



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 920 397 956  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: BASALTVEIEN 20 AS  
Forretningsadresse: Granåsen 20  
1362 HOSLE

### 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: Andreas Klamerholm Tofte  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2022

### 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, 14.06.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Foreldrebetaling		2 347 677	2 309 038
Tilskudd	10	10 349 470	10 247 570
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 697 147</b>	<b>12 556 608</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2	9 901 572	9 498 408
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	263 400	300 601
Annen driftskostnad		2 109 911	1 438 392
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 274 883</b>	<b>11 237 401</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>422 264</b>	<b>1 319 207</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			1 007
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>1 007</b>
Annen rentekostnad		28 439	56 514
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>28 439</b>	<b>56 514</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-28 439</b>	<b>-55 507</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>393 825</b>	<b>1 263 700</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	8	89 664	296 268
Endring utsatt skatt	8	-3 023	-18 279
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		2 000 000	



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Avsatt til annen egenkapital			985 711
Overført fra annen egenkapital		-1 692 816	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		3 542 000	3 704 000
Påkostning leide lokaler		51 395	64 895
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		577 361	288 925
<b>Sum varige driftsmidler</b>	5	<b>4 170 756</b>	<b>4 057 819</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 170 756</b>	<b>4 057 819</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		354 003	67 951
Andre kortsiktige fordringer		632 193	428 491
Konsernfordringer	6	26 529	19 348
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 012 725</b>	<b>515 790</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	786 321	3 571 535
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>786 321</b>	<b>3 571 535</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 799 046</b>	<b>4 087 325</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 969 802</b>	<b>8 145 144</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4	33 996	33 996
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>33 996</b>	<b>33 996</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		836 511	2 529 327
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>836 511</b>	<b>2 529 327</b>
<b>Sum egenkapital</b>	9	<b>870 507</b>	<b>2 563 323</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	8	66 668	69 691
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>66 668</b>	<b>69 691</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	3 123 120	3 383 380
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>3 123 120</b>	<b>3 383 380</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>3 189 788</b>	<b>3 453 071</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		-14 364	46 667
Betalbar skatt	8	89 664	296 268
Skyldig offentlige avgifter		485 862	518 982
Annen kortsiktig gjeld		1 348 345	1 266 833
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 909 507</b>	<b>2 128 750</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 099 295</b>	<b>5 581 821</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 969 802</b>	<b>8 145 144</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 879283

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 920 397 956  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: BASALTVEIEN 20 AS  
Forretningsadresse: Granåsen 20  
1362 HOSLE

#### 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: Andreas Klamerholm Tofte  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2022

#### Revisjon

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 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, 17.08.2022



Organisasjonsnr: 920 397 956  
BASALTVEIEN 20 AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Foreldrebetaling		2 347 677	2 309 038
Tilskudd	10	10 349 470	10 247 570
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 697 147</b>	<b>12 556 608</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2	9 901 572	9 498 408
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	263 400	300 601
Annen driftskostnad		2 109 911	1 438 392
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 274 883</b>	<b>11 237 401</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>422 264</b>	<b>1 319 207</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			1 007
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>1 007</b>
Annen rentekostnad		28 439	56 514
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>28 439</b>	<b>56 514</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-28 439</b>	<b>-55 507</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	8	89 664	296 268
Endring utsatt skatt	8	-3 023	-18 279
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		2 000 000	
Avsatt til annen egenkapital			985 711
Overført fra annen egenkapital		-1 692 816	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>





Organisasjonsnr: 920 397 956  
BASALTVEIEN 20 AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		3 542 000	3 704 000
Påkostning leide lokaler		51 395	64 895
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		577 361	288 925
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>5</b>	<b>4 170 756</b>	<b>4 057 819</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 170 756</b>	<b>4 057 819</b>
--------------------------	--	------------------	------------------

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer		354 003	67 951
Andre kortsiktige fordringer		632 193	428 491
Konsernfordringer	6	26 529	19 348
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 012 725</b>	<b>515 790</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	3	786 321	3 571 535
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>786 321</b>	<b>3 571 535</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 799 046</b>	<b>4 087 325</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 969 802</b>	<b>8 145 144</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4	33 996	33 996
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>33 996</b>	<b>33 996</b>

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		836 511	2 529 327
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>836 511</b>	<b>2 529 327</b>

<b>Sum egenkapital</b>	<b>9</b>	<b>870 507</b>	<b>2 563 323</b>
------------------------	----------	----------------	------------------



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	8	66 668	69 691
<b>Sum avsetninger for forpliktelseser</b>		<b>66 668</b>	<b>69 691</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	3 123 120	3 383 380
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>3 123 120</b>	<b>3 383 380</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>3 189 788</b>	<b>3 453 071</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		-14 364	46 667
Betalbar skatt	8	89 664	296 268
Skyldig offentlige avgifter		485 862	518 982
Annen kortsiktig gjeld		1 348 345	1 266 833
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 909 507</b>	<b>2 128 750</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 099 295</b>	<b>5 581 821</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 969 802</b>	<b>8 145 144</b>



Organisasjonsnr: 920 397 956  
BASALTVEIEN 20 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
18.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



# Årsregnskap

**2021**

**Basaltveien 20 AS**



## Nilsen Revisjon

Statsautorisert revisor  
Thomas Nilsen

Slependveien 48  
1341 Slependen

### UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Basaltveien 20 AS

#### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

##### Konklusjon

Jeg har revidert Basaltveien 20 AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr. 307.184. Årsregnskapet 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 min mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

##### Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Jeg er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standard Board for Accountants (IESBA-reglene), og jeg har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter min vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

##### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

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

Mitt 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 min 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.

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

Slependen, den 19. april 2022

Nilsen Revisjon

Thomas Nilsen



### RESULTATREGNSKAP

#### BASALTVEIEN 20 AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Foreldrebetaling		2 347 677	2 309 038
Tilskudd	10	10 349 470	10 247 570
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>12 697 147</b>	<b>12 556 608</b>
Lønnskostnad	2	9 901 572	9 498 408
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	263 400	300 601
Annen driftskostnad		2 109 911	1 438 392
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>12 274 883</b>	<b>11 237 401</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>422 264</b>	<b>1 319 207</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		0	1 007
Annen rentekostnad		28 439	56 514
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-28 439</b>	<b>-55 507</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>393 825</b>	<b>1 263 700</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	8	89 664	296 268
Endring utsatt skatt	8	-3 023	-18 279
<b>Ordinært resultat</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Tilleggsutbytte		2 000 000	0
Avsatt til annen egenkapital		0	985 711
Overført fra annen egenkapital		-1 692 816	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>307 184</b>	<b>985 711</b>



## BALANSE

### BASALTVEIEN 20 AS

EIENDELER	Note	2021	2020
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		3 542 000	3 704 000
Påkostning leide lokaler		51 395	64 895
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		577 361	288 925
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>5</b>	<b>4 170 756</b>	<b>4 057 819</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 170 756</b>	<b>4 057 819</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		354 003	67 951
Andre kortsiktige fordringer		632 193	428 491
Konsernfordringer	<b>6</b>	26 529	19 348
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 012 725</b>	<b>515 790</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	<b>3</b>	786 321	3 571 535
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 799 046</b>	<b>4 087 325</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>5 969 802</b>	<b>8 145 144</b>

BASALTVEIEN 20 AS

SIDE 2



## BALANSE

### BASALTVEIEN 20 AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	4	33 996	33 996
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>33 996</b>	<b>33 996</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital		836 511	2 529 327
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>836 511</b>	<b>2 529 327</b>
<b>Sum egenkapital</b>	9	<b>870 507</b>	<b>2 563 323</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</b>			
Utsatt skatt	8	66 668	69 691
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>66 668</b>	<b>69 691</b>
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	3 123 120	3 383 380
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>3 123 120</b>	<b>3 383 380</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		-14 364	46 667
Betalbar skatt	8	89 664	296 268
Skyldig offentlige avgifter		485 862	518 982
Annen kortsiktig gjeld		1 348 345	1 266 833
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 909 507</b>	<b>2 128 750</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 099 295</b>	<b>5 581 821</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>5 969 802</b>	<b>8 145 144</b>

Hosle, den 19.04.2022  
Styret i Basaltveien 20 AS

  
Andreas Klamerholm Tofte  
styrets leder



## Basaltveien 20 AS

### Noter til årsregnskap 2021

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

##### Generelt

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidige med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift.

##### Inntekter

###### Offentlige tilskudd

Kommunalt tilskudd og andre offentlige tilskudd og refusjoner medtas som driftsinntekt.

###### Foreldrebetaling

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

##### Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for leverandørgjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

##### Vurderingsregler

**Kundefordringer** er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

**Øvrige omløpsmidler** vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

**Varige driftsmidler** aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

**Utsatt skatt** i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd.

**Betalbar skatt** beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

#### Note 2 - Lønnskostnader mm.

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2021	2020
Lønninger	8 210 998	8 070 692
Folketrygdavgift	1 220 243	1 121 193
Pensjonskostnader	412 684	249 248
Andre personalkostnader	57 647	57 275
Sum	<u>9 901 572</u>	<u>9 498 408</u>
Antall årsverk	18	18



### Note 3 - Bundne midler

I posten inngår skattetreksmidler med kr. 296.620.-. Skyldig skattetrekk pr. 31.desember er kr. 287.272.-.

### Note 4 – Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Selskapets aksjekapital består av 33.996 aksjer a kr. 1.- til sammen kr. 33.996.-.

Aksjonærer	antall aksjer	%
Basaltveien 20 Holding AS	33 996	100,00 %
<b>Sum</b>	<b>33 996</b>	<b>100,00 %</b>

eies 100% av styrets leder Anders Klamerholm Tofte

Det er ikke ulike aksjeklasser i selskapet.

### Note 5 - Spesifikasjon av anleggsmidler

Tekst	Bygg Fossum T	Tomt Fossum T	Påkostning leid eiendom	Lekeapp uteområde	Kontor maskiner	inventar/ leker inne	Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1	5 404 577	1 057 423	135 295	1 178 015	19 267	709 254	8 503 831
+ Tilgang	0	0	0	356 345	19 992	0	376 337
- Avgang	0	0	0	0	0	0	0
Samlede av og nedskr.	2 920 000	0	83 900	1 098 241	15 100	592 171	4 709 412
<b>Bokført verdi 31.12</b>	<b>2 484 577</b>	<b>1 057 423</b>	<b>51 395</b>	<b>436 119</b>	<b>24 159</b>	<b>117 083</b>	<b>4 170 756</b>
Årets ordinære avskrivn.	162 000	-	13 500	49 000	10 300	28 600	263 400
Økonomisk levetid	33,33 år	-	10 år	5-10 år	3-5 år	5-8 år	

Mottatt investeringstilskudd kr. 2.692.000.- på bygget i Fossum Terrasse er regnskapsført som en reduksjon av kostpris/avgang under kolonne bygg.

### Note 6 – Konsern

Basaltveien 20 AS eies 100 % av Basaltveien 20 Holding AS og er dermed et konsernselskap.

Gjeld, fordringer og transaksjoner med selskap i samme konsern:

Selskap	Mor	Fordring		Kortsiktig gjeld		Langsiktig gjeld	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
Basaltveien 20 Holding AS	Mor	26 529	19 348	-	-	-	-

### Note 7 – Øvrig langsiktig gjeld og pantsettelsler

	Lånesaldo 31.12.2021	Lånesaldo 31.12.2020	Gnr	Bnr	Heftelse	Bokført verdi 31.12.2021
	Lån Theas Bærum AS (Husbanken)	3 123 120	1 821 820	30	24	

Bygg i Basaltveien 20 (Gnr 30, Bnr 24) ble utfisjonert i 2018. Theas Bærum AS beholdt pantegjelden og har derfor en fordring på Basaltveien 20 AS, tilsvarende gjelden til Husbanken. Husbanken har pant i bygget som eies av Basaltveien 20 AS.



## Note 8 - Skattekostnad

Midlertidige forskjeller	31.12.2021	31.12.2020	Endring
Driftsmidler	303 037	316 777	-13 740
Fordringer	0	0	0
<b>Netto grunnlag</b>	<b>303 037</b>	<b>316 777</b>	<b>-13 740</b>
Utsatt skatt/Utsatt skattefordel	66 668	69 691	-3 023
	<b>22 %</b>	<b>22 %</b>	

Regnskapsmessig resultat før skatter	393 825
Permanente forskjeller	0
Endring midlertidige forskjeller	13 740
<b>Skattemessig resultat før underskudd</b>	<b>407 565</b>
Fremførbart underskudd	0
<b>Skattbart resultat</b>	<b>407 565</b>

### Skattekostnad

Betalbar skatt, 22% av skattbart resultat	89 664
Endring utsatt/utsatt skattefordel	-3 023
<b>Sum skatter</b>	<b>86 642</b>

<b>Regnskapsmessig resultat etter skatt</b>	<b>307 184</b>
---	----------------

Alle midlertidige forskjeller som kan utlignes er hensyntatt i beregningen av utsatt skatt/skattefordel.

## Note 9 - Egenkapital

	Aksje kapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1. januar	33 996	2 529 327	2 563 323
Før årets kapitalbevegelse	33 996	2 529 327	2 563 323
Tilleggsutbytte		-2 000 000	-2 000 000
Årets resultat		307 184	307 184
<b>Pr. 31. desember</b>	<b>33 996</b>	<b>836 511</b>	<b>870 507</b>

## Note 10 – Offentlige tilskudd

Selskapet har mottatt følgende offentlig tilskudd og refusjoner:

Kommunalt tilskudd	9 669 114
Tilretteleggingsmidler & spesialpedagogisk hjelp	680 356
	<b>10 349 470</b>