



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 272 666  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: MUNKEDAMSVEIEN EIENDOM AS  
Forretningsadresse: v/Boligbygg Oslo KF  
Wergelandsveien 3  
0167 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

### 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: Thor Fegth Kvakkestad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.01.2020

### Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

*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, 05.11.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		1 885 144	
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 885 144</b>	
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad		735	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5		
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5		
Annen driftskostnad		710 534	
<b>Sum kostnader</b>		<b>711 269</b>	
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 173 875</b>	
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		6 234	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 234</b>	
Annen rentekostnad		333 062	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>333 062</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>-326 828</b>	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>847 046</b>	<b>0</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	193 763	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>653 283</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>	4	<b>653 283</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>653 283</b>	
<b>Totalresultat</b>		<b>653 283</b>	
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		653 283	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>653 283</b>	



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		27 943 433	
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5		
<b>Sum varige driftsmidler</b>	5, 7	<b>27 943 433</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>27 943 433</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		19 419	
<b>Sum fordringer</b>		<b>19 419</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 654 826	
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 654 826</b>	
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 674 245</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>30 617 678</b>	<b>0</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	30 000	
Beholdning av egne aksjer	2		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		94 405	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>94 405</b>	
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>124 405</b>	<b>0</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6, 7	11 000 000	
Langsiktig konserngjeld	6	10 500 000	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>21 500 000</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>21 500 000</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	3	186 350	
Kortsiktig konserngjeld		8 739 269	
Annen kortsiktig gjeld		67 654	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 993 273</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>30 493 273</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>30 617 678</b>	<b>0</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Garantistillelser	7		
Pantstillelser	7		



Til generalforsamlingen i  
Munkedamsveien Eiendom AS

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Munkedamsveien Eiendom AS som viser et overskudd på kr 653 283. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, 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 (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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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.

FR. NANSENS VEI 19 – 0369 OSLO - NORWAY  
TEL: +47 23 19 63 00 – [www.mazars.no](http://www.mazars.no)  
MAZARS REVISJON AS – ORG. NR. 979 605 994  
STATE AUTHORIZED PUBLIC ACCOUNTANTS AND ACCOUNTANT FIRM  
MEMBER OF THE NORWEGIAN INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS

**Praxity**  
GLOBAL ALLIANCE OF  
INDEPENDENT FIRMS



Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige 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 bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 29.01.2020  
Mazars Revisjon AS

Rune Jalving  
Statsautorisert revisor / Partner



**Munkedamsveien Eiendom AS**

Resultatregnskap

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>
Annen driftsinntekt		1 885 144
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 885 144</b>
Lønnskostnad		735
Annen driftskostnad		710 534
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>711 269</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 173 875</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>		
Annen renteinntekt		6 234
Annen rentekostnad		333 062
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-326 828</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>847 046</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	193 763
<b>Arsresultat</b>	<b>4</b>	<b>653 283</b>
<b>Overføringer</b>		
Avsatt til annen egenkapital		653 283
<b>Sum overføringer</b>		<b>653 283</b>



**Munkedamsveien Eiendom AS**

Balanse

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>
<b>Anleggsmidler</b>		
<b>Varige driftsmidler</b>		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		27 943 433
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>5, 7</b>	<b>27 943 433</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>27 943 433</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Fordringer</b>		
Andre kortsiktige fordringer		19 419
<b>Sum fordringer</b>		<b>19 419</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 654 826
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 674 245</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>30 617 678</b>



**Munkedamsveien Eiendom AS**

Balanse

<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>
<b>Egenkapital</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
Aksjekapital	2	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Annen egenkapital		94 405
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>94 405</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>4</b>	<b>124 405</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6, 7	11 000 000
Langsiktig konserngjeld	6	10 500 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>21 500 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Betalbar skatt	3	186 350
Konserngjeld		8 739 269
Annen kortsiktig gjeld		67 654
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 993 273</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>30 493 273</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>30 617 678</b>

29.01.2020

Styret i Munkedamsveien Eiendom AS

  
Thor Fegth Kvalkestad  
styreleder/daglig leder



## Regnskapsprinsipper

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

Selskapet er stiftet i 2019 ved ved konsernfusjon hvor TFK Invest AS er aksjeutstedende selskap. Fusjonene har skattemessig og regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019.

### Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.



## Note 2 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Munkedamsveien Eiendom AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	3 000	10,00	30 000
<b>Sum</b>	<b>3 000</b>		<b>30 000</b>

### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
TFK Invest AS	3 000	100,0	100,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Note 3 Skatt

### Årets skattekostnad 2019

Resultatført skatt på ordinært resultat:	
Betalbar skatt	186 350
For mye/lite avsatt tidligere år	7 413
Endring i utsatt skattefordel	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>193 763</b>

Skattepliktig inntekt:	
Ordinært resultat før skatt	847 046
Permanente forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>847 046</b>

Betalbar skatt i balansen:	
Betalbar skatt på årets resultat	186 350
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>186 350</b>

Det er ingen midlertidige forskjeller

## Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 04.08.2019	30 000	0	30 000
Årets resultat		653 283	653 283
Resultat før fusjon		-558 878	-558 878
<b>Pr 31.12.2019</b>	<b>30 000</b>	<b>94 405</b>	<b>124 405</b>

## Note 5 Anleggsmidler

	Leiligheter
<b>Anskaffelseskost pr. 01.01.2019</b>	<b>0</b>
Tilgang ved fusjoner	27 943 433
<b>Anskaffelseskost 31.12.2019</b>	<b>27 943 433</b>
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2019	0
<b>Bokført verdi 31.12.2019</b>	<b>27 943 433</b>



Leilighet avskrives ikke

**Note 6 Annen langsiktig gjeld**

<b>Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:</b>	<b>2019</b>
Gjeld til kredittinstitusjoner	11 000 000
Øvrig langsiktig gjeld	10 495 581
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>21 495 581</b>

**Note 7 Pantstillelser og garantier**

	<b>31.12.2019</b>
<b>Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier</b>	
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	11 000 000
<b>Sum</b>	<b>11 000 000</b>
<b>Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler</b>	
Faste eiendommer	17 004 596
<b>Sum</b>	<b>17 004 596</b>



## Munkedamsveien Eiendom AS

Resultatregnskap - spesifikasjon

2019

### Annen driftsinntekt

<b>3620</b>	Leieinntekt Medøk AS leil 10, 11, 13	-503 146
<b>3621</b>	Leieinntekt TFK AS Leil 6,7,9	-502 058
<b>3622</b>	Leieinntekt Elisabeth Kvakkestad AS leil	-681 690
<b>3623</b>	Leieinntekt Mattob AS, leil 2 og 5	-91 950
<b>3624</b>	Leieinntekt TFK AS Tønsberg og Horten	-106 300
		<b>-1 885 144</b>

### Lønnskostnad

<b>5912</b>	Middag ved overtid	735
		<b>735</b>

### Annen driftskostnad

<b>6340</b>	Lys, varme vedr. lokaler (Kun Horten og	1 851
<b>6500</b>	Felleskostnader Sameiet Munkedamsveien 8	346 890
<b>6501</b>	Felleskost Horten og Tønsberg	21 989
<b>6530</b>	Spesialverktøy	14 489
<b>6602</b>	Reperasjon vedlikehold TFK AS	3 522
<b>6603</b>	Reperasjon Vedlikehold Elisabeth Kvakkes	68 585
<b>6605</b>	Div utgifter leiligheter Horten og Tønsb	8 754
<b>6701</b>	Honorar revisjon	168 125
<b>7350</b>	Representasjon, fradragsberettiget	580
<b>7770</b>	Bank og kortgebyr	36 956
<b>7790</b>	Annen kostnad, fradragsberettiget	38 794
		<b>710 534</b>

### Annen renteinntekt

<b>8050</b>	Annen renteinntekt	-6 234
		<b>-6 234</b>

### Annen rentekostnad

<b>8150</b>	Annen rentekostnad	333 062
		<b>333 062</b>

### Skattekostnad på ordinært resultat

<b>8300</b>	Betalbar skatt	193 763
		<b>193 763</b>

### Avsatt til annen egenkapital

<b>8960</b>	Avsatt til annen egenkapital	653 283
		<b>653 283</b>



## Munkedamsveien Eiendom AS

Balanse - spesifikasjon

2019

### Tomter, bygninger o.a. fast eiendom

1210	Seksjon 11 Munkedamsveien 82B - Oslo	8 200 525
1211	Seksjon 10 Munkedamsveien 82B - Oslo	5 125 525
1212	Seksjon 1 Munkedamsveien 82B - Oslo	20 719
1213	Seksjon 3 Munkedamsveien 82B - Oslo	17 413
1214	Seksjon 4 Munkedamsveien 82B - Oslo	16 156
1215	Seksjon 8 Munkedamsveien 82B - Oslo	16 156
1216	Seksjon 12 Munkedamsveien 82B - Oslo	16 156
1217	Seksjon nr 6 Munkedamsveien 82B Oslo	62 530
1218	Seksjon nr 7 Munkedamsveien 82B Oslo	47 153
1219	Seksjon nr 9 Munkedamsveien 82 B Oslo	65 604
1220	Rambergveien 14 A - Tønsberg Seksjon 30	1 830 974
1221	Sentroveien 26, Horten snr 42	1 760 972
1222	Seksjon nr 2 Munkedamsveien 82b Oslo	5 381 775
1223	Seksjon nr 5 Munkedamsveien 82b Oslo	5 381 775
		<b>27 943 433</b>

### Andre kortsiktige fordringer

1390	Andre fordringer	15 000
2250	Gjeld til Thor Kvakkestad	4 419
		<b>19 419</b>

### Bankinnskudd, kontanter o.l.

1920	Munkedamsveien eiendom AS 1506.27.46839	387 398
1922	Medøk AS 1503 07 53620	13
1924	TFK AS 1506.26.85899	8
1925	Elisabeth Kvakkestad AS 1506.23.82934	11 360
1927	Mattob AS 1506.24.94872	17
1928	Munkedamsveien eiendom AS BN bank 9230.1	2 256 029
		<b>2 654 826</b>

### Aksjekapital

2000	Aksjekapital	-30 000
		<b>-30 000</b>

### Annen egenkapital

2050	Annen egenkapital, udisponert årsresulta	-94 405
		<b>-94 405</b>

### Gjeld til kredittinstitusjoner

2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	-11 000 000
		<b>-11 000 000</b>

### Langsiktig konserngjeld

2251	Gjeld til Mathias Kvakkestad	-5 250 000
2252	Gjeld til Tobias Feght	-5 250 000
		<b>-10 500 000</b>

### Betalbar skatt

2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	-186 350
		<b>-186 350</b>

Munkedamsveien Eiendom AS

Side 1



**Munkedamsveien Eiendom AS**

Balanse - spesifikasjon

**2019**

**Konserngjeld**

**2920** Gjeld til konsernselskaper

-8 739 269

**-8 739 269**

**Annen kortsiktig gjeld**

**2960** Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntek

-14 126

**2990** Annen kortsiktig gjeld

-53 528

**-67 654**



## Saldobalanse

Klient Munkedamsveien Eiendom AS  
Fødsels-/org.nr 923 272 666

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2019	Oppgjørsposter 2019	Endelig 2019
1210	Seksjon 11 Munkedamsveien 82B - Oslo	8 200 525,00	0,00	8 200 525,00
1211	Seksjon 10 Munkedamsveien 82B - Oslo	5 125 525,00	0,00	5 125 525,00
1212	Seksjon 1 Munkedamsveien 82B - Oslo	20 719,00	0,00	20 719,00
1213	Seksjon 3 Munkedamsveien 82B - Oslo	17 413,00	0,00	17 413,00
1214	Seksjon 4 Munkedamsveien 82B - Oslo	16 156,00	0,00	16 156,00
1215	Seksjon 8 Munkedamsveien 82B - Oslo	16 156,00	0,00	16 156,00
1216	Seksjon 12 Munkedamsveien 82B - Oslo	16 156,00	0,00	16 156,00
1217	Seksjon nr 6 Munkedamsveien 82B Oslo	62 530,00	0,00	62 530,00
1218	Seksjon nr 7 Munkedamsveien 82B Oslo	47 153,00	0,00	47 153,00
1219	Seksjon nr 9 Munkedamsveien 82 B Oslo	65 604,00	0,00	65 604,00
1220	Rambergveien 14 A - Tønsberg Seksjon 30	1 830 974,00	0,00	1 830 974,00
1221	Sentroveien 26, Horten snr 42	1 760 972,00	0,00	1 760 972,00
1222	Seksjon nr 2 Munkedamsveien 82b Oslo	5 381 775,00	0,00	5 381 775,00
1223	Seksjon nr 5 Munkedamsveien 82b Oslo	5 381 775,00	0,00	5 381 775,00
1390	Andre fordringer	15 000,00	0,00	15 000,00
1920	Munkedamsveien eiendom AS 1506.27.468:	387 398,26	0,00	387 398,26
1922	Medøk AS 1503 07 53620	13,07	0,00	13,07
1923	Medøk AS 1504 27 28708 HR	-0,04	0,00	-0,04
1924	TFK AS 1506.26.85899	8,44	0,00	8,44
1925	Elisabeth Kvakkestad AS 1506.23.82934	11 359,90	0,00	11 359,90
1927	Mattob AS 1506.24.94872	17,36	0,00	17,36
1928	Munkedamsveien eiendom AS BN bank 923	2 256 029,00	0,00	2 256 029,00
2000	Aksjekapital	-210 000,00	180 000,00	-30 000,00
2020	Overkursfond	-36 600,00	36 600,00	0,00
2050	Annen egenkapital, udisponert årsresulta	-7 963 790,58	7 869 385,59	-94 404,99
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2250	Gjeld til Thor Kvakkestad	4 419,00	0,00	4 419,00
2251	Gjeld til Mathias Kvakkestad	-5 250 000,00	0,00	-5 250 000,00
2252	Gjeld til Tobias Feght	-5 250 000,00	0,00	-5 250 000,00
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	7 413,00	-193 763,00	-186 350,00
2920	Gjeld til konsernselskaper	0,00	-8 739 269,00	-8 739 269,00
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntek	-14 126,00	0,00	-14 126,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-53 528,00	0,00	-53 528,00
3620	Leieinntekt Medøk AS leil 10, 11, 13	-503 146,00	0,00	-503 146,00
3621	Leieinntekt TFK AS Leil 6,7,9	-502 058,00	0,00	-502 058,00
3622	Leieinntekt Elisabeth Kvakkestad AS leil	-681 690,00	0,00	-681 690,00
3623	Leieinntekt Mattob AS, leil 2 og 5	-91 950,00	0,00	-91 950,00
3624	Leieinntekt TFK AS Tønsberg og Horten	-106 300,00	0,00	-106 300,00
5912	Middag ved overtid	735,00	0,00	735,00
6340	Lys, varme vedr. lokaler (Kun Horten og	1 850,84	0,00	1 850,84
6500	Felleskostnader Sameiet Munkedamsveien :	346 890,00	0,00	346 890,00
6501	Felleskost Horten og Tønsberg	21 989,00	0,00	21 989,00
6530	Spesialverktøy	14 489,00	0,00	14 489,00
6602	Reperasjon vedlikehold TFK AS	3 522,00	0,00	3 522,00
6603	Reperasjon Vedlikehold Elisabeth Kvakkes	68 584,50	0,00	68 584,50
6605	Div utgifter leiligheter Horten og Tønsb	8 754,03	0,00	8 754,03
6701	Honorar revisjon	168 125,00	0,00	168 125,00
7350	Representasjon, fradragsberettiget	580,00	0,00	580,00
7770	Bank og kortgebyr	36 955,84	0,00	36 955,84
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	38 794,00	0,00	38 794,00
8050	Annen renteinntekt	-6 234,06	0,00	-6 234,06
8150	Annen rentekostnad	333 062,44	0,00	333 062,44
8300	Betalbar skatt	0,00	193 763,00	193 763,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	653 283,41	653 283,41
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Sammendrag

Maestro Årsoppgjør

Munkedamsveien Eiendom AS

Side 1



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2019	Oppgjørsposter 2019	Endelig 2019
<b>Sammendrag</b>				
1000	- 1950	30 613 258,99	0,00	30 613 258,99
2000	- 2990	-29 766 212,58	-847 046,41	-30 613 258,99
3000	- 3900	-1 885 144,00	0,00	-1 885 144,00
4000	- 4500	0,00	0,00	0,00
5000	- 5990	735,00	0,00	735,00
6000	- 6940	634 204,37	0,00	634 204,37
7000	- 7880	76 329,84	0,00	76 329,84
8000	- 8990	326 828,38	847 046,41	1 173 874,79
		0,00	0,00	0,00



## Posteringsdokumentasjon

### Alle posteringer

Klient Munkedamsveien Eiendom AS  
Fødsels-/org.nr 923 272 666

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
<b>Tilleggsposterings</b>					
T1	31.12.2019	Korreksjon fusjoner	180 000,00	2000 Aksjekapital	
T1	31.12.2019	Overkurs korreksjon	36 600,00	2020 Overkursfond	
T1	31.12.2019	Korreksjon annen EK	8 522 669,00	2050 Annen egenkapital, udis	
T1	31.12.2019	Fusjonsgjeld TFK Invest	8 739 269,00		2920 Gjeld til konsernselskape
<b>Disponeringer</b>					
D1	31.12.2019	Betalbar skatt	193 763,00	8300 Betalbar skatt	2500 Betalbar skatt, ikke utligr
D5	31.12.2019	Overført til annen egenkapital	653 283,41	8960 Avsatt til annen egenkap	2050 Annen egenkapital, udis

Posterings bekreftet utført, 31.12.20

Thor Kvakkestad



## Skatteberegning 2019

**Klient** Munkedamsveien Eiendom AS  
**Org.nr** 923 272 666

<b>Betalbar skatt</b>	<b>Grunnlag</b>	<b>Sats</b>	<b>Skattebeløp i år</b>	<b>Skattebeløp i fjor</b>
Alminnelig inntekt	847 046	22,00%	186 350	0
Grunnlag formueskatt	0			
Bunnfradrag	0			
+ Formueskatt		0,00%	0	0
- Fremførbar godtgjørelse (i fjor)				0
- Trukket kildeskatt			0	0
<b>Sum betalbar skatt</b>			<b>186 350</b>	<b>0</b>
- Herav skatt på ekstraordinære poster	0	22,00%	0	0
- For mye/for lite avsatt skatt tidligere år			7 413	0
<b>Skatt på ordinært resultat</b>			<b>193 763</b>	<b>0</b>
Innbetalt skatt			0	0
<b>Restskatt</b>			<b>193 763</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skatt</b>				<b>Endring</b>
	1.1.2019		31.12.2019	
Sum positive forskjeller fra RF-1217		0	0	
Sum negative forskjeller fra RF-1217		0	0	
Andel negative utlignet		0	0	
Netto midlertidige forskjeller		0	0	
<b>Beregnet utsatt skatt</b>		0	0	0