utarbeidet av:**

Saga Regnskap og Økonomi AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Cort Adelers gate 16  
0254 OSLO  
Organisasjonsnr. 981440838



S16 Halden Bevaring og Utvikling AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		152 832	132 794
Annen driftsinntekt	1	1 197 958	1 418 268
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 350 790</b>	<b>1 551 062</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		203 281	30 745
Lønnskostnad	2	628 547	563 153
Avskrivning på varige driftsmidler	3	187 701	133 862
Annen driftskostnad	2	551 244	998 023
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 570 772</b>	<b>1 725 782</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(219 982)</b>	<b>(174 720)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		174	11
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>174</b>	<b>11</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		185 539	162 699
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>185 539</b>	<b>162 699</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(185 366)</b>	<b>(162 688)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(405 348)</b>	<b>(337 408)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(405 348)</b>	<b>(337 408)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	5	(405 348)	(337 408)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(405 348)</b>	<b>(337 408)</b>



S16 Halden Bevaring og Utvikling AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygning	3,6	4 329 555	4 059 498
Driftsløsøre	3	297 416	400 174
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>4 626 971</b>	<b>4 459 671</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>4 626 971</b>	<b>4 459 671</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	21 670	7 510
Andre kortsiktige fordringer		79 130	96 535
<b>Sum fordringer</b>		<b>100 800</b>	<b>104 045</b>
Bankinnskudd	8	21 318	69 814
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>122 118</b>	<b>173 859</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 749 088</b>	<b>4 633 530</b>




## S16 Halden Bevaring og Utvikling AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Overkurs	5	1 871 475	1 871 475
Annen innskutt egenkapital	5	(5 666)	(5 666)
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 365 809</b>	<b>2 365 809</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	(1 465 068)	(1 059 721)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(1 465 068)</b>	<b>(1 059 721)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>900 741</b>	<b>1 306 088</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,6	1 412 957	1 427 611
Øvrig langsiktig gjeld		1 338 975	789 810
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 751 932</b>	<b>2 217 421</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>2 751 932</b>	<b>2 217 421</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		633 012	845 742
Skyldig offentlige avgifter	8	34 493	62 835
Annen kortsiktig gjeld		428 911	201 444
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>1 096 416</b>	<b>1 110 021</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>3 848 347</b>	<b>3 327 442</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 749 088</b>	<b>4 633 530</b>

Halden 27. juli 2020



Emil Stang Lund  
Styreleder



## S16 Halden bevaring og utvikling AS

Org.nr: 915 201 202

### Noter 2020

#### Note 1. Regnskapsprinsipper

Selskapet er etablert i 2015 og har til formål å eie og utvikle en eiendom i Halden sentrum. Selskapets inntekter inntektsføres ettersom de opptjenes.

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

#### **Fortsatt drift**

Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift og styret mener forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Selskapet har også i 2020 et betydelig underskudd, dette skyldes i vesentlig grad den rehabilitering som selskapet nå foretar av eiendommen, noe av kostnadene er aktivert, men den store delen av kostnadene dreier seg om å sette bygningene i en brukbare stand og styret anser det ikke korrekt å aktivere disse kostnadene.

Selskapet har og mottatt betydelig støtte til pågående restaurering/oppgradering, denne støtten er ført som inntekt og reduserer de aktiverte vedlikeholdskostnadene tilsvarende.

Selskapet er i stor grad berørt av den pågående pandemien og har måttet avlyste mange planlagte konserter/arrangementer, det er og litt problemer med å fylle ledige utleielokaler. Selskapets styre regner med at disse problemene er av forbigående karakter og at det høsten 2021 vil være mulig å gjennomføre konserter m.m. Det er og allerede gjennomført noen arrangementer i 2021.

På grunn av den forsinkede oppstarten av inntektsgivende aktivitet har selskapet kostnadsført avskrivninger på inventar / driftsutstyr som veldig lite brukt, man har dog valgt å ikke endre avskrivningstiden.

I forbindelse med de restaurerings og vedlikeholdsarbeider som utføres på eiendommen har selskapet ved utgangen av 2020 fortsatt noe midler til gode av tilskudd fra offentlige og private støtteordninger/stiftelser. Det knytter seg ulke betingelser og forutsetninger til de forskjellige ordningene, spesielt at arbeider er ferdigstilt før støtte utbetales. Av den grunn og fordi det er vanskelig å fastslå hvor mye støtte som er "opptjent" ved avleggelsen av regnskapet er disse støttene ikke medtatt som inntekt/fordringer. Men inntektsføres ettersom de mottas. Dette og ut fra et forsiktighetshensyn på grunn av kravet til at arbeidet skal ferdigstilles før støtten kan mottas.

#### **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 med nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### **Varige driftsmidler**

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### **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 regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført.



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

	2020	2019
Lønn	538 050	485 213
Arbeidsgiveravgift	80 180	75 995
Andre personalkostnader	10 318	1 944
<b>Sum personalkostnader</b>	<b>628 547</b>	<b>563 152</b>

Det er utbetalt lønn med kr. 81 748.- til daglig leder for vaktmesterarbeid i 2020.

Det er ikke utbetalt annen lønn, eller godtgjørelser til styret eller daglig leder.

Selskapet har i 2020 etablert tjenestepensjonsordning for sine ansatte og kostnadene for dette kostnadsføres fortløpende.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader til revisjon.

## Note 3. Avskrivninger

	Bygg	Tom	Fast inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	3 746 222	655 000	480 639	4 881 861
Tilgang	355 000		92 700	447 700
Avgang				-
Anskaffelseskost 31.12.	4 101 222	655 000	573 339	5 329 561
Akk. avskrivninger 01.01.	341 724	-	173 165	514 889
Ordinære avskrivninger	84 943	-	102 758	187 701
Tilbakeførte avskrivninger	-	-		-
Akk. avskrivninger 31.12.	426 667	-	275 923	702 590
Bokført verdi 31.12.	3 674 555	655 000	297 416	4 626 970

Avskrivningsprosent	2-5 %	0 %	33 %	20 %
---------------------	-------	-----	------	------

## Note 4. Skatt

	2020	2018
Årets skattekostnad		
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt/skattefordel	0	0
Årets skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>

Selskapet har en ikke bokført utsatt skattefordel på kr. 322 651.

## Note 5. Aksjekapital, egenkapital og aksjonærinformasjon

<i>Aksjeeiere:</i>	<i>Antall aksjer:</i>	<i>Pålydende:</i>	<i>Totalt:</i>
Emil Stang Lund	500	1 000	500 000
	<u>500</u>		<u>500 000</u>

### Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Stifteleskost.	Udekket underskudd	Sum
Innskutt kapital	500 000	1 871 475	-5 666	-1 059 720	1 306 089
Årets resultat				-405 348	-405 348
<b>Egenkapital 31.12</b>	<b>500 000</b>	<b>1 871 475</b>	<b>-5 666</b>	<b>-1 465 068</b>	<b>900 741</b>



## **Note 6. Eiendom og lån**

Selskapet eier en eiendom i Halden kommune. Selskapet arbeider med videre utvikling og restaurering av eiendommen.

I forbindelse med kjøp av eiendommen er det tatt opp lån med sikkerhet i eiendommen.

Bokført verdi av pantsatt eiendom med innredning/utsyr er kr. 4 626 971.

Den pantesikrede gjelden utgjør kr. 1 412 957.

Det er helt siden eiendommen ble kjøpt utført store restaurerings og vedlikeholdsarbeider og den tekniske verdien av eiendommen har økt vesentlig mer enn det som fremgår av regnskapet. Dette blant annet da eier har utført et betydelig "dugnadsarbeid" på eiendommen i forbindelse med dette.

Selskapet har til dette arbeidet og mottatt betydelig støtte, både offentlig og privat. Både mottatt støtte og kostnader til arbeidet er i stor grad resultatført, dette da støtten dekker det aller meste av kostnadene.

## **Note 7. Kundefordringer**

Kundefordringer er bokført pålydende etter avsetninger for mulige tap.

Pr. 31.12.2020 er det ikke avsatt kr. 20 000.- for mulige tap, det var ikke avsatt pr. 31.12.2019.

## **Note 8. Bank**

Innestående på selskapets bankkonto for skattetrekk utgjør kr. 13 033.

Skyldig skattetrekk utgjør kr. 13 033,- og er oppgjort på forfallsdato.