



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 107 501
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS KIRKEVEIEN 39
Forretningsadresse: v/ Hammersborg Eiendomsforvaltning
Hammersborg torg 3
0179 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: Hammersborg Eiendomsforvaltning AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2021

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

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2020 for 921107501

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2,3	1 096 944	1 002 504
Sum inntekter		1 096 944	1 002 504
Kostnader			
Lønnskostnad	4	42 217	41 076
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	12	95 966	95 966
Annen driftskostnad	5,6,7,8 ,9,	636 383	2 190 636
Sum kostnader		774 566	2 327 678
Driftsresultat		322 378	-1 325 174
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		161	361
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad	11	139 303	121 596
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-139 142	-121 235
Ordinært resultat før skattekostnad		183 236	-1 446 409
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		183 236	-1 446 409
Totalresultat		183 236	-1 446 409
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		183 236	-1 446 409
Sum overføringer og disponeringer		183 236	-1 446 409



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2 001 665	2 097 631
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler	12	2 001 665	2 097 631
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer	13	114 345	103 138
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	14	516 135	1 006 007
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		516 135	1 006 007
Sum omløpsmidler		630 480	1 109 146
SUM EIENDELER		2 632 145	3 206 776

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		133 500	133 500
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 909 537	-2 092 773
Sum opptjent egenkapital		-1 909 537	-2 092 773
Sum egenkapital	15	-1 776 037	-1 959 273
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	16	4 269 345	4 385 888
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		4 269 345	4 385 888
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 178	701 724
Annen kortsiktig gjeld	17	95 659	78 438
Sum kortsiktig gjeld		138 837	780 162
Sum gjeld		4 408 182	5 166 050
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 632 145	3 206 776



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 775527

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 107 501
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS KIRKEV 39
Forretningsadresse: c/o Brækhus Dege Eiendom AS
Haakon VIIIs gate 5
0161 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: Hammersborg Eiendomsforvaltning AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2021

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 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, 05.10.2021

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: 921 107 501
AS KIRKEV 39

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2,3	1 096 944	1 002 504
Sum inntekter		1 096 944	1 002 504
Kostnader			
Lønnskostnad	4	42 217	41 076
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	12	95 966	95 966
Annen driftskostnad	5,6,7,8,9	636 383	2 190 636
Sum kostnader		774 566	2 327 678
Driftsresultat		322 378	-1 325 174
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		161	361
Sum finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad	11	139 303	121 596
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-139 142	-121 235
Ordinært resultat før skattekostnad		183 236	-1 446 409
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		183 236	-1 446 409
Totalresultat		183 236	-1 446 409
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		183 236	-1 446 409
Sum overføringer og disponeringer		183 236	-1 446 409



Organisasjonsnr: 921 107 501
AS KIRKEV 39

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og
annen fast eiendom 2 001 665 2 097 631
Sum varige driftsmidler 0 0

Finansielle anleggsmidler
Sum finansielle
anleggsmidler 0 0

Sum anleggsmidler 12 2 001 665 2 097 631

Omløpsmidler
Varer
Sum varer 0 0

Fordringer
Andre fordringer 13 114 345 103 138
Sum fordringer 0 0

Investeringer
Sum investeringer 0 0

**Bankinnskudd, kontanter
og lignende**
Bankinnskudd, kontanter
og lignende 14 516 135 1 006 007
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 516 135 1 006 007

Sum omløpsmidler 630 480 1 109 146

SUM EIENDELER 2 632 145 3 206 776

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 133 500 133 500
Annen innskutt egenkapital 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 0

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		-1 909 537	-2 092 773
Sum opptjent egenkapital		-1 909 537	-2 092 773
Sum egenkapital	15	-1 776 037	-1 959 273
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	16	4 269 345	4 385 888
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		4 269 345	4 385 888
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 178	701 724
Annen kortsiktig gjeld	17	95 659	78 438
Sum kortsiktig gjeld		138 837	780 162
Sum gjeld		4 408 182	5 166 050
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 632 145	3 206 776



Organisasjonsnr: 921 107 501
AS KIRKEV 39

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak, og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for boligaksjeselskap. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 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 en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Driftsinntekter Felleskostnader inntektsføres hver måned ved fakturering av aksjonærer i henhold til vedtatt faktureringsplan. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Foretakets likviditet er tilfredsstillende. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller foretakets stilling. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter foretaket har hatt er medtatt i det fremlagte regnskapet.

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	1780.00	75.00	133500.00

Note

3

Lønn og ytelser

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5217.00	5076.00



<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37000.00	36000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	42217.00	41076.00

Selskapet har hverken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP). Det ble utbetalt styrehonorar i perioden.

Note
3

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
3

Ytelser til andre ledende personer

Note
3

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6174.00	6063.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6174.00	6063.00

Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note
5

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei



Selskapet har hverken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP).

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i AS Klrkev 39

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vikka, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert AS Klrkev 39s årsregnskap som viser et overskudd på kr 183 236. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 rettvise 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 International Standards on Auditing (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 ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise 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 avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/ is a member of Den norske Revisorforening.

Penneo Dokumentnøkkel: C3LY1-74M2-5GZEO-HLK24-WEEZ7



Revisors beretning 2020 for AS Klrkev 39



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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 3. september 2021
RSM Norge AS

Cecilie Tronstad
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: C3LY1-SUKY1-74M2-5GZEO-HLK24-VWEZ7



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."

Cecilie Tronstad

Partner

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5999-4-1466689

IP: 77.17.xxx.xxx

2021-09-03 05:57:15Z



Penneo Dokumentnøkkel: C3LY1-SUKY1-74M42-5GZEO-HLK24-VWEZ7

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>



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
AS Kirkeveien 39

Tid: Torsdag 6. mai 2021, kl. 17:00

Sted: Digitalt møte





Til aksjonærene:

Det innkalles til ordinær generalforsamling i AS Kirkeveien 39

Til informasjon har Brækhus Eiendom AS nå endret navn til Hammersborg Eiendomsforvaltning AS.

Tid: Torsdag 6. mai kl. 17:00

Sted: Digitalt møte via Microsoft Teams

Møtet avholdes ved hjelp av Microsoft Teams. Link til møtet sendes ut i separat e-post. Kontakt styret eller forretningsfører hvis du har utfordringer med bruk av digital møtplattform.

Hvis man ikke kan delta i møtet, kan man gi fullmakt til en som skal delta. Fullmakt vedlagt.

SAKSLISTE

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

1. Konstituering

- 1.1 Valg av møteleder
- 1.2 Valg av protokollfører
- 1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
- 1.4 Opptak av navnefortegnelse
- 1.5 Godkjenning av saksliste

2. Årsmelding fra styret

3. Årsoppgjøret

4. Godtgjørelse til styret og revisor

5. Endring av husordensreglene

6. Valg

- 6.1 Valg av styreleder
- 6.2 Valg av styremedlemmer
- 6.3 Eventuelt valg av varamedlemmer

Oslo, 29.4.2021

AS Kirkeveien 39

STYRET



Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære årsmøte

Sak 1: Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på årsmøte.

Sak 2: Årsmelding fra styret

Årsmelding for 2020 fremlegges på eller i forkant av generalforsamlingen.

Sak 3: Årsoppgjøret

Resultatregnskap 2020, balanse pr. 31.12.2020 og budsjett for 2021 følger vedlagt.

3.1 Forslag til vedtak

Resultatregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 183 236 og anbefales godkjent.

Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter sameiet har hatt, er medtatt i det fremlagte regnskapet.

3.2 Budsjett for 2021 anbefales tatt til orientering.

Sak 4: Godtgjørelse til styret og revisor

Styret foreslår styrehonorar for perioden 2020/2021 på kr 38 000.
Revisor honoreres etter faktura.

Sak 5: Endring av husordensregler

Styret foreslår følgende endringer i husordensreglene:

§2: Andre setning strykes og erstattes med: Dette må reserveres med informasjon på tavler i begge oppganger 4 dager i forveien.

§5: De to siste setningene strykes.

§7: Paragrafen strykes slik den står og erstattes med: Dyrehold må ikke være til sjenanse for naboene. Det er båndtvang for hunder i oppgangene

§8: Første setning strykes.

§10: Avsnitt to strykes

§11: I andre avsnitt strykes alt etter første setning.

§13: Biloppstillingsplassen er kun for korttidsparkering!
Det må ikke dobbeltparkeres mandag-fredag i tidsrommet kl 05.00-12.00, da vaktmester, renovasjon, trappevask, hjemmetjenester etc må ha tilgang.



Håndverkere o.l. som er engasjert av beboerne kan ikke parkere hele dagen da andre må ha tilgang. Aksjonærene plikter å passe på at deres besøkende overholder parkeringsbestemmelsene. Det må legges synlig lapp i vinduet med navn på hvem man besøker og eget mobilnummer.

- §15: Hele paragrafen strykes
- §16: «Krav på» endres til «rett til»
- §17: Stryk første setning
- §18: Denne husorden trer i kraft dagen etter generalforsamling 6. mai 2021.

Sak 6: Valg

Aksjeselskapet skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, eventuelt med inntil like mange varamedlemmer. Det har ikke vært valgt varamedlemmer til styret siden 2013. Følgende styre innstilles til valg på generalforsamlingen:

Jens Jørgen Lie, styreleder
Kristine Pedersen, styremedlem
Trond Nygård, styremedlem

- 6.1 Valg av styreleder
- 6.2 Valg av styremedlemmer
- 6.3 Eventuelt valg av varamedlemmer



Resultatregnskap 2020

AS Kirkev 39
av Hammersborg Eiendomsforvaltning AS
Alle beløp i NOK

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Driftsinntekter					
Fellesutgifter	2	1 037 424	942 984	943 000	1 037 000
Andre leieinntekter	3	59 520	59 520	59 000	59 000
Sum driftsinntekter		1 096 944	1 002 504	1 002 000	1 096 000
Driftskostnader					
Avskrivninger	12	95 966	95 966	96 000	96 000
Lønnskostnader	4	42 217	41 076	41 000	42 000
Revisjonshonorar	5	6 174	6 063	7 000	7 000
Forretningsførerhonorar		41 455	40 712	45 000	46 000
Forsikringspremier		34 484	30 325	35 000	39 000
Energikostnader		105 823	151 439	145 000	147 000
Kommunale avgifter	6	152 728	145 099	156 000	163 000
Andre driftskostn. eiendom	7	219 474	214 176	203 000	206 000
Driftskostnader administrasjon	8	4 017	6 181	8 000	8 000
Reparasjoner og vedlikehold	9	57 614	1 590 008	103 000	53 000
Andre kostnader	10	14 615	6 634	7 000	8 000
Sum driftskostnader		774 566	2 327 678	846 000	815 000
Driftsresultat		322 378	-1 325 174	156 000	281 000
Finansinntekter		161	361	0	0
Finanskostnader	11	139 303	121 596	154 000	120 000
Resultat av finansposter		-139 142	-121 235	-154 000	-120 000
Årsresultat		183 236	-1 446 409	2 000	161 000



Balanse pr. 31.12.2020

AS Kirkev 39
av Hammersborg Eiendomsforvaltning AS
Alle beløp i NOK

	Note	2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Bygninger		562 168	562 168
Påkostninger/vedlikehold		1 439 497	1 535 463
Sum anleggsmidler	12	2 001 665	2 097 631
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	13	114 345	103 139
Kontanter og bankinnskudd	14	516 135	1 006 007
Sum omløpsmidler		630 480	1 109 146
Sum eiendeler		2 632 145	3 206 776
Gjeld og egenkapital			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital/Aksjekapital		133 500	133 500
Annen egenkapital		-2 092 773	-2 092 773
Årets resultat		183 236	0
Sum egenkapital / (- udekket tap) 15		-1 776 037	-1 959 273
Langsiktig gjeld			
Pantelån	16	4 269 345	4 385 888
Sum langsiktig gjeld		4 269 345	4 385 888
Kortsiktig gjeld			
Depositum og forskudd felleskostn.		64 972	53 702
Påløpte rentekostnader		665	890
Leverandørgjeld		43 178	701 724
Annen kortsiktig gjeld	17	30 022	23 846
Sum kortsiktig gjeld		138 837	780 162
Sum gjeld		4 408 182	5 166 050
Sum egenkapital og gjeld		2 632 145	3 206 776

OSLO,
Styret for AS Kirkev 39

Jens Jørgen Lie
Styrets leder

Randi Mogård
Styremedlem

Trond Nygård
Styremedlem

Balanserapport 2020 for AS Kirkev 39



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak, og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for boligaksjeselskap.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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 en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Driftsinntekter

Felleskostnader inntektsføres hver måned ved fakturering av aksjonærer i henhold til vedtatt faktureringsplan.

Økonomi

Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Foretakets likviditet er tilfredsstillende. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller foretakets stilling. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter foretaket har hatt er medtatt i det fremlagte regnskapet.

Note 2 Fellesutgifter

	2020	2019
Fellesutgifter fakturert	1 037 424	942 984
Sum fellesutgifter	1 037 424	942 984

Note 3 Andre leieinntekter

	2020	2019
Kabel TV	59 520	59 520
Sum andre leieinntekter	59 520	59 520

Note 4 Lønnskostnader

	2020	2019
Arbeidsgiveravgift	5 217	5 076
Styre- og møtehonorerar	37 000	36 000
Sum lønnskostnader	42 217	41 076

Selskapet har hverken ansatte eller pensjonsforpliktelser (OTP).

Det ble utbetalt styrehonorar i perioden. Arbeidsmiljøet for styret anses for å være godt.

Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et boligselskap.



Note 5 Revisjonshonorar

	2020	2019
Revisjonshonorar	6 174	6 063
Sum revisjonshonorar	6 174	6 063

Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon.

Note 6 Kommunale avgifter

	2020	2019
Avløps-, kloakkavgift	51 075	46 220
Eiendomsskatt	8 176	10 514
Feieavgift	6 014	6 512
Renovasjonsavgift	52 934	50 606
Vannavgift	34 529	31 246
Sum kommunale avgifter	152 728	145 099

Note 7 Andre driftskostnader

	2020	2019
Andre driftskostnader, eiendom	937	0
Containerleie/-tømming	8 882	9 297
Driftsmateriell	0	990
Dugnad, kostnader	504	0
Kabel-tv/internett	59 112	58 049
Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.	0	3 653
Nøkler, låser, navneskilt o.l.	4 488	7 917
Snøbrøyting og strøing	18 943	18 658
Tilleggstjenester vaktmester	9 760	2 188
Trappevask/renhold	47 468	46 056
Vaktmestertjeneste, fast	69 380	67 369
Sum andre driftskostnader eiendom	219 474	214 176

Note 8 Driftskostnader administrasjon

	2020	2019
Fakturaproduksjon, ligningsoppgaver mm	2 017	1 980
Ikke fradragsberettigede gaver	0	1 000
IT kostnader	1 639	2 272
Porto	361	929
Sum driftskostnader administrasjon	4 017	6 181

Note 9 Reparasjon og vedlikehold

	2020	2019
Elektrikerarbeid	6 637	0
Gartnerarbeid - grøntanlegg	5 558	23 565
Porttelefon	4 983	0
Rørleggerarbeid	24 537	30 752
Takararbeid	0	1 533 891
Varmeinstallasjon	15 900	1 800
Sum reparasjoner og vedlikehold	57 614	1 590 008



Note 10 Andre kostnader

	2020	2019
Andre kostnader	0	15
Bank og kortgebyr	6 616	6 619
Kostnader gen.fors/årsmøter	8 000	0
Øre-/kroneavrunding	-1	0
Sum andre kostnader	14 615	6 634

Note 11 Finanskostnad

	2020	2019
Morarenter	0	129
Rentekostnader 62948	0	96 776
Rentekostnader 88009	139 303	24 691
Sum finanskostnader	139 303	121 596

Note 12 Anleggsmidler

	Bygninger	Bergvarme	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	562 168	1 919 327	2 481 495
Akk. avskrivninger 31.12.	0	479 830	479 830
Regnskapsmessig verdi	562 168	1 439 497	2 001 665
Årets avskrivninger	0	95 966	95 966
Økonomisk levetid	20 år		
Avskrivningsplan	5%		

I 2016 er det aktivert kostnad vedr. bergvarme. Den blir avskrevet over 20 år. Selskapets langsiktige gjeld er pantsikret i bygningen som har en mindre bokført verdi enn saldo på gjelden. Se note 16.

Note 13 Kortsiktige fordringer

	2020	2019
Kundefordringer	-64 128	-53 702
Kunderestanse	64 972	53 702
Kundefordringer	844	0
Andre fordringer	0	140
Andre periodiseringer	9 541	9 403
Leverandører - til gode	7 102	0
Periodisering forsikring	36 740	34 484
Periodisering kabel TV	60 118	59 112
Andre kortsiktige fordringer	113 501	103 139
Sum kortsiktige fordringer	114 345	103 139



Note 14 Kontanter og bankinnskudd

	2020	2019
DNB 2326	505 014	1 003 782
Nordea 22842	690	2 065
Skattetrekk 01458	10 431	160
Sum kontanter og bankinnskudd	516 135	1 006 007

Note 15 Egenkapital

	2020	2019
Aksjekapital	133 500	133 500
Udekket tap	-2 092 773	-2 092 773
Sum egenkapital 01.01	-1 959 273	-1 959 273
Årets resultat	183 236	0
Sum egenkapital 31.12	-1 776 037	-1 959 273

Selskapet har 1780 aksjer pålydende kr. 75, til sammen kr. 133 500.

Selskapet har negativ egenkapital. Selskapet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.

Note 16 Langsiktig gjeld

	2020	2019
Handelsbanken 88009	4 269 345	4 385 888
Sum langsiktig gjeld	4 269 345	4 385 888

Långiver er Handelsbanken. Lånet gjelder kostnad vedr. bergvarme. Lånet har rentesats lik 2,85% og betales over 12 terminer i året. Lånet løper til 2044.

Kr. 3.599.882,- av den langsiktige gjelden pluss renter forfaller til betaling etter 5 år etter regnskapsårets utgang.

Lånet er sikret i selskapet bygninger som har en bokført verdi som er mindre enn lånets saldo. Det legges til grunn at bygningsmassens reelle verdi er vesentlig høyere enn bokført, basert på anslått markedsverdi og fullverdigrunnlaget i selskapets forsikringspolise som er kr. 66 664 902,-

Note 17 Kortsiktig gjeld

	2020	2019
Andre påløpte kostnader	14 538	23 846
Forskuddstrekk	10 267	0
Skyldig arbeidsgiveravgift	5 217	0
Sum annen kortsiktig gjeld	30 022	23 846



Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen kan du møte ved fullmektig.

Ønsker du å benytte denne retten kan fullmakten under benyttes.

FULLMAKT

Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling.

Jeg, er eier av seksjon nr. i

AS Kirkeveien 39

Jeg kan ikke møte på generalforsamlingen den 6. mai 2021, og gir med dette

**..... fullmakt til å møte og avlegge
stemme for meg.**

....., den

Underskrift

