



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 551 466
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLEIVBROTTET 12 AS
Forretningsadresse: Hvitvingfossveien 215A
3089 HOLMESTRAND

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: Jens-Petter Aven
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.02.2022

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, 12.02.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		120 000	117 000
Annen driftsinntekt		855 504	803 325
Sum inntekter		975 504	920 325
Kostnader			
Varekostnad		128 028	63 823
Avskrivning	6	198 254	211 326
Annen driftskostnad		214 161	291 650
Sum kostnader		540 443	566 799
Driftsresultat		435 061	353 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			14
Sum finansinntekter			14
Annen rentekostnad		197 853	190 891
Sum finanskostnader		197 853	190 891
Netto finans		-197 853	-190 877
Ordinært resultat før skattekostnad		237 208	162 649
Skattekostnad på ordinært resultat	4	52 186	35 783
Ordinært resultat etter skattekostnad		185 022	126 866
Årsresultat		185 022	126 866
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	3	185 022	126 866
Sum overføringer og disponeringer		185 022	126 866



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	6 234 340	6 432 594
Sum varige driftsmidler		6 234 340	6 432 594
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		1 500 000	
Sum finansielle anleggsmidler		1 500 000	
Sum anleggsmidler		7 734 340	6 432 594
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		22 355	22 355
Andre fordringer			1 950 000
Sum fordringer		22 355	1 972 355
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		501 704	57 841
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		501 704	57 841
Sum omløpsmidler		524 059	2 030 196
SUM EIENDELER		8 258 399	8 462 790

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	2,3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 236 652	1 051 630
Sum opptjent egenkapital		1 236 652	1 051 630
Sum egenkapital		1 266 652	1 081 630
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5,6	6 937 500	7 312 500
Øvrig langsiktig gjeld	1		
Sum annen langsiktig gjeld		6 937 500	7 312 500
Sum langsiktig gjeld		6 937 500	7 312 500
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		805	32 305
Betalbar skatt		52 186	35 783
Annen kortsiktig gjeld		1 256	572
Sum kortsiktig gjeld		54 247	68 660
Sum gjeld		6 991 747	7 381 160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 258 399	8 462 790



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 209507

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 551 466
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLEIVBROTET 12 AS
Forretningsadresse: Hvittingfossveien 215
3089 HOLMESTRAND

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: Jens-Petter Aven
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.02.2022

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, 20.04.2022

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: 912 551 466
KLEIVBROTET 12 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		120 000	117 000
Annen driftsinntekt		855 504	803 325
Sum inntekter		975 504	920 325
Kostnader			
Varekostnad		128 028	63 823
Avskrivning	6	198 254	211 326
Annen driftskostnad		214 161	291 650
Sum kostnader		540 443	566 799
Driftsresultat		435 061	353 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			14
Sum finansinntekter			14
Annen rentekostnad		197 853	190 891
Sum finanskostnader		197 853	190 891
Netto finans		-197 853	-190 877
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	52 186	35 783
Ordinært resultat etter skattekostnad		185 022	126 866
Årsresultat		185 022	126 866
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	3	185 022	126 866
Sum overføringer og disponeringer		185 022	126 866



Organisasjonsnr: 912 551 466
KLEIVBROTTE 12 AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	6 234 340	6 432 594
Sum varige driftsmidler		6 234 340	6 432 594
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		1 500 000	
Sum finansielle anleggsmidler		1 500 000	
Sum anleggsmidler		7 734 340	6 432 594
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		22 355	22 355
Andre fordringer			1 950 000
Sum fordringer		22 355	1 972 355
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		501 704	57 841
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		501 704	57 841
Sum omløpsmidler		524 059	2 030 196
SUM EIENDELER		8 258 399	8 462 790

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2,3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 236 652	1 051 630
Sum opptjent egenkapital		1 236 652	1 051 630



Sum egenkapital		1 266 652	1 081 630
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5,6	6 937 500	7 312 500
Øvrig langsiktig gjeld	1		
Sum annen langsiktig gjeld		6 937 500	7 312 500
Sum langsiktig gjeld		6 937 500	7 312 500
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		805	32 305
Betalbar skatt		52 186	35 783
Annen kortsiktig gjeld		1 256	572
Sum kortsiktig gjeld		54 247	68 660
Sum gjeld		6 991 747	7 381 160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 258 399	8 462 790



Organisasjonsnr: 912 551 466
KLEIVBROTTE 12 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
2,3

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
EES AS	30.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	30.00	100.00%	

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

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Kleivbrottet 12 AS

Org nr. 912 551 466

2021

Innholdsfortegnelse

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Kleivbrottet 12 AS

Org. nr. 912551466

Resultatregnskap	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		120 000	117 000
Annen driftsinntekt		855 504	803 325
Sum driftsinntekter		975 504	920 325
Driftskostnader			
Varekostnad		128 028	63 823
Avskrivning	6	198 254	211 326
Annen driftskostnad		214 161	291 650
Sum driftskostnader		540 443	566 799
DRIFTSRESULTAT		435 061	353 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	14
Sum finansinntekter			14
Annen rentekostnad		197 853	190 891
Sum finanskostnader		197 853	190 891
Netto finansposter		-197 853	-190 877
Ordinært resultat før skattekostnad		237 208	162 649
Skattekostnad på ordinært resultat	4	52 186	35 783
ÅRSRESULTAT		185 022	126 866
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	3	185 022	126 866
Sum overføringer og disponeringer		185 022	126 866



Kleivbrottet 12 AS

Org. nr.: 912551466

Balanse pr. 31.12	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	6 234 340	6 432 594
Sum varige driftsmidler		6 234 340	6 432 594
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		1 500 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		1 500 000	0
Sum anleggsmidler		7 734 340	6 432 594
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		22 355	22 355
Andre fordringer		0	1 950 000
Sum fordringer		22 355	1 972 355
Bankinnskudd, kontanter og lignende		501 704	57 841
Sum omløpsmidler		524 059	2 030 196
SUM EIENDELER		8 258 399	8 462 790




Kleivbrottet 12 AS

Org. nr: 912551466

Balanse pr. 31.12	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2,3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 236 652	1 051 630
Sum opptjent egenkapital		1 236 652	1 051 630
Sum egenkapital		1 266 652	1 081 630
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5,6	6 937 500	7 312 500
Øvrig langsiktig gjeld	1	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		6 937 500	7 312 500
Sum langsiktig gjeld		6 937 500	7 312 500
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		805	32 305
Betalbar skatt		52 186	35 783
Annen kortsiktig gjeld		1 256	572
Sum kortsiktig gjeld		54 247	68 660
Sum gjeld		6 991 747	7 381 160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 258 399	8 462 790

Holmestrand 21.02.2022



Jens-Røder Aven
Daglig leder / Styrets leder



Therese Aven
Styremedlem



Kleivbrottet 12 AS

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

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 ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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

1. Mellomværende med aksjonær

	2021	2020
EESS AS / Holmestrand Eiendom AS	0	1 950 000
Sum	<u>0</u>	<u>1 950 000</u>

2. Aksjekapital, styresammensetning og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Kleivbrottet 12 AS pr 31.12.2021 eies av følgende aksjonærer:

	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Eierandel
EESS AS	30	1000	100,0 %
Sum	<u>30</u>	<u>1 000</u>	<u>100,0 %</u>

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder jf. RL §7-42

Jens-Petter Aven Styrets leder / daglig leder 30 aksjer



Kleivbrottet 12 AS

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

3. Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egenkap.	Sum
Egenkapital pr 01.01.2021	30 000	1 051 630	1 081 630
Årets resultat		185 022	185 022
Egenkapital pr 31.12.2021	<u>30 000</u>	<u>1 236 652</u>	<u>1 266 652</u>

4. Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt/skattefordel i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet.

Årets skattepliktige inntekt fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad	237 208
Permanente forskjeller	0
Endring midlertidige forskjeller	0
Mottatt konsernbidrag	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0
Årets skattepliktige inntekt	<u>237 208</u>

Betalbar skatt på årets resultat (22%)	<u>52 186</u>
--	---------------

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat	52 186
Endring utsatt skatt-/skattefordel	
Refusjonskatt	
Årets totale skattekostnad	<u>52 186</u>
Herav henført til ekstraordinært resultat	
Skattekostnad ordinært resultat	<u>52 186</u>



Kleivbrottet 12 AS

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

5 Gjeld, pant og garantier

	2021	2020
Pantsikret gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6.937.500	7.312.500
Sikret i panteobjekt med bokførte verdier		
Eiendommer	6.234.340	6.432.594

6. Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

	Tomt	Bygning	Innredning	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	500 000	5 592 471	2 080 363	8 172 834
Tilgang	0	0	0	0
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	500 000	5 592 471	2 080 363	8 172 834
Akk. av./nedskrivninger	0	753 660	1 184 834	1 938 494
Balanseført verdi 31.12	500 000	4 838 811	895 529	6 234 340
Årets avskrivninger	0	98 751	99 503	198 254