



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 795 908
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNEGATA 21 AS
Forretningsadresse: Havnegata 21
7800 NAMSOS

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: Stina Petterson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.09.2021

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, 20.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		505 480	421 880
Sum inntekter		505 480	421 880
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	108 735	61 817
Annen driftskostnad	2	141 227	181 334
Sum kostnader		249 962	243 152
Driftsresultat		255 518	178 728
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	38 277	57 335
Annen renteinntekt		79	11
Annen finansinntekt		5 441	5 315
Sum finansinntekter		43 797	62 661
Annen rentekostnad		64 551	71 280
Annen finanskostnad		1 443	
Sum finanskostnader		65 994	71 280
Netto finans		-22 197	-8 619
Ordinært resultat før skattekostnad		233 321	170 109
Skattekostnad på ordinært resultat	4	51 317	37 441
Ordinært resultat etter skattekostnad		182 004	132 669
Årsresultat		182 004	132 669
Årsresultat etter minoritetsinteresser		182 004	132 669
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	262 675	128 989
Overføringer annen egenkapital	5	-80 671	3 679
Sum overføringer og disponeringer		182 004	132 669



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	2 785 819	2 635 579
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	17 435	
Sum varige driftsmidler		2 803 254	2 635 579
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	1 641 401	1 768 495
Sum finansielle anleggsmidler		1 641 401	1 768 495
Sum anleggsmidler		4 444 655	4 404 074
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		689 262	497 890
Andre fordringer		5 470	4 931
Konsernfordringer			1 448
Sum fordringer		694 731	504 269
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		46 981	689
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		46 981	689
Sum omløpsmidler		741 713	504 957
SUM EIENDELER		5 186 368	4 909 031

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	2 400 000	2 400 000
Sum innskutt egenkapital		2 400 000	2 400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	286 028	366 699
Sum opptjent egenkapital		286 028	366 699
Sum egenkapital		2 686 028	2 766 699
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	68 342	91 113
Sum avsetninger for forpliktelser		68 342	91 113
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 038 092	1 711 136
Sum annen langsiktig gjeld		2 038 092	1 711 136
Sum langsiktig gjeld		2 106 434	1 802 249
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		126	117 726
Skyldig offentlige avgifter		4 266	50 311
Kortsiktig konserngjeld	3	336 763	165 371
Annen kortsiktig gjeld		52 751	6 675
Sum kortsiktig gjeld		393 906	340 083
Sum gjeld		2 500 340	2 142 332
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 186 368	4 909 031



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 722568

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 795 908
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNEGATA 21 AS
Forretningsadresse: Havnegata 21
7800 NAMSOS

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: Stina Petterson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.09.2021

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 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, 06.09.2021

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: 990 795 908
HAVNEGATA 21 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		505 480	421 880
Sum inntekter		505 480	421 880
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	108 735	61 817
Annen driftskostnad	2	141 227	181 334
Sum kostnader		249 962	243 152
Driftsresultat		255 518	178 728
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	38 277	57 335
Annen renteinntekt		79	11
Annen finansinntekt		5 441	5 315
Sum finansinntekter		43 797	62 661
Annen rentekostnad		64 551	71 280
Annen finanskostnad		1 443	
Sum finanskostnader		65 994	71 280
Netto finans		-22 197	-8 619
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	51 317	37 441
Ordinært resultat etter skattekostnad		182 004	132 669
Årsresultat		182 004	132 669
Årsresultat etter minoritetsinteresser		182 004	132 669
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	262 675	128 989
Overføringer annen egenkapital	5	-80 671	3 679
Sum overføringer og disponeringer		182 004	132 669



Organisasjonsnr: 990 795 908
HAVNEGATA 21 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	2 785 819	2 635 579
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	17 435	
Sum varige driftsmidler		2 803 254	2 635 579

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	3	1 641 401	1 768 495
Sum finansielle anleggsmidler		1 641 401	1 768 495
Sum anleggsmidler		4 444 655	4 404 074

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		689 262	497 890
Andre fordringer		5 470	4 931
Konsernfordringer			1 448
Sum fordringer		694 731	504 269

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		46 981	689
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		46 981	689

Sum omløpsmidler		741 713	504 957
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		5 186 368	4 909 031
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	2 400 000	2 400 000
Sum innskutt egenkapital		2 400 000	2 400 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	5	286 028	366 699
Sum opptjent egenkapital		286 028	366 699
Sum egenkapital		2 686 028	2 766 699
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	68 342	91 113
Sum avsetninger for forpliktelser		68 342	91 113
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 038 092	1 711 136
Sum annen langsiktig gjeld		2 038 092	1 711 136
Sum langsiktig gjeld		2 106 434	1 802 249
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		126	117 726
Skyldig offentlige avgifter		4 266	50 311
Kortsiktig konserngjeld	3	336 763	165 371
Annen kortsiktig gjeld		52 751	6 675
Sum kortsiktig gjeld		393 906	340 083
Sum gjeld		2 500 340	2 142 332
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 186 368	4 909 031



Organisasjonsnr: 990 795 908
HAVNEGATA 21 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	200.00	1000.00	200000.00
B-aksjer	2200.00	1000.00	2200000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Mote Invest AS	2200.00	91.67%	B-aksjer
Mote Invest AS	200.00	8.33%	A-aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	2400.00	100.00%

Stemmerett: A-aksjer 1 stemme og B-aksjer 0 stemmer pr. aksje.

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:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for**

Havnegata 21 AS

Foretaksnr. 990795908

Utarbeidet av:



Avdeling Midtre Namdal
Søren R. Thornæs vei 7, 7800 Namsos
Sentralbord: 74 22 69 80
namsos@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no





Havnegata 21 AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		505 480	421 880
Sum driftsinntekter		505 480	421 880
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	108 735	61 817
Annen driftskostnad	2	141 227	181 334
Sum driftskostnader		249 962	243 152
DRIFTSRESULTAT		255 518	178 728
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	3	38 277	57 335
Annen renteinntekt		79	11
Annen finansinntekt		5 441	5 315
Sum finansinntekter		43 797	62 661
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		64 551	71 280
Annen finanskostnad		1 443	0
Sum finanskostnader		65 994	71 280
NETTO FINANSPOSTER		(22 197)	(8 619)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		233 321	170 109
Skattekostnad på ordinært resultat	4	51 317	37 441
ORDINÆRT RESULTAT		182 004	132 669
ÅRSRESULTAT		182 004	132 669
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	5	262 675	128 989
Overføringer annen egenkapital	5	(80 671)	3 679
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		182 004	132 669



Havnegata 21 AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	2 785 819	2 635 579
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	17 435	0
Sum varige driftsmidler		2 803 254	2 635 579
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	1 641 401	1 768 495
Sum finansielle anleggsmidler		1 641 401	1 768 495
SUM ANLEGGSMIDLER		4 444 655	4 404 074
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		689 262	497 890
Fordringer på konsernselskap		0	1 448
Andre fordringer		5 470	4 931
Sum fordringer		694 731	504 269
Bankinnskudd, kontanter o.l.		46 981	689
SUM OMLØPSMIDLER		741 713	504 957
SUM EIENDELER		5 186 368	4 909 031



Havnegata 21 AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	2 400 000	2 400 000
Sum innskutt egenkapital		2 400 000	2 400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	286 028	366 699
Sum opptjent egenkapital		286 028	366 699
SUM EGENKAPITAL		2 686 028	2 766 699
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	68 342	91 113
Sum avsetning for forpliktelser		68 342	91 113
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 038 092	1 711 136
Sum annen langsiktig gjeld		2 038 092	1 711 136
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 106 434	1 802 249
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		126	117 726
Skyldig offentlige avgifter		4 266	50 311
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3	336 763	165 371
Annen kortsiktig gjeld		52 751	6 675
SUM KORTSIKTIG GJELD		393 906	340 083
SUM GJELD		2 500 340	2 142 332
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 186 368	4 909 031

Namsos, ___/___/2021

Frode Borkmo, Daglig leder/Styreleder



Havnegata 21 AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Havnegata 21 AS

Noter 2020**Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler**

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 403 284	0	3 403 284
+ Tilgang	250 258	26 152	276 410
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 653 542	26 152	3 679 694
Akk. av/nedskr. pr 1/1	767 705	0	767 705
+ Ordinære avskrivninger	100 018	8 717	108 735
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	867 722	8 717	876 440
Balansført verdi pr 31/12	2 785 819	17 435	2 803 254
Prosentats for ord.avskr	2-17	33-33	

Note 2 - Ansatte og godtgjørelser

Det er ingen ansatte i selskapet og det er ikke utbetalt lønn eller styrehonorar i 2020.

Selskapet har valgt bort revisjon og således ikke kostnadsført revisjonshonorarer i 2020.

Note 3 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	1 641 401	1 768 495
Sum fordringer	1 641 401	1 768 495
Gjeld		
Årets avsatte konsernbidrag	336 763	165 371
Sum gjeld	336 763	165 371

Ikke balansførte forpliktelser

Alle fordringer er rentebelastet mellom konsernselskapene.



Havnegata 21 AS

Noter 2020

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	233 321
+ Permanente og andre forskjeller	-64
+ Endring i midlertidige forskjeller	103 506
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag	336 763
- Ytet konsernbidrag	336 763
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	74 088
= Sum betalbar skatt	74 088
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-22 771
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	51 317
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	74 088
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-74 088
= Betalbar skatt i balansen	0

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	310 649	414 154	103 505
+ Utestående fordringer	0	1	0
Sum	310 649	414 155	103 506
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			103 506

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	310 649	414 154
+ Utestående fordringer	0	1
= Grunnlag utsatt skatt	310 649	414 155
Utsatt skatt	68 342	91 113



Havnegata 21 AS

Noter 2020

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01.2020	2 400 000	366 699	2 766 699
Årets endring i egenkapital:			
+ Årsresultat og konsernbidrag til morselskap		-80 671	-80 671
Egenkapital 31.12.2020	2 400 000	286 028	2 686 028

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12 i år kr. 891 471,- og pr 31.12 i fjor kr. 1 047 023,-

Pantsettelse:	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	2 038 092	1 711 136
Pantsatte eiendeler:		
Forretningsbygg	2 785 819	2 635 579

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 2 400 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 2 400 000.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Stemmerett pr aksje	Utbytterett pr aksje
A-aksjer	200 000	200	1 000	1	1
B-aksjer	2 200 000	2 200	1 000	0	1
Sum	2 400 000	2 400	1 000		

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel	Stemmerett	Utbytterett
Mote Invest AS	996 564 673	2 400	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aksjer eid indirekte av selskapets tillitsmenn gjennom morselskapet:

	Antall	Eierandel	Stemmerett	Utbytterett
Daglig leder	2 400	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Medlemmer av styret	2 400	100,00 %	100,00 %	100,00 %