



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 877 353 702
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: P-HUS D 130 AS
Forretningsadresse: c/o Malling & Co Forvaltning
Dronning Mauds gate 15
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Marius Chr. Herud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.04.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 28.06.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Parkeringsinntekter | | 6 456 346 | 6 022 855 |
| Inntekter uteparkering | | 250 521 | 309 095 |
| Sum inntekter | | 6 706 867 | 6 331 950 |
| Kostnader | | | |
| Ordinære avskrivninger | 1 | 79 189 | 398 715 |
| Vaktmesterkostnader | | 120 869 | 118 210 |
| Forvaltning | | 339 143 | 348 013 |
| Leiekostnader | | 19 144 | 18 272 |
| Vedlikehold og prosjektkostnader | | 401 478 | 782 116 |
| Driftskostnader | | 450 315 | 334 623 |
| Sameiecostnader Dr. 130 | | 131 804 | 244 598 |
| Områdeplan | | | 214 800 |
| Revisjonshonorar | | 63 201 | 21 501 |
| Huseierforsikring | | 31 752 | 28 581 |
| Eiendomsskatt | | 122 022 | 98 936 |
| Andre driftskostnader | | 14 922 | 6 651 |
| Sum kostnader | 2 | 1 773 839 | 2 615 017 |
| Driftsresultat | | 4 933 028 | 3 716 933 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 6 762 | 1 369 |
| Andre finansinntekter | | 2 844 | 1 998 |
| Sum finansinntekter | | 9 606 | 3 367 |
| Annen rentekostnad | | 118 235 | 129 133 |
| Sum finanskostnader | | 118 235 | 129 133 |
| Netto finans | | -108 628 | -125 766 |
| Resultat før skattekostnad | | 4 824 399 | 3 591 167 |
| Skattekostnad | 3 | 1 060 748 | 791 197 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Årsresultat | | 3 763 651 | 2 799 970 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 3 763 651 | 2 799 970 |
| Totalresultat | | 3 763 651 | 2 799 970 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 3 700 000 | 3 000 000 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 63 651 | -200 030 |
| Sum overføringer og disponeringer | 4 | 3 763 651 | 2 799 970 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 750 675 | 902 834 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 750 675 | 902 834 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Bygninger | | 715 291 | 505 873 |
| Tilhørende tomt | | 882 000 | 882 000 |
| Sum varige driftsmidler | 1 | 1 597 291 | 1 387 873 |
| Sum anleggsmidler | | 2 347 966 | 2 290 706 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | 612 322 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 508 012 | 575 987 |
| Sum fordringer | | 508 012 | 1 188 309 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd | | 4 533 110 | 3 506 173 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 533 110 | 3 506 173 |
| Sum omløpsmidler | | 5 041 122 | 4 694 482 |
| SUM EIENDELER | | 7 389 088 | 6 985 189 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 800 000 | 800 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 800 000 | 800 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 95 933 | 32 282 |
| Sum opptjent egenkapital | | 95 933 | 32 282 |
| Sum egenkapital | 4 | 895 933 | 832 282 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 192 349 | 350 255 |
| Betalbar skatt | 3 | 908 589 | 866 540 |
| Skyldig MVA | | 88 652 | |
| Utbytte | | 3 700 000 | 3 000 000 |
| Påløpte renter | | 15 292 | 18 483 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 4 926 | 950 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 909 808 | 4 236 228 |
| Sum gjeld | | 6 493 155 | 6 152 907 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 389 088 | 6 985 189 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 571092

Enheten

Organisasjonsnummer: 877 353 702
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: P-HUS D 130 AS
Forretningsadresse: c/o Malling & Co Forvaltning
Dronning Mauds gate 15
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Marius Chr. Herud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.04.2025

Revisjon

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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 26.06.2025

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: 877 353 702
P-HUS D 130 AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|---|----------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Parkeringsinntekter | | 6 456 346 | 6 022 855 |
| Inntekter uteparkering | | 250 521 | 309 095 |
| Sum inntekter | | 6 706 867 | 6 331 950 |
| Kostnader | | | |
| Ordinære avskrivninger | 1 | 79 189 | 398 715 |
| Vaktmesterkostnader | | 120 869 | 118 210 |
| Forvaltning | | 339 143 | 348 013 |
| Leiekostnader | | 19 144 | 18 272 |
| Vedlikehold og prosjektkostnader | | 401 478 | 782 116 |
| Driftskostnader | | 450 315 | 334 623 |
| Sameiecostnader Dr. 130 | | 131 804 | 244 598 |
| Områdeplan | | | 214 800 |
| Revisjonshonorar | | 63 201 | 21 501 |
| Huseierforsikring | | 31 752 | 28 581 |
| Eiendomsskatt | | 122 022 | 98 936 |
| Andre driftskostnader | | 14 922 | 6 651 |
| Sum kostnader | 2 | 1 773 839 | 2 615 017 |
| Driftsresultat | | 4 933 028 | 3 716 933 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 6 762 | 1 369 |
| Andre finansinntekter | | 2 844 | 1 998 |
| Sum finansinntekter | | 9 606 | 3 367 |
| Annen rentekostnad | | 118 235 | 129 133 |
| Sum finanskostnader | | 118 235 | 129 133 |
| Netto finans | | -108 628 | -125 766 |
| Resultat før skattekostnad | | 4 824 399 | 3 591 167 |
| Skattekostnad | 3 | 1 060 748 | 791 197 |
| Årsresultat | | 3 763 651 | 2 799 970 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 3 763 651 | 2 799 970 |
| Totalresultat | | 3 763 651 | 2 799 970 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 3 700 000 | 3 000 000 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 63 651 | -200 030 |



| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| Sum overføringer og disponeringer | 4 | 3 763 651 | 2 799 970 |
|--------------------------------------|---|-----------|-----------|



Organisasjonsnr: 877 353 702
P-HUS D 130 AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2024** **2023**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| Utsatt skattefordel | 3 | 750 675 | 902 834 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 750 675 | 902 834 |

Varige driftsmidler

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Bygninger | | 715 291 | 505 873 |
| Tilhørende tomt | | 882 000 | 882 000 |
| Sum varige driftsmidler | 1 | 1 597 291 | 1 387 873 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| Sum anleggsmidler | | 2 347 966 | 2 290 706 |
|--------------------------|--|------------------|------------------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|------------------|
| Kundefordringer | | | 612 322 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 508 012 | 575 987 |
| Sum fordringer | | 508 012 | 1 188 309 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|------------------|------------------|
| Bankinnskudd | | 4 533 110 | 3 506 173 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 533 110 | 3 506 173 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| Sum omløpsmidler | | 5 041 122 | 4 694 482 |
|-------------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| SUM EIENDELER | | 7 389 088 | 6 985 189 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Aksjekapital | 5 | 800 000 | 800 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 800 000 | 800 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| Annen egenkapital | | 95 933 | 32 282 |
| Sum opptjent egenkapital | | 95 933 | 32 282 |

| | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| Sum egenkapital | 4 | 895 933 | 832 282 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|

Gjeld

Langsiktig gjeld



| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 6 | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 192 349 | 350 255 |
| Betalbar skatt | 3 | 908 589 | 866 540 |
| Skyldig MVA | | 88 652 | |
| Utbytte | | 3 700 000 | 3 000 000 |
| Påløpte renter | | 15 292 | 18 483 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 4 926 | 950 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 909 808 | 4 236 228 |
| Sum gjeld | | 6 493 155 | 6 152 907 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 389 088 | 6 985 189 |



Organisasjonsnr: 877 353 702
P-HUS D 130 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Munkedamsveien 45
PO Box 1704 Vika
0121 Oslo
Norway
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i P Hus D 130 AS.

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til P Hus D 130 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2024
- Resultatregnskap for 2024
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvise 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.

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 avviklet.

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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Øyvind Hjemgård
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: TTE01-ENBWT-GHBTJ-8NQFJ-Z3DHO-H1Q5M



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Hjemgård, Øyvind

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2146438

IP: 188.95.xxx.xxx

2025-03-25 10:26:13 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: TTE0I-ENBWT-GHBTJ-8NQFJ-Z3DHO-HQSM

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglest med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tilstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.



Årsregnskap 2024 P-HUS D 130 AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 877 353 702



P-HUS D 130 AS

RESULTATREGNSKAP

| | Note | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER | | | |
| Parkeringsinntekter | | 6 456 346 | 6 022 855 |
| Inntekter uteparkering | | 250 521 | 309 095 |
| SUM DRIFTSINNEKTER | | 6 706 867 | 6 331 950 |
| DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Vaktmesterkostnader | | 120 869 | 118 210 |
| Forvaltning | | 339 143 | 348 013 |
| Leiekostnader | | 19 144 | 18 272 |
| Vedlikehold og prosjektkostnader | | 401 478 | 782 116 |
| Driftskostnader | | 450 315 | 334 623 |
| Sameieknader Dr. 130 | | 131 804 | 244 598 |
| Områdeplan | | 0 | 214 800 |
| Revisjonshonorar | | 63 201 | 21 501 |
| Huseierforsikring | | 31 752 | 28 581 |
| Eiendomsskatt | | 122 022 | 98 936 |
| Andre driftskostnader | | 14 922 | 6 651 |
| Ordinære avskrivninger | 1 | 79 189 | 398 715 |
| SUM ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER | 2 | 1 773 839 | 2 615 017 |
| DRIFTSRESULTAT | | 4 933 028 | 3 716 933 |
| FINANSPOSTER | | | |
| Inntektsrenter | | 6 762 | 1 369 |
| Andre finansinntekter | | 2 844 | 1 998 |
| Rente og bankkostnader | | 0 | -6 184 |
| Pantelånsrenter | | -118 235 | -122 949 |
| NETTO FINANSPOSTER | | -108 628 | -125 766 |
| RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | | 4 824 399 | 3 591 167 |
| Skattekostnad | 3 | -1 060 748 | -791 197 |
| ÅRETS RESULTAT | | 3 763 651 | 2 799 970 |
| DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT: | | | |
| Avsatt til utbytte | | 3 700 000 | 3 000 000 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 63 651 | -200 030 |
| SUM DISPONERING | 4 | 3 763 651 | 2 799 970 |



P-HUS D 130 AS

BALANSE

| EIENDELER | Note | 2024 | 2023 |
|---|------|------------------|------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 750 675 | 902 834 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 750 675 | 902 834 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Bygninger | | 715 291 | 505 873 |
| Tilhørende tomt | | 882 000 | 882 000 |
| Sum varige driftsmidler | 1 | 1 597 291 | 1 387 873 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 2 347 966 | 2 290 706 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 612 322 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 508 012 | 575 987 |
| Sum fordringer | | 508 012 | 1 188 309 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | | |
| Bankinnskudd | | 4 533 110 | 3 506 173 |
| Sum bankinnskudd, kontanter o.l. | | 4 533 110 | 3 506 173 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 5 041 122 | 4 694 482 |
| SUM EIENDELER | | 7 389 088 | 6 985 189 |



P-HUS D 130 AS

BALANSE

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 800 000 | 800 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 800 000 | 800 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 95 933 | 32 282 |
| Sum opptjent egenkapital | | 95 933 | 32 282 |
| SUM EGENKAPITAL | 4 | 895 933 | 832 282 |
| GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Lån Nordea | 6 | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 192 349 | 350 255 |
| Betalbar skatt | 3 | 908 589 | 866 540 |
| Skyldig MVA | | 88 652 | 0 |
| Påløpte renter | | 15 292 | 18 483 |
| Utbytte | | 3 700 000 | 3 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 4 926 | 950 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 909 808 | 4 236 228 |
| SUM GJELD | | 6 493 155 | 6 152 907 |
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | | 7 389 088 | 6 985 189 |

Oslo den, 17.03.2025
Styret i P-HUS D 130 AS

Peter T. Malling
styreleder

Tollef W. Nielsen
styremedlem

Niels Victor Aall Bugge
styremedlem

Petter Qvam Haugen
styremedlem



P-HUS D 130 AS

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring av husleie foretas når inntektene opptjenes. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Leieinntektene måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og andre avslag. Leieinstitiver i form av leierabatter eller lignende periodiseres lineært over leieperioden slik at inntekten innregnes lineært over leieperioden.

Andelen av inntekter som knytter seg til fremtidige ytelser balanseføres som uopptjent inntekt, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelser.

Felleskostander nettoføres.

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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning regnes i forhold til driftsmiddelets stand ved kjøp av driftsmiddelet.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.



P-HUS D 130 AS

Note 1 Anleggsmidler

| | Bygg | Tomt | Inventar | Teknisk installasjon | Totalt |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2024 | 13 114 627 | 882 000 | 0 | 842 776 | 14 839 403 |
| Tilgang kjøpte driftsmidler | 135 170 | 0 | 48 808 | 104 630 | 288 608 |
| Anskaffelseskost 31.12.2024 | 13 249 797 | 882 000 | 48 808 | 947 406 | 15 128 011 |
| Akkumulerte avskrivninger | 13 115 978 | 0 | 2 440 | 412 301 | 13 530 720 |
| Bokført verdi pr. 31.12.2024 | 133 818 | 882 000 | 46 368 | 535 105 | 1 597 291 |
| Årets avskrivninger | 1 352 | 0 | 2 440 | 75 397 | 79 189 |
| Avskrivningssats | 4% | 0 | 20% | 10 % | |

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

Selskapet har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2024, og det foreligger heller ingen forpliktelser. Det er ikke utbetalt styrehonorar eller andre godtgjørelser til styret, og heller ikke gitt lån eller sikkerhet til styret eller andre ledende personer.

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

Note 3 Skatt

| Årets skattekostnad | 2024 | 2023 |
|--|------------------|------------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 908 589 | 866 540 |
| Endring i utsatt skattefordel | 152 159 | -75 343 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 1 060 748 | 791 197 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Resultat før skatt | 4 824 399 | 3 591 167 |
| Permanente forskjeller | -2 820 | 5 184 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -691 629 | 342 468 |
| Skattepliktig inntekt | 4 129 950 | 3 938 819 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 908 589 | 866 540 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 908 589 | 866 540 |

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

| | 2024 | 2023 | Endring |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Varige driftsmidler | -3 412 160 | -4 103 789 | -691 629 |
| Sum | -3 412 160 | -4 103 789 | -691 629 |
| Grunnlag for utsatt skattefordel | -3 412 160 | -4 103 789 | -691 629 |



P-HUS D 130 AS

| | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| Utsatt skattefordel (22 %) | -750 675 | -902 834 | -152 158 |
|----------------------------|----------|----------|----------|

Note 4 Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Pr. 31.12.2023 | 800 000 | 32 282 | 832 282 |
| Årets resultat | | 3 763 651 | 3 763 651 |
| Utbytte | | -3 700 000 | -3 700 000 |
| Pr 31.12.2024 | 800 000 | 95 933 | 895 933 |

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i P-HUS D 130 AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 200 | 4 000,0 | 800 000 |
| Sum | 200 | | 800 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Thune Eiendom AS | 87 | 43,5 | 43,5 |
| Match Eiendom AS | 40 | 20,0 | 20,0 |
| Thune Eureka AS | 35 | 17,5 | 17,5 |
| Drammensveien 130 Bygning 9 AS | 30 | 15,0 | 15,0 |
| EA Real AS | 6 | 3,0 | 3,0 |
| Drammensveien 130 seksjon 2 DA | 2 | 1,0 | 1,0 |
| Totalt antall aksjer | 200 | 100,0 | 100,0 |

Note 6 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

| | 2024 | 2023 |
|------------------|------------------|------------------|
| Gjeld til Nordea | 1 583 347 | 1 916 679 |
| Sum | 1 583 347 | 1 916 679 |

Årlig avdrag er kr 333.332,-, og lånet løper frem til innløsning i 2029. Lånet er sikret med pant i eiendommen med kr 6 mill.