



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 998 653
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTERMANNNS VEG 1-13 AS
Forretningsadresse: Biskop Gunnerus' gate 14
0185 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: Marianne Farholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2022

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, 25.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		24 615 121	16 817 049
Annen driftsinntekt		178 368	
Sum inntekter		24 793 489	16 817 049
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	10 948 716	10 036 323
Annen driftskostnad	5	2 316 637	962 598
Sum kostnader		13 265 353	10 998 921
Driftsresultat		11 528 136	5 818 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			161 853
Annen finansinntekt		1 172	723
Sum finansinntekter		1 172	162 576
Rentekostnad til foretak i samme konsern		10 290 075	8 850 892
Annen rentekostnad		59 095	40 773
Annen finanskostnad		86	1 804
Sum finanskostnader		10 349 256	8 893 469
Netto finans		-10 348 084	-8 730 893
Ordinært resultat før skattekostnad		1 180 052	-2 912 765
Skattekostnad på ordinært resultat	6	259 609	-640 809
Ordinært resultat etter skattekostnad		920 443	-2 271 956
Årsresultat		920 443	-2 271 956
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		920 443	-2 271 957
Sum overføringer og disponeringer		920 443	-2 271 957



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	422 240 377	432 730 525
Maskiner og anlegg	3	244 495 094	35 043 230
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	1 413 896	1 872 464
Sum varige driftsmidler		668 149 367	469 646 219
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		4 921 490	5 974 258
Sum finansielle anleggsmidler		4 921 490	5 974 258
Sum anleggsmidler		673 070 857	475 620 477
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			8 687 855
Andre fordringer		11 999 501	10 228 806
Konsernfordringer		5 745 717	17 659 839
Sum fordringer		17 745 218	36 576 500
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Sum omløpsmidler		17 745 218	36 576 500
SUM EIENDELER		690 816 075	512 196 977

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	5 000 000	5 000 000
Overkurs	2	5 000 000	5 000 000
Annen innskutt egenkapital	2	60 491 993	57 230 807
Sum innskutt egenkapital		70 491 993	67 230 807
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	-24 782 884	-25 703 317
Sum opptjent egenkapital		-24 782 884	-25 703 317
Sum egenkapital		45 709 109	41 527 490
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	4 423 787	3 244 356
Sum avsetninger for forpliktelser		4 423 787	3 244 356
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4,7	630 694 396	440 850 017
Øvrig langsiktig gjeld		7 457 090	3 233 334
Sum annen langsiktig gjeld		638 151 486	444 083 351
Sum langsiktig gjeld		642 575 273	447 327 707
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	1 481 840	22 042 359
Kortsiktig konserngjeld	4		877 339
Annen kortsiktig gjeld		1 049 854	422 084
Sum kortsiktig gjeld		2 531 694	23 341 782
Sum gjeld		645 106 967	470 669 489
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		690 816 076	512 196 979



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 251275

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 998 653
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTERMANNNS VEG 1-13 AS
Forretningsadresse: Biskop Gunnerus' gate 14
0185 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: Marianne Farholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2022

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, 21.05.2022



Organisasjonsnr: 995 998 653
HOLTERMANNNS VEG 1-13 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		24 615 121	16 817 049
Annen driftsinntekt		178 368	
Sum inntekter		24 793 489	16 817 049
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	10 948 716	10 036 323
Annen driftskostnad	5	2 316 637	962 598
Sum kostnader		13 265 353	10 998 921
Driftsresultat		11 528 136	5 818 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			161 853
Annen finansinntekt		1 172	723
Sum finansinntekter		1 172	162 576
Rentekostnad til foretak i samme konsern		10 290 075	8 850 892
Annen rentekostnad		59 095	40 773
Annen finanskostnad		86	1 804
Sum finanskostnader		10 349 256	8 893 469
Netto finans		-10 348 084	-8 730 893
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		1 180 052	-2 912 765
Skattekostnad på ordinært resultat	6	259 609	-640 809
Ordinært resultat etter skattekostnad		920 443	-2 271 956
Årsresultat		920 443	-2 271 956
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		920 443	-2 271 957
Sum overføringer og disponeringer		920 443	-2 271 957



Organisasjonsnr: 995 998 653
HOLTERMANNNS VEG 1-13 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler		0	0
----------------------------	--	---	---

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og

annen fast eiendom	3	422 240 377	432 730 525
--------------------	---	-------------	-------------

Maskiner og anlegg	3	244 495 094	35 043 230
--------------------	---	-------------	------------

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	1 413 896	1 872 464
---	---	-----------	-----------

Sum varige driftsmidler		668 149 367	469 646 219
-------------------------	--	-------------	-------------

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer		4 921 490	5 974 258
------------------	--	-----------	-----------

Sum finansielle anleggsmidler		4 921 490	5 974 258
----------------------------------	--	-----------	-----------

Sum anleggsmidler		673 070 857	475 620 477
-------------------	--	-------------	-------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		0	0
-----------	--	---	---

Fordringer

Kundefordringer			8 687 855
-----------------	--	--	-----------

Andre fordringer		11 999 501	10 228 806
------------------	--	------------	------------

Konsernfordringer		5 745 717	17 659 839
-------------------	--	-----------	------------

Sum fordringer		17 745 218	36 576 500
----------------	--	------------	------------

Investeringer

Sum investeringer		0	0
-------------------	--	---	---

Sum omløpsmidler		17 745 218	36 576 500
------------------	--	------------	------------

SUM EIENDELER		690 816 075	512 196 977
---------------	--	-------------	-------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	2	5 000 000	5 000 000
-----------------	---	-----------	-----------

Overkurs	2	5 000 000	5 000 000
----------	---	-----------	-----------

Annen innskutt egenkapital	2	60 491 993	57 230 807
----------------------------	---	------------	------------

Sum innskutt egenkapital		70 491 993	67 230 807
--------------------------	--	------------	------------



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	-24 782 884	-25 703 317
Sum opptjent egenkapital		-24 782 884	-25 703 317
Sum egenkapital		45 709 109	41 527 490
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	4 423 787	3 244 356
Sum avsetninger for forpliktelses		4 423 787	3 244 356
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4,7	630 694 396	440 850 017
Øvrig langsiktig gjeld		7 457 090	3 233 334
Sum annen langsiktig gjeld		638 151 486	444 083 351
Sum langsiktig gjeld		642 575 273	447 327 707
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	1 481 840	22 042 359
Kortsiktig konserngjeld	4		877 339
Annen kortsiktig gjeld		1 049 854	422 084
Sum kortsiktig gjeld		2 531 694	23 341 782
Sum gjeld		645 106 967	470 669 489
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		690 816 076	512 196 979



Organisasjonsnr: 995 998 653
HOLTERMANNNS VEG 1-13 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av leieinntekter henføres til den perioden inntekten gjelder for uavhengig av betalingstidspunkt. Innbetaling av leieinntekter skjer forskuddsvis pr kvartal. Felleskostnader levert til leietakerne fra eksterne leverandører påvirker ikke resultatregnskapet utover et administrasjonspåslag som blir regnskapsført som andre inntekter. Forskjell mellom påløpte felleskostnader og a konto innbetalinger av felleskostnader blir balanseført som fordring på leietaker eller gjeld til leietaker. Felleskostnader blir avregnet etter balansedagen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 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. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Kostnader knyttet til byggeprosjekter balanseføres løpende som "Anlegg under utførelse" inntil prosjektene er ferdigstilt. Finansieringsutgifter på kapital som kan knyttes til tilvirkning av anleggsmidler balanseføres regnskapsmessig, men kostnadsføres skattemessig. Prosjektene aktiveres og avskrives fra tidspunkt for ferdigstilling eller når anleggsmiddelet tas i bruk. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 prosent 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort." Forutsetning om fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Gjeld Hovedregelen for finansiering i konsernet er basert på negativ pantsettelse. Konsernregnskap Holtermanns veg 1-13 AS inngår i konsernregnskapet til Entra ASA som har forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til Entra ASA, Postboks 52 Økern, 0508 Oslo.

Note



1
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære	100.00	50000.00	5000000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Entra ASA	100.00	100.00%	Ordinære

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

Note
5

Lønn og ytelser

Note
5

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

Note
5

Ytelser til andre ledende personer

Note
5

Ytelser til revisjon

Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note
5

Obligatorisk tjenstepensjon



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Holtermanns veg 1-13 AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Holtermanns veg 1-13 AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettsviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettsviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL", its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization")), DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnr: 252YG-TLDOJ-NU08T-EYIFM-T7MZZ-ZZ66Q



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Holtermanns veg 1-13 AS

feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Oslo, 1. mars 2022
Deloitte AS

Roger Furholm
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnr: ZS2YG-TLDOJ-NUD8T-EYIFM-T7MZZ-ZZ66Q



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."

Roger Furholm

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1255133

IP: 84.211.xxx.xxx

2022-03-14 14:29:20 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ZS2YG-TLDOJ-NUD8T-EYIFM-T7MZZ-ZZ66Q

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Holtermanns veg 1-13 AS RESULTATREGNSKAP 01.01 - 31.12

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Leieinntekter		24 615 121	16 817 049
Andre driftsinntekter		178 368	-
Sum driftsinntekter		24 793 488	16 817 049
Driftskostnader			
Vedlikeholdskostnader		29 327	40 806
Av- og nedskrivninger	3	10 948 716	10 036 323
Andre driftskostnader	5	2 287 320	921 792
Sum driftskostnader		13 265 362	10 998 921
Driftsresultat		11 528 126	5 818 128
Finansinntekter og -kostnader			
Renteinntekt		-	161 853
Annen finansinntekt		1 172	723
Rentekostnad til selskap i konsern	8	-10 290 075	-8 850 892
Rentekostnad		-59 095	-40 773
Annen finanskostnad		-86	-1 804
Netto finansposter		-10 348 084	-8 730 894
Ordinært resultat før skattekostnad		1 180 042	-2 912 766
Skattekostnad på ordinært resultat	6	259 609	-640 809
Årsresultat		920 433	-2 271 957



Holtermanns veg 1-13 AS

BALANSE PER

	Note	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	422 240 377	432 730 525
Maskiner, anlegg, driftsløsøre og inventar	3	1 413 896	1 872 464
Anlegg under utførelse	3	244 495 094	35 043 230
Sum varige driftsmidler		668 149 368	469 646 220
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		4 921 490	5 974 258
Sum finansielle anleggsmidler		4 921 490	5 974 258
Sum anleggsmidler		673 070 858	475 620 478
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer			
Kundefordringer		-	8 687 855
Fordringer på konsernselskaper	4	5 745 717	17 659 839
Andre kortsiktige fordringer		11 999 501	10 228 806
Sum kortsiktige fordringer		17 745 218	36 576 501
Sum omløpsmidler		17 745 218	36 576 501
Sum eiendeler		690 816 076	512 196 979



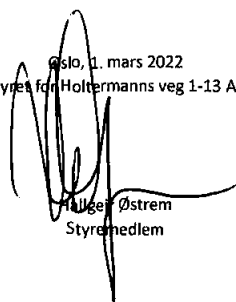
Holtermanns veg 1-13 AS

BALANSE PER

	Note	31.12.2021	31.12.2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	5 000 000	5 000 000
Overkurs	2	5 000 000	5 000 000
Annen innskutt egenkapital	2	60 491 993	57 230 807
Sum innskutt egenkapital		70 491 993	67 230 807
Annen egenkapital	2	-24 782 884	-25 703 317
Sum opptjent egenkapital		-24 782 884	-25 703 317
Sum egenkapital		45 709 109	41 527 490
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	4 423 787	3 244 356
Sum avsetninger for forpliktelser		4 423 787	3 244 356
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	4,7	630 694 396	440 850 017
Øvrig langsiktig gjeld		7 457 090	3 233 334
Sum annen langsiktig gjeld		638 151 486	444 083 351
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	1 481 840	22 042 359
Gjeld til konsernselskaper	4	-	877 339
Annen kortsiktig gjeld		1 049 854	422 084
Sum kortsiktig gjeld		2 531 693	23 341 782
Sum gjeld		645 106 967	470 669 489
Sum egenkapital og gjeld		690 816 076	512 196 979


Anders Olstad
Styrets leder

Oslo, 1. mars 2022
Styret for Holtermanns veg 1-13 AS


Hallgerd Østrem
Styremedlem


Knut Sørngård
Styremedlem



NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring av leieinntekter henføres til den perioden inntekten gjelder for uavhengig av betalingstidspunkt. Innbetaling av leieinntekter skjer forskuddsvis pr kvartal.

Felleskostnader levert til leietakerne fra eksterne leverandører påvirker ikke resultatregnskapet utover et administrasjonspåslag som blir regnskapsført som andre inntekter. Forskjell mellom påløpte felleskostnader og a konto innbetalinger av felleskostnader blir balanseført som fordring på leietaker eller gjeld til leietaker. Felleskostnader blir avregnet etter balansedagen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Kostnader knyttet til byggeprosjekter balanseføres løpende som "Anlegg under utførelse" inntil prosjektene er ferdigstilt. Finansieringsutgifter på kapital som kan knyttes til tilvirkning av anleggsmidler balanseføres regnskapsmessig, men kostnadsføres skattemessig. Prosjektene aktiveres og avskrives fra tidspunkt for ferdigstilling eller når anleggsmiddelet tas i bruk.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 prosent 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.

Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.

Forutsetning om fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Gjeld

Hovedregelen for finansiering i konsernet er basert på negativ pantsettelse.

Konsernregnskap

Holtermanns veg 1-13 AS inngår i konsernregnskapet til Entra ASA som har forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til Entra ASA, Postboks 52 Økern, 0508 Oslo.



Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt EK	Annen EK	Sum
Egenkapital per 01.01	5 000 000	5 000 000	57 230 807	-25 703 317	41 527 490
Mottatt konsernbidrag med skatteeffekt	-	-	3 261 186	-	3 261 186
Årets resultat	-	-	-	920 433	920 433
Egenkapital per 31.12	5 000 000	5 000 000	60 491 993	-24 782 884	45 709 109

Aksjekapitalen består av 100 aksjer med pålydende NOK 50 000 per aksje.
Alle aksjene i Holtermanns veg 1-13 AS eies av Entra ASA.

Note 3 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler	Tomter *	Bygninger	Anlegg under utførelse *	Driftsløsøre	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost per 01.01	100 274 690	342 071 804	35 043 230	2 292 818	479 682 543
Tilgang	-	-	209 451 864	-	209 451 864
Anskaffelseskost per 31.12	100 274 690	342 071 804	244 495 094	2 292 818	689 134 407
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01	-	9 615 969	-	420 354	10 036 323
Årets avskrivninger	-	10 490 148	-	458 568	10 948 716
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12	-	20 106 117	-	878 922	20 985 039
Balanseført verdi per 31.12	100 274 690	321 965 687	244 495 094	1 413 896	668 149 368
Økonomisk levetid		20 år/50 år		3 år/5 år	
Avskrivningsplan		Lineær		Lineær	

*) Det er ikke avskrivning på tomter og anlegg under utførelse.

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Kortsiktige fordringer	31.12.2021	31.12.2020
Mottatt konsernbidrag	4 181 008	17 659 839
Andre fordringer	1 564 709	-
Fordringer på konsernselskaper	5 745 717	17 659 839

Annen langsiktig gjeld	31.12.2021	31.12.2020
Annen langsiktig gjeld til morselskap *	630 694 396	440 850 017

Kortsiktig gjeld	31.12.2021	31.12.2020
Leverandørgjeld	6 188	-

Annen gjeld	-	877 339
Gjeld til konsernselskaper	-	877 339

*) Beløpet er i sin helhet saldo på konto i konsernkontosystemet.
Den langsiktige gjelden forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.

Godtgjørelse til revisor	2021	2020
Lovpålagt revisjon (eks mva)	15 400	18 000



Note 6 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2021	2020
Skattekostnad av mottatt konsernbidrag	-919 822	-3 885 165
Endring i utsatt skatt	1 179 431	3 244 356
Sum skattekostnad	259 609	-640 809

Beregning av årets skattegrunnlag:	2021	2020
Resultat før skattekostnad	1 180 042	-2 912 766
Endring i midlertidige forskjeller	-5 361 050	-14 747 073
Mottatt konsernbidrag	4 181 008	17 659 839
Årets skattegrunnlag	-	-

Oversikt over midlertidige forskjeller:

	Endring	31.12.2021	31.12.2020
Anleggsmidler	-5 361 050	20 108 123	14 747 073
Sum	-5 361 050	20 108 123	14 747 073

22 % utsatt skatt	4 423 787	3 244 356
Bokført 22 % utsatt skatt	4 423 787	3 244 356

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt:	2021	2020
22 % skatt av resultat før skatt	259 609	-640 809
Beregnet skattekostnad	259 609	-640 809
Effektiv skattesats *	22,0 %	22,0 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt

Note 7 Bankkonto

Selskapet har bankkonto i et konsernkontosystem der morselskapet finansierer døtrenes behov for likviditet. Morselskapets konsernkontosystem har felles ramme.

Note 8 Rentekostnad til konsernselskap

	2021	2020
Betalte renter til konsernselskap	11 890 174	11 029 245
Balanseførte byggelånsrenter	-1 600 099	-2 178 353
Sum	10 290 075	8 850 892