



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 921 087 659  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PAKKHUSET UTE DEPOT AS  
Forretningsadresse: Osloveien 14B  
7374 RØROS

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: Gabriele Telwest  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*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, 23.03.2025



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		619 872	613 872
<b>Sum inntekter</b>		<b>619 872</b>	<b>613 872</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	130 000
Annen driftskostnad		156 500	103 784
<b>Sum kostnader</b>		<b>286 500</b>	<b>233 784</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>333 372</b>	<b>380 088</b>
<b>Finansresultat</b>			
Annen rentekostnad		60 642	46 286
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>60 642</b>	<b>46 286</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-60 642</b>	<b>-46 286</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>272 730</b>	<b>333 802</b>
Skattekostnad på resultat	2	3 840	32 905
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		255 403	162 625
Avsatt til annen egenkapital		13 487	138 272
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	6 020 000	6 150 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>6 020 000</b>	<b>6 150 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4	294 642	177 045
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>294 642</b>	<b>177 045</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 314 642</b>	<b>6 327 045</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		4 836	4 230
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 836</b>	<b>4 230</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		189 102	313 716
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>189 102</b>	<b>313 716</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>193 938</b>	<b>317 946</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 508 580</b>	<b>6 644 991</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000
Overkurs		4 081 743	4 081 743



### Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 181 743</b>	<b>4 181 743</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		313 562	300 075
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>313 562</b>	<b>300 075</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>4 495 305</b>	<b>4 481 818</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2	1 114 203	1 134 641
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>1 114 203</b>	<b>1 134 641</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	856 054	916 617
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>856 054</b>	<b>916 617</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 970 257</b>	<b>2 051 258</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		4 156	33 141
Betalbar skatt	2	24 278	57 392
Skyldig offentlige avgifter		13 789	9 700
Annen kortsiktig gjeld		795	11 682
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>43 018</b>	<b>111 915</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 013 275</b>	<b>2 163 173</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 508 580</b>	<b>6 644 991</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 642932

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 921 087 659  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PAKKHUSET UTE DEPOT AS  
Forretningsadresse: Osloveien 14B  
7374 RØROS

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: Gabriele Telwest  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2024

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*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, 15.07.2024



Organisasjonsnr: 921 087 659  
PAKKHUSET UTE DEPOT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		619 872	613 872
<b>Sum inntekter</b>		<b>619 872</b>	<b>613 872</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	130 000
Annen driftskostnad		156 500	103 784
<b>Sum kostnader</b>		<b>286 500</b>	<b>233 784</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>333 372</b>	<b>380 088</b>
Annen rentekostnad		60 642	46 286
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>60 642</b>	<b>46 286</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-60 642</b>	<b>-46 286</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på resultat	2	3 840	32 905
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		255 403	162 625
Avsatt til annen egenkapital		13 487	138 272
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>



Organisasjonsnr: 921 087 659  
PAKKHUSET UTE DEPOT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.  
fast eiendom

1, 3

6 020 000

6 150 000

Sum varige driftsmidler

6 020 000

6 150 000

#### Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme  
konsern

4

294 642

177 045

Sum finansielle  
anleggsmidler

294 642

177 045

Sum anleggsmidler

6 314 642

6 327 045

#### Omløpsmidler

##### Varer

#### Fordringer

Andre kortsiktige  
fordringer

4 836

4 230

Sum fordringer

4 836

4 230

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l.

189 102

313 716

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende

189 102

313 716

Sum omløpsmidler

193 938

317 946

SUM EIENDELER

6 508 580

6 644 991

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital

100 000

100 000

Overkurs

4 081 743

4 081 743

Sum innskutt egenkapital

4 181 743

4 181 743

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

313 562

300 075

Sum opptjent egenkapital

313 562

300 075



<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>4 495 305</b>	<b>4 481 818</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2	1 114 203	1 134 641
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>1 114 203</b>	<b>1 134 641</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	856 054	916 617
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>856 054</b>	<b>916 617</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 970 257</b>	<b>2 051 258</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		4 156	33 141
Betalbar skatt	2	24 278	57 392
Skyldig offentlige avgifter		13 789	9 700
Annen kortsiktig gjeld		795	11 682
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>43 018</b>	<b>111 915</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 013 275</b>	<b>2 163 173</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 508 580</b>	<b>6 644 991</b>



Organisasjonsnr: 921 087 659  
PAKKHuset UTE DEPOT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
5

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.



## Pakkhuset Ute Depot AS

### Noter til regnskapet for 2023

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes i samsvar med leiekontrakt.

#### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

#### Note 1 – Lønnskostnader, godtgjørelse

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

#### Note 1 – Varige driftsmidler

	Tomter, bygn.	Inv, verktøy	Sum
Anskaffelseskost 01.01	8 526 123	291 547	8 817 670
Tilgang/avgang	0	0	0
Samlede avskrivninger	2 636 123	291 547	2 927 670
Bokført verdi 31.12	5 890 000	0	5 890 000
Årets avskrivninger	130 000	0	130 000
Prosent for avskrivninger	0 – 2,5	10-20	

**Note 2 – Skattekostnad**

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	24 278
Endring utsatt skatt	-20 438
Sum skattekostnad	<u>3 840</u>

**Note 3 – Pantstillelser, garantiansvar**

Av selskapets bokførte gjeld er kr 856 054 sikret ved pant.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:

Eiendom	6 020 000
---------	-----------

Eiendommen er videre stillet som pant for morselskapets gjeld til kredittinstitusjon med 6.5 mill.

**Note 4 – Konsernmellomværende**

Selskapet har i 2023 gitt konsernbidrag på kr 255 403, og har ved årsskiftet fordring på kr 294 642 på morselskapet.

**Note 5 – Egenkapital**

Egenkapital 01.01	4 481 818
Årets overskudd	268 890
Avgitt konsernbidrag	-255 403
Egenkapital 31.12	<u>4 495 305</u>

**Note 5 – Lønnskostnader, godtgjørelse**

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



### RESULTATREGNSKAP

#### PAKKHUSET UTE DEPOT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Annen driftsinntekt		619 872	613 872
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>619 872</b>	<b>613 872</b>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	130 000
Annen driftskostnad		156 500	103 784
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>286 500</b>	<b>233 784</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>333 372</b>	<b>380 088</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen rentekostnad		60 642	46 286
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-60 642</b>	<b>-46 286</b>
Resultat før skattekostnad		272 730	333 802
Skattekostnad på resultat	2	3 840	32 905
<b>Resultat</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt konsernbidrag		255 403	162 625
Avsatt til annen egenkapital		13 487	138 272
<b>Sum overføringer</b>		<b>268 890</b>	<b>300 897</b>



### BALANSE

#### PAKKHUSET UTE DEPOT AS

EIENDELER	Note	2023	2022
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	6 020 000	6 150 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>6 020 000</b>	<b>6 150 000</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4	294 642	177 045
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>294 642</b>	<b>177 045</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 314 642</b>	<b>6 327 045</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Andre kortsiktige fordringer		4 836	4 230
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 836</b>	<b>4 230</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		189 102	313 716
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>193 938</b>	<b>317 946</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>6 508 580</b>	<b>6 644 991</b>



### BALANSE

#### PAKKHUSET UTE DEPOT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000
Overkurs		4 081 743	4 081 743
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 181 743</b>	<b>4 181 743</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital		313 562	300 075
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>313 562</b>	<b>300 075</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>4 495 305</b>	<b>4 481 818</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</b>			
Utsatt skatt	2	1 114 203	1 134 641
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>1 114 203</b>	<b>1 134 641</b>
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	856 054	916 617
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>856 054</b>	<b>916 617</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		4 156	33 141
Betalbar skatt	2	24 278	57 392
Skyldig offentlige avgifter		13 789	9 700
Annen kortsiktig gjeld		795	11 682
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>43 018</b>	<b>111 915</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 013 275</b>	<b>2 163 173</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>6 508 580</b>	<b>6 644 991</b>

Røros, 30.05.2024  
Styret i Pakkhuset Ute Depot AS

Gabriele Telwest  
styreleder