



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 248 785
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AULIE & CO AS
Forretningsadresse: Hylkjeflaten 1
5109 HYLKJE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: KRISTIAN MØRK
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 17.10.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		329 000	262 500
Sum inntekter		329 000	262 500
Kostnader			
Lønnskostnad	2		2 282
Annen driftskostnad		157 322	174 641
Sum kostnader		157 322	176 923
Driftsresultat		171 678	85 577
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			7
Sum finansinntekter		0	7
Annen rentekostnad		115 945	91 773
Sum finanskostnader		115 945	91 773
Netto finans		-115 945	-91 766
Ordinært resultat før skattekostnad	3	55 733	-6 189
Skattekostnad på ordinært resultat	3	1 877	-1 346
Ordinært resultat etter skattekostnad		53 856	-4 843
Årsresultat		53 856	-4 843
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		53 856	-4 842
Sum overføringer og disponeringer	4	53 856	-4 842



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6, 7	6 076 320	6 076 320
Sum varige driftsmidler		6 076 320	6 076 320
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8		102 180
Investeringer i tilknyttet selskap	5	52 660	52 660
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8	60 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		112 660	214 840
Sum anleggsmidler		6 188 980	6 291 160
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		16 000	
Andre fordringer		6 483	28 978
Sum fordringer		22 483	28 978
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		18 717	16 884
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		18 717	16 884
Sum omløpsmidler		41 200	45 862
SUM EIENDELER		6 230 180	6 337 022



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	1 000 000	1 000 000
Beholdning av egne aksjer		79 700	79 700
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		1 079 700	1 079 700
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		269 124	215 268
Sum opptjent egenkapital		269 124	215 268
Sum egenkapital	4	1 348 824	1 294 968
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	31 518	31 518
Sum avsetninger for forpliktelser		31 518	31 518
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	3 895 000	3 994 566
Øvrig langsiktig gjeld	8	890 836	982 602
Sum annen langsiktig gjeld		4 785 836	4 977 168
Sum langsiktig gjeld		4 817 354	5 008 686
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		45 491	14 853
Betalbar skatt	3	1 877	
Skyldige offentlige avgifter			282
Annen kortsiktig gjeld		16 633	18 233
Sum kortsiktig gjeld		64 001	33 368
Sum gjeld		4 881 355	5 042 054
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 230 179	6 337 022



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 273858

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 248 785
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AULIE & CO AS
Forretningsadresse: Hylkjeflaten 1
5109 HYLKJE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: KRISTIAN MØRK
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 09.05.2022

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: 992 248 785
AULIE & CO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		329 000	262 500
Sum inntekter		329 000	262 500
Kostnader			
Lønnskostnad	2		2 282
Annen driftskostnad		157 322	174 641
Sum kostnader		157 322	176 923
Driftsresultat		171 678	85 577
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			7
Sum finansinntekter		0	7
Annen rentekostnad		115 945	91 773
Sum finanskostnader		115 945	91 773
Netto finans		-115 945	-91 766
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	55 733	-6 189
Ordinært resultat etter skattekostnad	3	1 877	-1 346
Årsresultat		53 856	-4 843
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		53 856	-4 842
Sum overføringer og disponeringer	4	53 856	-4 842



Organisasjonsnr: 992 248 785
AULIE & CO AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6, 7	6 076 320	6 076 320
Sum varige driftsmidler		6 076 320	6 076 320
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8		102 180
Investeringer i tilknyttet selskap	5	52 660	52 660
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8	60 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		112 660	214 840
Sum anleggsmidler		6 188 980	6 291 160
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		16 000	
Andre fordringer		6 483	28 978
Sum fordringer		22 483	28 978
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		18 717	16 884
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		18 717	16 884
Sum omløpsmidler		41 200	45 862
SUM EIENDELER		6 230 180	6 337 022

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	1 000 000	1 000 000
Beholdning av egne aksjer		79 700	79 700
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		1 079 700	1 079 700
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		269 124	215 268
Sum opptjent egenkapital		269 124	215 268
Sum egenkapital	4	1 348 824	1 294 968
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	31 518	31 518
Sum avsetninger for forpliktelseser		31 518	31 518
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	3 895 000	3 994 566
Øvrig langsiktig gjeld	8	890 836	982 602
Sum annen langsiktig gjeld		4 785 836	4 977 168
Sum langsiktig gjeld		4 817 354	5 008 686
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		45 491	14 853
Betalbar skatt	3	1 877	
Skyldige offentlige avgifter			282
Annen kortsiktig gjeld		16 633	18 233
Sum kortsiktig gjeld		64 001	33 368
Sum gjeld		4 881 355	5 042 054
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 230 179	6 337 022



Organisasjonsnr: 992 248 785
AULIE & CO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. 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 klassifiseringen 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 etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 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. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		2000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		282.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		2282.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>

Note

5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

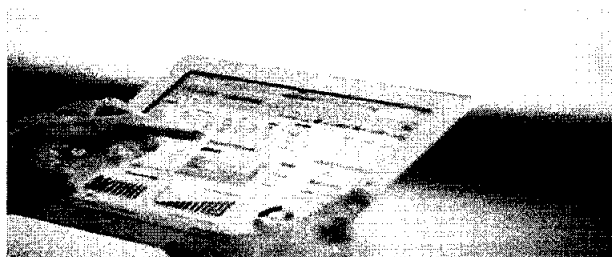
Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

Kortsiktig gjeld



Årsregnskap 2021
for
Aulie & co AS
Org.nr. 992 248 785



ÅRSREGNSKAP MED NOTER



Resultatregnskap

AULIE & CO AS

	Note	2021	2020
Andre driftsinntekter		329 000	262 500
Sum driftsinntekter		329 000	262 500
Lønnskostnad	2	0	2 282
Annen driftskostnad		157 322	174 641
Driftsresultat		171 678	85 577
Annen renteinntekt		0	7
Annen rentekostnad		115 945	91 773
Ordinært resultat før skattekostnad	3	55 733	-6 188
Skattekostnad på ordinært resultat	3	1 877	-1 346
Ordinært resultat		53 856	-4 842
Årsresultat		53 856	-4 842
Overført annen egenkapital		53 856	-4 842
Sum disponert	4	53 856	-4 842



Balanse

AULIE & CO AS

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Tomter,bygninger og annen fast eiendom	6, 7	6 076 320	6 076 320
Sum varige driftsmidler		6 076 320	6 076 320
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8	0	102 180
Investering i tilknyttet selskap	5	52 660	52 660
Lån til tilknyttet selskap	8	60 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		112 660	214 840
Sum anleggsmidler		6 188 980	6 291 160
Omløpsmidler			
Kundefordringer		16 000	0
Andre fordringer		6 483	28 978
Sum fordringer		22 483	28 978
Investeringer			
Bankinnskudd,kontanter o.l.		18 717	16 884
Sum omløpsmidler		41 200	45 862
Sum eiendeler		6 230 180	6 337 022



Balanse

AULIE & CO AS

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	1 000 000	1 000 000
Annen innsk egenkapital		79 700	79 700
Sum innskutt egenkapital		1 079 700	1 079 700
Opptjent egenkapital/udekket tap			
Annen egenkapital/udekket tap		269 124	215 268
Sum opptj egenkapital/udekket tap		269 124	215 268
Sum egenkapital	4	<u>1 348 824</u>	<u>1 294 968</u>
Utsatt skatt	3	31 518	31 518
Sum avsetninger for forpliktelser		31 518	31 518
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	3 895 000	3 994 566
Øvrig langsiktig gjeld	8	890 836	982 602
Sum annen langsiktig gjeld		4 785 836	4 977 168
Leverandørgjeld		45 491	14 853
Betalbar skatt	3	1 877	0
Skyldige offentlige avgifter		0	282
Annen kortsiktig gjeld		16 633	18 233
Sum kortsiktig gjeld		64 001	33 368
Sum gjeld		<u>4 881 355</u>	<u>5 042 054</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 230 180</u>	<u>6 337 022</u>

BERGEN, 06.05.2022
Styret for AULIE & CO AS


KRISTIAN MØRK
STYRELEDER



NOTER

AULIE & CO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

NOTE 1

Regnskapsprinsipper.

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

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette skjer når tjenesten ytes. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominalt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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 fordringer.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de har 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 driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

NOTE 2

Selskapet faller ikke inn under reglene om tjenestepensjon iht lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Spesifikasjon av lønnskostnad:	2021	2020
Styrehonorar	0	2 000
Arbeidsgiveravgift	0	282
Sum lønn og sosiale kostnader	0	2 282
Gjennomsnittlig årsverk	0	0

AULIE & CO AS



NOTER

NOTE 3

Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før

skattekostnader og skattepliktig inntekt:	2 021	2 020
Resultat før skattekostnader	55 733	-6 188
Permanente forskjeller	0	75
Konsernbidrag	0	102 180
Endring midlertidige forskjeller	-47 201	-143 268
Årets skattepliktige inntekt	8 532	-47 201

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt

skatt/utsatt skattefordel:

Midlertidige forskjeller

knyttet til:	31/12/20	31/12/21	Endring
Driftsmidler	143 268	143 268	0
Sum midlertidige forskjeller	143 268	143 268	0
Grunnlag utsatt skattefordel	143 268	143 268	0
Endring utsatt skattefordel	31 519	31 519	0

Spesifikasjon av skattekostnaden i resultatregnskapet:

	2021	2020
Betalbar skatt årets inntekt 22%	1 877	-10 384
Endring utsatt skatt	0	31 518
Skatt på konsernbidrag	-22 480	-22 480
Skattekostnad	-20 603	-1 346

NOTE 4

Egenkapital:

	Aksjekapital	Annen innsk egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1/1	1 000 000	79 700	215 269	1 294 969
Årsresultat			53 856	53 856
Mottatt konsernbidrag			-	-
Egenkapital 31/12/	1 000 000	79 700	269 125	1 348 824

NOTE 5

Aksjer

Andre aksjer:

	kostpris	Stemmandel	Antall aksjer
Solheimsviken Eiendomsutvikling AS	52 660	50 %	50



NOTER

NOTE 6

Anleggsmidler:	Leilighet for utleie	Bolighus for utleie	sum
Regnskapsført verdi 1/1	2 037 467	4038853	6 076 320
Tilgang i år		-	-
Avgang i år			-
Regnskapsført verdi 31/12	<u>2 037 467</u>	<u>4 038 853</u>	<u>6 076 320</u>

Eiendommene er ikke avskrevet da vi vurderer at den ved normalt vedlikehold vil ha evig levetid.

NOTE 7

Pantstillelser:

Gjeld som er sikret ved pant:	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner - langs	<u>3 895 000</u>	<u>3 994 566</u>
	<u>3 895 000</u>	<u>3 994 566</u>
Pantegjeld som forfaller mer enn 5 år fram i tid	<u>3 463 000</u>	<u>3 561 781</u>

Selskapets lån reforhandles en gang pr. år. Under forutsetninger om fortsatt drift forventes det at banken aksepterer den årlige reforhandling. Gjeld som forfaller senere enn 5 år er derfor estimert med utgangspunkt i forventede årlige avdrag de kommende 5 år.

Balanseført verdi av pantsikrede eiendeler:

Leilighet	<u>6 076 320</u>	<u>2 037 467</u>
Sum pantsikrede eiendeler	<u>6 076 320</u>	<u>2 037 467</u>

Eiendelen har også stilt pant for tilknyttet selskap på 500 000.-

NOTE 8 Forhold til nærtsående

	2021	2020
Gjeld til aksjonær/nærtstående selskaper	<u>890 836</u>	<u>982 602</u>
Lån til tilknyttet selskap	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
Motatt konsernbidrag	<u>-</u>	<u>102 180</u>

NOTE 9

Aksjekapitalen i selskapet pr 31/12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Aksjonærene i selskapet 31/12 var:

	Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Themaa Holding AS	100	100 %	100 %

AULIE & CO AS