



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 924 188 073  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS  
Forretningsadresse: c/o Tress Business Management AS  
Asperudveien 67  
1255 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: Tress Business Management AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*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, 02.06.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		1 485 819	1 363 488
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 485 819</b>	<b>1 363 488</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 575 032	1 158 615
Annen driftskostnad	1	146 141	111 465
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 721 173</b>	<b>1 270 081</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-235 354</b>	<b>93 407</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		439	
Annen finansinntekt		105	140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>544</b>	<b>140</b>
Annen rentekostnad		2 683	2 217
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 683</b>	<b>2 217</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 140</b>	<b>-2 077</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-237 494</b>	<b>91 330</b>
Skattekostnad på resultat	2		20 093
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-150 839	
Avsatt til annen egenkapital			71 237
Overført fra annen egenkapital		-86 655	



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sum overføringer og disponeringer		-237 494	71 237



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	2		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	4		
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		92 854	24 808
Andre kortsiktige fordringer		558 409	544 560
Konsernfordringer	4	2 250	
<b>Sum fordringer</b>		<b>653 513</b>	<b>569 368</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		583 992	47 801
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>583 992</b>	<b>47 801</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 237 505</b>	<b>617 169</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 237 505</b>	<b>617 169</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 5	30 000	30 000
Overkurs	3		
Annen innskutt egenkapital	3	-9 320	-9 320
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>20 680</b>	<b>20 680</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3		86 656
Udekket tap	3	150 839	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-150 839</b>	<b>86 656</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>-130 159</b>	<b>107 336</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	4	901 141	145 313
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>901 141</b>	<b>145 313</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>901 141</b>	<b>145 313</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		460 452	221 390
Betalbar skatt	2		20 093
Kortsiktig konserngjeld	4		
Annen kortsiktig gjeld		6 071	123 038
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>466 523</b>	<b>364 521</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 367 664</b>	<b>509 834</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 237 505</b>	<b>617 169</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 360100

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 924 188 073  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS  
Forretningsadresse: c/o Tress Business Management AS  
Asperudveien 67  
1255 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### 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: Tress Business Management AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2023

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

*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, 20.04.2023

---

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: 924 188 073  
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		1 485 819	1 363 488
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 485 819</b>	<b>1 363 488</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 575 032	1 158 615
Annen driftskostnad	1	146 141	111 465
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 721 173</b>	<b>1 270 081</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-235 354</b>	<b>93 407</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		439	
Annen finansinntekt		105	140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>544</b>	<b>140</b>
Annen rentekostnad		2 683	2 217
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 683</b>	<b>2 217</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 140</b>	<b>-2 077</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på resultat	2	-237 494	91 330
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-150 839	
Avsatt til annen egenkapital			71 237
Overført fra annen egenkapital		-86 655	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>



Organisasjonsnr: 924 188 073  
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

##### Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme  
konsern 4

Sum anleggsmidler 0 0

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer 92 854 24 808

Andre kortsiktige  
fordringer 558 409 544 560

Konsernfordringer 4 2 250

Sum fordringer 653 513 569 368

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 583 992 47 801

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 583 992 47 801

Sum omløpsmidler 1 237 505 617 169

SUM EIENDELER 1 237 505 617 169

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3, 5 30 000 30 000

Overkurs 3

Annen innskutt egenkapital 3 -9 320 -9 320

Sum innskutt egenkapital 20 680 20 680

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 86 656

Udekket tap 3 150 839

Sum opptjent egenkapital -150 839 86 656

Sum egenkapital 6 -130 159 107 336



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	4	901 141	145 313
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>901 141</b>	<b>145 313</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>901 141</b>	<b>145 313</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		460 452	221 390
Betalbar skatt	2		20 093
Kortsiktig konserngjeld	4		
Annen kortsiktig gjeld		6 071	123 038
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>466 523</b>	<b>364 521</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 367 664</b>	<b>509 834</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 237 505</b>	<b>617 169</b>



Organisasjonsnr: 924 188 073  
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

1

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.



# Årsregnskap 2022 Holmlia Sentervei Drift AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 924 188 073



## Resultatregnskap Holmlia Sentervei Drift AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTE	2022	2021
Annen driftsinntekt		1 485 819	1 363 488
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 485 819</b>	<b>1 363 488</b>
Varekostnad		1 575 032	1 158 615
Annen driftskostnad	1	146 141	111 465
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 721 173</b>	<b>1 270 081</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-235 354</b>	<b>93 407</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		439	0
Annen finansinntekt		105	140
Annen rentekostnad		-2 683	-2 217
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-2 140</b>	<b>-2 077</b>
Resultat før skattekostnad		-237 494	91 330
Skattekostnad på resultat	2	0	-20 093
<b>Resultat</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>3</b>	<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		0	71 237
Overført til udekket tap		-150 839	0
Overført fra annen egenkapital		-86 655	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-237 494</b>	<b>71 237</b>



## Balanse Holmlia Sentervei Drift AS

EIENDELER	NOTE	2022	2021
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		92 854	24 808
Andre kortsiktige fordringer		558 409	544 560
Konsernfordringer	4	2 250	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>653 513</b>	<b>569 368</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		583 992	47 801
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 237 505</b>	<b>617 169</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1 237 505</b>	<b>617 169</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	3, 5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	3	-9 320	-9 320
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>20 680</b>	<b>20 680</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	3	0	86 656
Udekket tap	3	-150 839	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-150 839</b>	<b>86 656</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>-130 159</b>	<b>107 336</b>
<b>GJELD</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Langsiktig konserngjeld	4	901 141	145 313
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>901 141</b>	<b>145 313</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		460 452	221 390
Betalbar skatt	2	0	20 093
Annen kortsiktig gjeld		6 071	123 038
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>466 523</b>	<b>364 521</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 367 664</b>	<b>509 834</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 237 505</b>	<b>617 169</b>

Styret i Holmlia Sentervei Drift AS

Are Skindlo  
styreleder

Holmlia Sentervei Drift AS

Side 3



## Regnskapsprinsipper

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

### 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 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.

### FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

## Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Selskapet har ingen ansatte. Styret har ikke mottatt godtgjørelse for sitt arbeid. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

## Note 2 Skatt

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	20 093
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>20 093</b>
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-237 494	91 330
Permanente forskjeller	36	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-237 458</b>	<b>91 330</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	20 093
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>20 093</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	ENDRING
Akkumulert fremførbart underskudd	-237 458	0	237 458
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	237 458	0	-237 458
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



## Note 3 Egenkapital

	AKSJEKAPITAL	ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL	ANNEN UDEKKET TAP EGENKAPITAL	SUM EGENKAPITAL
Egenkapital 01.01.2022	30 000	-9 320	86 656	107 336
Disponering av årets resultat	0		-86 656	-237 494
<b>Egenkapital 31.12.2022</b>	<b>30 000</b>	<b>-9 320</b>	<b>0</b>	<b>-130 158</b>

## Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	KUNDEFORDRINGER		ANDRE FORDRINGER	
	2022	2021	2022	2021
Foretak i samme konsern	0	0	2 250	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>

  

	LEVERANDØRGJELD		ØVRIG GJELD	
	2022	2021	2022	2021
Foretak i samme konsern	0	0	901 141	145 313
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901 141</b>	<b>145 313</b>

Øvrig gjeld til foretak i samme konsern består av et rentefritt lån til Holmlia Sentervei AS. Nedbetaling gjøres løpende når selskapets likviditet tilsier at det er forsvarlig.

## Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 30 000 består av 300 aksjer à kr. 100.

Alle aksjer er eid av morselskapet Holmlia Sentervei AS med forretningsadresse c/o Tress Business Management AS As, 1255 OSLO. Det utarbeides ikke konsernregnskap etter reglene for små foretak.

## Note 6 Fortsatt drift

Morselskapet understøtter fortsatt drift ved tilførsel av likviditet ved behov. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og at denne forutsetningen er til stede.