



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 001 583
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLE LEIRDALSVEI 20 AS
Forretningsadresse: Haakon VII's gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Morten Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.02.2021

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, 12.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 941 817	3 990 764
Sum inntekter		3 941 817	3 990 764
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	71 183	71 183
Annen driftskostnad	6	334 919	157 727
Sum kostnader		406 102	228 910
Driftsresultat		3 535 715	3 761 854
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		141 577	46 393
Annen finansinntekt		120	
Sum finansinntekter		141 697	46 393
Rentekostnad til foretak i samme konsern		126 614	88 366
Annen rentekostnad		12 143	3 338
Sum finanskostnader		138 757	91 704
Netto finans		2 940	-45 311
Ordinært resultat før skattekostnad		3 538 655	3 716 543
Skattekostnad på ordinært resultat	10	778 505	817 640
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 760 150	2 898 903
Årsresultat		2 760 150	2 898 903
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		2 824 247	2 967 533
Udekket tap		1 559 003	1 490 373
Annen egenkapital		-1 623 100	-1 559 003
Sum overføringer og disponeringer		2 760 150	2 898 903



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	1 516 700	1 587 883
Sum varige driftsmidler		1 516 700	1 587 883
Sum anleggsmidler		1 516 700	1 587 883
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	488 191	
Andre fordringer	8	126 446	130 787
Sum fordringer		614 637	130 787
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	10 635 192	7 243 266
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 635 192	7 243 266
Sum omløpsmidler		11 249 829	7 374 052
SUM EIENDELER		12 766 529	8 961 935
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (800 000 aksjer à kr 1,00)	5, 12	800 000	800 000
Annen innskutt egenkapital	12	2 000 000	2 000 000
Sum innskutt egenkapital		2 800 000	2 800 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	12	-1 623 100	
Udekket tap	12		1 559 003
Sum opptjent egenkapital		-1 623 100	-1 559 003
Sum egenkapital	12	1 176 900	1 240 997
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	11	103 041	121 119
Sum avsetninger for forpliktelser		103 041	121 119
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		7 554 147	3 623 003
Sum annen langsiktig gjeld		7 554 147	3 623 003
Sum langsiktig gjeld		7 657 188	3 744 122
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 101	19 838
Skyldige offentlige avgifter		294 510	152 449
Kortsiktig konserngjeld		3 620 830	3 804 530
Sum kortsiktig gjeld		3 932 441	3 976 817
Sum gjeld		11 589 629	7 720 939
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 766 529	8 961 935



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 278470

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 001 583
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLE LEIRDALSVEI 20 AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Morten Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.02.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 10.06.2021



Organisasjonsnr: 913 001 583
GAMLE LEIRDALSVEI 20 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 941 817	3 990 764
Sum inntekter		3 941 817	3 990 764
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	71 183	71 183
Annen driftskostnad	6	334 919	157 727
Sum kostnader		406 102	228 910
Driftsresultat		3 535 715	3 761 854
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		141 577	46 393
Annen finansinntekt		120	
Sum finansinntekter		141 697	46 393
Rentekostnad til foretak i samme konsern		126 614	88 366
Annen rentekostnad		12 143	3 338
Sum finanskostnader		138 757	91 704
Netto finans		2 940	-45 311
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	10	778 505	817 640
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 760 150	2 898 903
Årsresultat		2 760 150	2 898 903
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		2 824 247	2 967 533
Udekket tap		1 559 003	1 490 373
Annen egenkapital		-1 623 100	-1 559 003
Sum overføringer og disponeringer		2 760 150	2 898 903



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	11	103 041	121 119
Sum avsetninger for forpliktelse		103 041	121 119
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		7 554 147	3 623 003
Sum annen langsiktig gjeld		7 554 147	3 623 003
Sum langsiktig gjeld		7 657 188	3 744 122
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 101	19 838
Skyldige offentlige avgifter		294 510	152 449
Kortsiktig konserngjeld		3 620 830	3 804 530
Sum kortsiktig gjeld		3 932 441	3 976 817
Sum gjeld		11 589 629	7 720 939
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 766 529	8 961 935



Organisasjonsnr: 913 001 583
GAMLE LEIRDALSVEI 20 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	800000.00	1.00	800000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ragde Eiendom AS	800000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	800000.00	100.00%	

Note

2

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

2

Ytelser til andre ledende personer

Note

6

Ytelser til revisjon

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



0.00

Note

1

Obligatorisk tjenestepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

GAMLE LEIRDALSVEI 20 AS

Regnskapsprinsipper

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

Selskapet er en del av et konsern og følger regnskapslovens regler for små selskap mens morselskapet følger regler for store foretak. Morselskapet utarbeider konsernregnskap og datterselskapene inngår i konsolideringen.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 4 - Varige driftsmidler

	Bygning	Fast tek. installasjon	Tomt	Totalt
Gamle leirdalsvei 20				
Anskaff.kost bygning 01.01	7 118 258	359 641	707 945	8 185 844
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året, til kostpris	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	7 118 258	359 641	707 945	8 185 844
Akk avskrivninger 01.01	-6 238 320	-359 641	0	-6 597 961
Akk avskrivninger 31.12	-6 309 503	-359 641	0	-6 669 144
Balansført verdi pr. 31.12	808 755	0	707 945	1 516 700
Årets avskrivninger	71 183	0		71 183
Avskrivningsplan	lineær	lineær		
Avskrivningssats	1 %	3 %		

Eiendommen er pantsatt til fordel for morselskapets kredittinnsusjon.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	800 000	1,00	800 000,00
Sum	800 000		800 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Ragde Eiendom AS	800 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	800 000	100,00%	

Note 6 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	488 191	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	488 191	



Note 8 - Andre fordringer

	2020	2019
Forskuddsbetalte kostnader	7 265	130 787
Periodisert gårdsregnskap	119 181	0
Andre fordringer	0	0
Sum	<u>126 446</u>	<u>130 787</u>

Note 9 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Selskapet deltar i konsernkontosystem mellom mormorselskapet Ragde Eiendom AS og DNB ASA. Deltakerne er overfor banken solidarisk ansvarlige som selvskyldnerkausjonister. Det innebærer at innskuddet kan motregnes mot enhver kreditt som er ytet på andre konti i konsernkontosystemet.



Note 10 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	3 538 655	3 716 543
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	82 175	87 988
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		0
Årets skattegrunnlag	3 620 830	3 804 530
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	796 583	836 997
Sum	796 583	836 997
+/- Endring i utsatt skatt	(18 078)	(19 357)
Skattekostnad i resultatregnskapet	778 505	817 640
Betalbar skatt i skattekostnad	796 583	836 997
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(796 583)	(836 997)
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 11 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	409 575	355 594	53 981
Gevinst- og tapskonto	140 966	112 772	28 194
Sum midlertidige forskjeller	550 541	468 366	82 175
Utsatt skatt 31.12.20. basert på 22%	121 119	103 041	18 078

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	800 000	2 000 000		(1 559 003)	1 240 997
Årets resultat			1 201 147	1 559 003	2 760 150
Konsernbidrag			(2 824 247)		(2 824 247)
Egenkapital 31.12.2020	800 000	2 000 000	(1 623 100)	0	1 176 900