



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 063 448
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BASTIA EIENDOM AS
Forretningsadresse: Valborgs vei 4
0686 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Tore Solbakken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

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, 26.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Honorarinntekter		290 758	50 880
Annen driftsinntekt		35 110	31 780
Sum inntekter		325 868	82 660
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 922 513	1 780 025
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	252 449	316 771
Endring i avsetning tap på fordringer			-1 028 700
Annen driftskostnad	1	1 099 742	902 656
Sum kostnader		3 274 704	1 970 752
Driftsresultat		-2 948 836	-1 888 092
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		337 691	342 400
Annen renteinntekt		7 061 042	7 404 378
Annen finansinntekt		6 397 118	3 080 402
Sum finansinntekter		13 795 851	10 827 179
Gevinst og tap verdipapirer	9	-3 755 952	-4 581 411
Rentekostnad til foretak i samme konsern		204 574	465 762
Annen rentekostnad		6 861 139	8 725 927
Annen finanskostnad		2 013 261	526 295
Sum finanskostnader		5 323 023	5 136 572
Netto finans		8 472 828	5 690 607
Ordinært resultat før skattekostnad		5 523 992	3 802 515
Skatt på ordinært resultat	4	993 881	2 082 922
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 530 111	1 719 593
Årsresultat		4 530 111	1 719 593
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 530 111	1 719 593



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Totalresultat		4 530 111	1 719 593
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		3 607 302	6 592 926
Overført til/fra annen egenkapital		922 809	-4 873 333
Sum overføringer og disponeringer	5	4 530 111	1 719 593



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	483 298	459 734
Sum immaterielle eiendeler		483 298	459 734
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	61 518	61 518
Kunst	3	224 000	224 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	499 658	1 239 104
Sum varige driftsmidler		785 176	1 524 622
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	259 071 022	266 438 833
Lån til foretak i samme konsern	2	12 040 588	10 448 096
Investeringer i tilknyttet selskap	2	5 553 267	5 555 780
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		141 240 215	129 966 703
Andre lån		4 393 682	4 260 797
Sum finansielle anleggsmidler		422 298 775	416 670 210
Sum anleggsmidler		423 567 248	418 654 565
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		251 283	44 500
Fordring på foretak i samme konsern	2	13 738 163	21 357 326
Andre kortsiktige fordringer		10 558 620	11 422 253
Sum fordringer		24 548 067	32 824 079
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1	1
Sum investeringer		1	1
Bankinnskudd, kontanter og lignende			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 139 851	381 399
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 139 851	381 399
Sum omløpsmidler		26 687 919	33 205 480
SUM EIENDELER		450 255 167	451 860 045

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital		103 500	103 500
Beholdning av egne aksjer		-500	-500
Overkurs		120 500	120 500
Sum innskutt egenkapital	5, 6	223 500	223 500

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		182 250 817	177 720 706
Sum opptjent egenkapital	5	182 250 817	177 720 706

Sum egenkapital

182 474 317 **177 944 206**

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	250 482 007	241 075 398
Sum annen langsiktig gjeld		250 482 007	241 075 398

Sum langsiktig gjeld

250 482 007 **241 075 398**

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		698 940	171 611
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		180 978	124 505
Kortsiktig konserngjeld	2	14 072 874	27 940 253
Annen kortsiktig gjeld		2 346 052	4 604 071



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum kortsiktig gjeld		17 298 843	32 840 441
Sum gjeld		267 780 850	273 915 839
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		450 255 167	451 860 045



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 500510

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 063 448
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BASTIA EIENDOM AS
Forretningsadresse: Valborgs vei 4
0686 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Tore Solbakken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

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, 17.07.2021

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: 989 063 448
BASTIA EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Honorarinntekter		290 758	50 880
Annen driftsinntekt		35 110	31 780
Sum inntekter		325 868	82 660
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 922 513	1 780 025
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	252 449	316 771
Endring i avsetning tap på fordringer			-1 028 700
Annen driftskostnad	1	1 099 742	902 656
Sum kostnader		3 274 704	1 970 752
Driftsresultat		-2 948 836	-1 888 092
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		337 691	342 400
Annen renteinntekt		7 061 042	7 404 378
Annen finansinntekt		6 397 118	3 080 402
Sum finansinntekter		13 795 851	10 827 179
Gevinst og tap verdipapirer 9		-3 755 952	-4 581 411
Rentekostnad til foretak i samme konsern		204 574	465 762
Annen rentekostnad		6 861 139	8 725 927
Annen finanskostnad		2 013 261	526 295
Sum finanskostnader		5 323 023	5 136 572
Netto finans		8 472 828	5 690 607
Ordinært resultat før skattekostnad		5 523 992	3 802 515
Skatt på ordinært resultat 4		993 881	2 082 922
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 530 111	1 719 593
Årsresultat		4 530 111	1 719 593
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 530 111	1 719 593
Totalresultat		4 530 111	1 719 593
Overføringer og disponeringer			



Konsernbidrag		3 607 302	6 592 926
Overført til/fra annen egenkapital		922 809	-4 873 333
Sum overføringer og disponeringer	5	4 530 111	1 719 593



Organisasjonsnr: 989 063 448
BASTIA EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	483 298	459 734
Sum immaterielle eiendeler		483 298	459 734
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	61 518	61 518
Kunst	3	224 000	224 000
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	499 658	1 239 104
Sum varige driftsmidler		785 176	1 524 622
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	259 071 022	266 438 833
Lån til foretak i samme konsern	2	12 040 588	10 448 096
Investeringer i tilknyttet selskap	2	5 553 267	5 555 780
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		141 240 215	129 966 703
Andre lån		4 393 682	4 260 797
Sum finansielle anleggsmidler		422 298 775	416 670 210
Sum anleggsmidler		423 567 248	418 654 565
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		251 283	44 500
Fordring på foretak i samme konsern	2	13 738 163	21 357 326
Andre kortsiktige fordringer		10 558 620	11 422 253
Sum fordringer		24 548 067	32 824 079
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1	1
Sum investeringer		1	1
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	2 139 851	381 399
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 139 851	381 399



Sum omløpsmidler		26 687 919	33 205 480
SUM EIENDELER		450 255 167	451 860 045
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		103 500	103 500
Beholdning av egne aksjer		-500	-500
Overkurs		120 500	120 500
Sum innskutt egenkapital	5, 6	223 500	223 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		182 250 817	177 720 706
Sum opptjent egenkapital	5	182 250 817	177 720 706
Sum egenkapital		182 474 317	177 944 206
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	250 482 007	241 075 398
Sum annen langsiktig gjeld		250 482 007	241 075 398
Sum langsiktig gjeld		250 482 007	241 075 398
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		698 940	171 611
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		180 978	124 505
Kortsiktig konserngjeld	2	14 072 874	27 940 253
Annen kortsiktig gjeld		2 346 052	4 604 071
Sum kortsiktig gjeld		17 298 843	32 840 441
Sum gjeld		267 780 850	273 915 839
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		450 255 167	451 860 045



Organisasjonsnr: 989 063 448
BASTIA EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A-aksjer	100.00	100.00	10000.00
B-aksjer	935.00	100.00	93500.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Bastian Solbakken	19.00	1.84%	A-aksjer
Bastian Solbakken	307.00	29.66%	B-aksjer
Jenny Solbakken	19.00	1.84%	A-aksjer
Jenny Solbakken	307.00	29.66%	B-aksjer
Ludvik Solbakken	19.00	1.84%	A-aksjer
Ludvik Solbakken	307.00	29.66%	B-aksjer
Tore Solbakken	38.00	3.67%	A-aksjer
Tore Solbakken	14.00	1.35%	B-aksjer
Bastia Eiendom AS	5.00	0.48%	A-aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1035.00	100.00%

Note

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

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note



Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Torshovgata 46 AS, Oslo	100.00%	100.00%	29973310.00	3697546.00
Sport & Classic Invest AS, Oslo	100.00%	100.00%	605514.00	-378361.00
LTeknikk AS, Oslo	100.00%	100.00%	34333.00	43709.00
Øvre Storgate 37 AS, Oslo	100.00%	100.00%	436792.00	-297785.00
Bastia Marine AB, Oslo	100.00%	100.00%	-82638.00	-19827.00
Bastia Marine Ltd, Oslo	100.00%	100.00%	2000000.00	-1191599.00
Daydream Ltd, Oslo	100.00%	100.00%	2000000.00	-404523.00
Vindö Hamn & Förvaring AB, Oslo	100.00%	100.00%	1220000.00	289832.00
Grorud Utbygging AS, Oslo	50.00%	50.00%	1298.00	-45066.00
Nummer 20 AS, Oslo	50.00%	50.00%	-657043.00	-857257.00
Østensjø Entreprenør AS, Oslo	25.00%	25.00%	1095632.00	418066.00
Varden Eiendomsutvikling AS, Oslo	25.00%	25.00%	19902043.00	5782030.00
Grand Eiendom Holding AS, Tønsberg	50.00%	50.00%	5121413.00	11051162.00
Farmannsveien 28 AS, Tønsberg	33.00%	33.00%	232000.00	1042936.00
Asenso AS, Oslo	33.00%	33.00%	2303220.00	1459779.00



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i Bastia Eiendom AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vikå, 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 Bastia Eiendom AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 4 530 111. 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 rettviseende 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 rettviseende 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: 055AE-SOHVZ-755DS-DPPGT-440J4-0H18X



Revisors beretning 2020 for Bastia Eiendom AS



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, 25. mai 2021
RSM Norge AS

Per-Henning Lie
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 055AE-SOHVZ-755D5-DPPGT-440J4-0H18X



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."

Per-Henning Schulz Lie

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5997-4-211409

IP: 62.148.xxx.xxx

2021-05-25 13:56:53Z



Penneo Dokumentnøkkel: 055AE-SOHVZ-755D5-DPPGT-440J4-0H18X

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>



 Legally signed by
Tore Martin Solbakken
20.05.2021

 Legally signed by
Odd Arild Nyholt
24.05.2021

Årsregnskap 2020

Bastia Eiendom AS

Resultatregnskap
Balanse

Org.nr.: 989 063 448



Resultatregnskap

Bastia Eiendom AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Honorarinntekter		290 758	50 880
Annen driftsinntekt		35 110	31 780
Sum driftsinntekter		325 868	82 660
Lønnskostnad	1	1 922 513	1 780 025
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	252 449	316 771
Endring i avsetning tap på fordringer		0	-1 028 700
Annen driftskostnad	1	1 099 742	902 656
Sum driftskostnader		3 274 704	1 970 752
DRIFTSRESULTAT		-2 948 836	-1 888 092
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		337 691	342 400
Annen renteinntekt		7 061 042	7 404 378
Annen finansinntekt		6 397 118	3 080 402
Gevinst og tap verdipapirer	9	3 755 952	4 581 411
Rentekostnad til foretak i samme konsern		204 574	465 762
Annen rentekostnad		6 861 139	8 725 927
Annen finanskostnad		2 013 261	526 295
Resultat av finansposter		8 472 828	5 690 607
RESULTAT FØR SKATT		5 523 992	3 802 515
Skatt på ordinært resultat	4	993 881	2 082 922
Ordinært resultat		4 530 111	1 719 593
ÅRSRESULTAT		4 530 111	1 719 593
OVERFØRINGER			
Skatteeffekt konsernbidrag		1 017 445	1 859 543
Avsatt konsernbidrag		4 624 747	8 452 469
Overført til/fra annen egenkapital		922 809	-4 873 333
SUM OVERFØRINGER	5	4 530 111	1 719 593



Balanse

Bastia Eiendom AS

EIENDELER	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	4	483 298	459 734
Sum immaterielle eiendeler		483 298	459 734
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	61 518	61 518
Kunst	3	224 000	224 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	499 658	1 239 104
Sum varige driftsmidler		785 176	1 524 622
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i datterselskap	2	259 071 022	266 438 833
Lån til foretak i samme konsern	2	12 040 588	10 448 096
Investeringer i tilknyttet selskap	2	5 553 267	5 555 780
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		141 240 215	129 966 703
Andre lån		4 393 682	4 260 797
Sum finansielle anleggsmidler		422 298 775	416 670 210
Sum anleggsmidler		423 567 248	418 654 565
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		251 283	44 500
Fordring på foretak i samme konsern	2	13 738 163	21 357 326
Andre kortsiktige fordringer		10 558 620	11 422 253
Sum fordringer		24 548 067	32 824 079
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1	1
Sum investeringer		1	1
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 139 851	381 399
Sum omløpsmidler		26 687 919	33 205 480
SUM EIENDELER		450 255 167	451 860 045



Balanse

Bastia Eiendom AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		103 500	103 500
Egne aksjer		-500	-500
Overkurs		120 500	120 500
Sum innskutt egenkapital	5, 6	223 500	223 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		182 250 817	177 720 706
Sum opptjent egenkapital	5	182 250 817	177 720 706
Sum egenkapital		182 474 317	177 944 206
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	250 482 007	241 075 398
Sum annen langsiktig gjeld		250 482 007	241 075 398
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		698 940	171 611
Gjeld til selskap i samme konsern	2	14 072 874	27 940 253
Skyldig offentlige avgifter		180 978	124 505
Annen kortsiktig gjeld		2 346 052	4 604 071
Sum kortsiktig gjeld		17 298 843	32 840 441
Sum gjeld		267 780 850	273 915 839
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		450 255 167	451 860 045

Oslo, 20.05.2021
Styret i Bastia Eiendom AS

Tore Solbakken
styreleder

Odd Arild Nyholt
styremedlem



Bastia Eiendom AS

Noter 2020

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

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Inntektsføring

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Utbytte på aksjer inntektsføres når de mottas. Konsernbidrag på aksjer fra datterselskaper inntektsføres samme regnskapsår som det avsettes i det utdelende selskapet. Konsernbidrag som overstiger andel av opptjent resultat i eierperioden regnskapsføres som reduksjon av aksjenes kostpris. Gevinst og tap ved salg av aksjer resultatføres på det tidspunktet risiko og rettigheter knyttet til de solgte aksjene har gått over på kjøper (transaksjonstidspunktet).

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 194 154	1 155 362
Arbeidsgiveravgift	235 688	238 725
Pensjonskostnad	196 127	138 283
Andre ytelser	296 544	247 655
Sum	1 922 513	1 780 025

Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen er opprettet og oppfyller kravene til denne loven.

Selskapet har ikke daglig leder. Det er ikke utbetalt godtgjørelser til styret.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 er kr 107 813 ekskl. mva. Herav annen bistand er med kr 10 750.

Selskapet har forholdsmessig fradrag for mva.



Bastia Eiendom AS

Noter 2020

Note 2 Finansielle anleggsmidler og mellomværende med foretak i samme konsern

Datterselskap	Eierandel	EK	Resultat	Balansført verdi	Fordring	Gjeld
Torshovgata 46 AS	100 %	29 973 310	3 697 546	246 000 000	5 472 552	-7 280 717
Sport & Classic Invest AS	100 %	605 514	-378 361	605 514	3 231 634	-434 133
Lteknikk AS	100 %	34 333	43 709	12 000	22 824	-258 603
Øvre Storgate 37 AS	100 %	436 792	-297 785	9 223 508	586 192	0
Bastia Marine AB	100 %	-82 638	-19 827	0	155 180	0
Bastia Marine Ltd.	100 %	2 000 000	-1 191 599	2 000 000	0	-2 182 117
Daydream Ltd.	100 %	2 000 000	-404 523	10 000	4 269 782	-3 917 304
Vindö Hamn & Förvaring AB	100 %	1 220 000	289 832	1 220 000	12 040 588	0
Sum				259 071 022	25 778 751	-14 072 874

Tilknyttede selskap	Eierandel	EK	Resultat	Balansført verdi
Grorud Utbygging AS	50 %	1 298	-45 066	55 000
Nummer 20 AS	50 %	-657 043	-857 257	55 000
Østensjø Entreprenør AS	25 %	1 095 632	418 066	9 750
Varden Eiendomsutvikling AS	25 %	19 902 043	5 782 030	27 500
Grand Eiendom Holding AS	50 %	5 121 413	11 051 162	35 000
Farmannsveien 28 AS	33 %	232 000	1 042 936	5 137 684
Asenso AS	33 %	2 303 220	1 459 779	233 333
Sum				5 553 267

Note 3 Varige driftsmidler

	Tomt	Kunst	Maskiner, inventar, biler	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	61 518	224 000	1 813 528	2 099 046
Tilgang	0	0	0	0
Avgang	0	0	-551 320	-551 320
Anskaffelseskost 31.12.2020	61 518	224 000	1 262 208	1 547 726
Avskrivninger pr. 01.01.2020	0	0	-510 101	-510 101
Årets avskrivninger	0	0	-252 449	-252 449
Balansført verdi pr 31.12.2020	61 518	224 000	499 658	785 176
Økonomisk levetid			5 år	
Avskrivningsplan			Lineær	



Bastia Eiendom AS

Noter 2020

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:	2020	2019
Betalbar skatt	0	0
Skatteeffekt på konsernbidrag	1 017 445	1 859 543
Endring utsatt skatt	-23 564	223 379
Skattekostnad ordinært resultat	993 881	2 082 922

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad	5 523 992	3 802 515
Permanente forskjeller	-6 478 904	-7 017 068
Endring midlertidige forskjeller	107 107	-1 015 356
Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet	-847 805	-4 229 909
Mottatt konsernbidrag	5 472 552	12 682 378
Avgitt konsernbidrag	-4 624 747	-8 452 469
Grunnlag betalbar skatt	0	0
Betalbar skatt på årets resultat, 22%	0	0

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

	Endring	2020	2019
Forskjeller som utlignes:			
Driftsmidler	107 107	-1 421 175	-1 314 068
Fordringer	0	-775 632	-775 632
Sum	107 107	-2 196 807	-2 089 700
Utsatt skatt/skattefordel	-23 564	-483 298	-459 734

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
<i>Årets endring i egenkapital</i>					
Egenkapital 1. januar 2020	103 500	-500	120 500	177 720 706	177 944 206
Årsresultat	0	0	0	4 530 111	4 530 111
Egenkapital 31. desember 2020	103 500	-500	120 500	182 250 817	182 474 317

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen pr. 31.12.2020 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Balanseført
A-aksjer	100	100,00	10 000
B-aksjer	935	100,00	93 500
Sum	1 035		103 500



Bastia Eiendom AS

Noter 2020

Eierstruktur:

Aksjonærene pr. 31.12.2020 var :

Aksjonær	Verv	A-aksjer	B-aksjer	Stemmeandel	Eierandel
Tore Solbakken	Styrets leder	38	14	38,0 %	5,0 %
Bastia Eiendom AS		5	0	5,0 %	0,5 %
Jenny Solbakken		19	307	19,0 %	31,5 %
Ludvik Solbakken		19	307	19,0 %	31,5 %
Bastian Solbakken		19	307	19,0 %	31,5 %
Totalt antall aksjer		100	935	100,0 %	100,0 %

Note 7 Bankinnskudd, kontanter, o.l.

Total likviditetsbeholdning pr. 31.12.2020: 2 139 851

Herav bundne bankinnskudd: 79 132

Det er innsatt tilstrekkelig på skattetrekkkontoen til å dekke forpliktelser pr. 31.12.2020.

Note 8 Pantstillelser

Selskapet har følgende lån:

Lån og næringskreditt i DNB Bank ASA 250 283 260

Billån Nordea Bank ASA 198 747

Lånene i DNB er sikret med pant i datters eiendom. Bokført verdi av eiendommen pr. 31.12.2020 er kr 28 484 939.

Billån er sikret med pant i bil med bokført verdi pr. 31.12.2020 på kr 48 758.

Note 9 Gevinst og tap verdipapirer

	2020	2019
Inntektsført konsernbidrag	5 472 552	12 682 378
Reversering tidligere nedskrivninger	5 948 709	10 577 928
Årets nedskrivning aksjer	-7 597 827	-18 437 901
Gevinst v/realisasjon	704 706	148 619
Tap v/realisasjon	-772 189	-389 613
Gevinst og tap verdipapirer	3 755 952	4 581 411

Note 10 Fortsatt drift

Den pågående viruspandemien har hatt liten påvirkning for selskapet i 2020 med regnskapsmessig konsekvens. Det er fortsatt en urolig markedssituasjon som vil kunne få operasjonelle og finansielle virkninger for selskapet i fremtidige perioder. På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet foreligger det ingen kjente forhold knyttet til Covid-19 som forventes å få regnskapsmessige konsekvenser for selskapet.