



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 837 344  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KIRKEGATEN 23-33 AS  
Forretningsadresse: Gladengveien 3B  
0661 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: Sylvia Krogh  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

### 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, 12.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		6 451 821	6 874 706
<b>Sum inntekter</b>		<b>6 451 821</b>	<b>6 874 706</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	527 386	527 386
Annen driftskostnad	4	1 581 634	1 964 925
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 109 020</b>	<b>2 492 311</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 342 801</b>	<b>4 382 396</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		125 484	22 836
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>125 484</b>	<b>22 836</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		686 979	873 008
Annen rentekostnad		516	991
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>687 495</b>	<b>873 999</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-562 011</b>	<b>-851 163</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>3 780 790</b>	<b>3 531 233</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	12, 13	831 774	776 871
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 949 016</b>	<b>2 754 362</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 949 016</b>	<b>2 754 362</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		3 418 053	3 238 298
Udekket tap		83 423	
Annen egenkapital		-552 460	-483 936
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 949 016</b>	<b>2 754 362</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	13	301 282	168 990
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>301 282</b>	<b>168 990</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	36 561 954	37 089 340
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>36 561 954</b>	<b>37 089 340</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>36 863 236</b>	<b>37 258 330</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	8	83 877	140 785
Andre fordringer	9	46 878	132 919
<b>Sum fordringer</b>		<b>130 755</b>	<b>273 704</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	9 997 561	5 040 530
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>9 997 561</b>	<b>5 040 530</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 128 317</b>	<b>5 314 234</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>46 991 553</b>	<b>42 572 564</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 475 200 aksjer à kr 1,00)	5, 14	1 475 200	1 475 200
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 475 200</b>	<b>1 475 200</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital			
Udekket tap		552 460	83 423
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-552 460</b>	<b>-83 423</b>
<b>Sum egenkapital</b>	14	<b>922 740</b>	<b>1 391 777</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	11	40 987 088	36 148 445
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>40 987 088</b>	<b>36 148 445</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>40 987 088</b>	<b>36 148 445</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		442 271	551 896
Kortsiktig konserngjeld		4 382 119	4 157 750
Annen kortsiktig gjeld	10	257 335	322 696
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>5 081 725</b>	<b>5 032 342</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>46 068 813</b>	<b>41 180 787</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>46 991 553</b>	<b>42 572 564</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 498836

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 837 344  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KIRKEGATEN 23-33 AS  
Forretningsadresse: Gladengveien 3B  
0661 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: Sylvia Krogh  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

#### 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, 17.07.2021



Organisasjonsnr: 915 837 344  
KIRKEGATEN 23-33 AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		6 451 821	6 874 706
<b>Sum inntekter</b>		<b>6 451 821</b>	<b>6 874 706</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	527 386	527 386
Annen driftskostnad	4	1 581 634	1 964 925
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 109 020</b>	<b>2 492 311</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 342 801</b>	<b>4 382 396</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		125 484	22 836
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>125 484</b>	<b>22 836</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		686 979	873 008
Annen rentekostnad		516	991
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>687 495</b>	<b>873 999</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-562 011</b>	<b>-851 163</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	12, 13	831 774	776 871
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 949 016</b>	<b>2 754 362</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 949 016</b>	<b>2 754 362</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		3 418 053	3 238 298
Udekket tap		83 423	
Annen egenkapital		-552 460	-483 936
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 949 016</b>	<b>2 754 362</b>



Organisasjonsnr: 915 837 344  
KIRKEGATEN 23-33 AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	13	301 282	168 990
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>301 282</b>	<b>168 990</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	36 561 954	37 089 340
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>36 561 954</b>	<b>37 089 340</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>36 863 236</b>	<b>37 258 330</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	8	83 877	140 785
Andre fordringer	9	46 878	132 919
<b>Sum fordringer</b>		<b>130 755</b>	<b>273 704</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	9 997 561	5 040 530
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>9 997 561</b>	<b>5 040 530</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 128 317</b>	<b>5 314 234</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>46 991 553</b>	<b>42 572 564</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 475 200 aksjer à kr 1,00)	5, 14	1 475 200	1 475 200
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 475 200</b>	<b>1 475 200</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital			
Udekket tap		552 460	83 423
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-552 460</b>	<b>-83 423</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>14</b>	<b>922 740</b>	<b>1 391 777</b>



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	11	40 987 088	36 148 445
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>40 987 088</b>	<b>36 148 445</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>40 987 088</b>	<b>36 148 445</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		442 271	551 896
Kortsiktig konserngjeld		4 382 119	4 157 750
Annen kortsiktig gjeld	10	257 335	322 696
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>5 081 725</b>	<b>5 032 342</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>46 068 813</b>	<b>41 180 787</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>46 991 553</b>	<b>42 572 564</b>



Organisasjonsnr: 915 837 344  
KIRKEGATEN 23-33 AS

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

**Note**

**Regnskapsprinsipper**  
Se filvedlegg.

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

**Note**  
5

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1475200.00	1.00	1475200.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
H-2 Eiendom AS	1475200.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1475200.00	100.00%	

Styreleder er Edgar Haugen som er eneksjonærer i konsernspissen Ragde Eiendom AS. Ragde Eiendom har en bestemmende innflytelse gjennom en avtale med H-2 Eiendom AS. Konsernspissen utarbeider konsernregnskap der selskapet inngår i konsolidering. Konsernregnskapet kan utleveres hos selskapene i Gladengveien 3b.

**Note**  
2

**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. Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	-----------------------------------

**Note**  
2

**Ytelser til andre ledende personer**



**Note**

4

**Ytelser til revisjon**

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21375.00	23156.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21375.00	23156.00

**Note**

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

**Note**

1

**Obligatorisk tjenstepensjon**

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

**Note**

3

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

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Kirkegaten 23-33 AS

## Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

### Konklusjon

Vi har revidert Kirkegaten 23-33 AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 949 016. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 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 (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.

### Styrets leders ansvar for årsregnskapet

Styret(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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Moss Revisjonskontor AS  
Godkjent revisjonsbyrå/aut. regnskapsførerselskap  
Org.nr. 992 227 249 MVA Foretaksregisteret  
Bankkonto 1503.03.06098  
post@mossrevisjon.no  
www.mossrevisjon.no

Postadresse: Postboks 260, 1502 Moss  
Besøksadresse: Fossen 20, 1530 Moss  
Telefon: 69 24 79 50

Rune Madsen: 99 43 78 82/rune@mossrevisjon.no  
Iren Juliussen: 93 09 14 49/iren@mossrevisjon.no



Medlem av  
  
Den norske Revisorforening



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 er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi 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 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.


For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til [revisorforeningen.no/revisjonsberetninger](http://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger).

### **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 bokføringsskikk i Norge.

Moss, den 24. juni 2021  
Moss Revisjonskontor AS

  
Rune Madsen  
statsautorisert revisor



## Noter 2020 Kirkegaten 23-33 AS

### Regnskapsprinsipper

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

Selskapet er en del av et konsern og følger regnskapslovens regler for små selskap mens konsernspissen følger regler for store foretak. Konsernspissen utarbeider konsernregnskap og datterselskapene inngår i konsolideringen.

### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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.

### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

## Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

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

## Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

## Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

## Note 4 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	21 375	23 156
Andre tjenester	0	0
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>21 375</b>	<b>23 156</b>

## Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 475 200	1,00	1 475 200,00
<b>Sum</b>	<b>1 475 200</b>		<b>1 475 200,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
H-2 Eiendom AS	1 475 200	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 475 200</b>	<b>100,00%</b>	

### Mer om aksjer og aksjeeiere

Styreleder er Edgar Haugen som er eneksjonærer i konsernspissen Ragde Eiendom AS. Ragde Eiendom har en bestemmende innflytelse gjennom en avtale med H-2 Eiendom AS. Konsernspissen utarbeider konsernregnskap der selskapet inngår i konsolidering. Konsernregnskapet kan utleveres hos selskapene i Gladengveien 3b.

## Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Kirkegaten 23-33, 5036 Bergen.

Selskapets bygg er stilt som sikkerhet for morselskapets långiver.

	Bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost 01.01.2020	38 113 804
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>38 113 804</b>
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(1 551 850)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2020</b>	<b>36 561 954</b>
Årets avskrivninger	527 386



Økonomisk levetid	5-100 år
<b>Avskrivningsplan</b>	<b>Lineær</b>

## Note 7 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Selskapet deltar i konsernkontosystem mellom morselskapet H-2 Eiendom AS og DNB ASA. Deltakerne er overfor banken solidarisk ansvarlige som selvskyldner kausjonister. Det innebærer at innskuddet kan motregnes mot enhver kreditt som er ytet på andre konti i konsernkontosystemet.

## Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	189 296	246 204
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(105 419)	(105 419)
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>83 877</b>	<b>140 785</b>

## Note 9 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
Forskuddsbetalte kostnader	46 878	132 919
Andre fordringer	0	0
<b>Sum</b>	<b>46 878</b>	<b>132 919</b>

## Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
Kundefordringer/Forskudd fra kunder	243 837	228 593
Påløpt kostnad	5 498	5 103
Påløpt revisjon	8 000	8 000
Husleiedeposittum	0	81 000
	<b>257 335</b>	<b>322 696</b>

## Note 11 - Langsiktig konserngjeld

Type	2020	2019
Foretak i samme konsern	40 987 088	36 148 445
Tilknyttet selskap		
Felles kontrollert virksomhet		

Langsiktig konserngjeld består av lån mot H-2 Eiendom AS.

**Langsiktige og kortsiktige konsernfordringer og gjeld følger normale markedsbetingelser. Det er ikke stilt sikkerhet for lånene eller avtalt dato for innfrielse. Konsernet har imidlertid gjeld til kredittinstitusjon som har pant i selskapets eiendom.**



## Note 12 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	3 780 790	3 531 233
+/- Permanente forskjeller	4	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	601 325	620 432
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>4 382 119</b>	<b>4 151 664</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	964 066	913 366
Sum	964 066	913 366
+/- Endring i utsatt skatt	(132 292)	(136 495)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>831 774</b>	<b>776 871</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	964 066	913 366
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(964 066)	(913 366)
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 13 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(1 024 464)	(1 551 850)	527 386
Omløpsmidler	(105 432)	(105 419)	(13)
Kortsiktig gjeld	(8 000)	(8 000)	0
Gevinst- og tapskonto	369 758	295 806	73 952
Sum midlertidige forskjeller	(768 138)	(1 369 463)	601 325
<b>Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>(168 990)</b>	<b>(301 282)</b>	<b>132 292</b>

## Note 14 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	1 475 200		(83 423)	1 391 777
Årets resultat		2 865 593	83 423	2 949 016
Konsernbidrag		(3 418 053)		(3 418 053)
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>1 475 200</b>	<b>(552 460)</b>	<b>0</b>	<b>922 740</b>