



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 630 511
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTORHUSET DRIFT AS
Forretningsadresse: c/o Dpend Eiendom AS
Strømsø torg 4
3044 DRAMMEN

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: Andreas Neteland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2021

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, 10.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 478 803	950 958
Leieinntekter		8 620 330	5 013 700
Sum inntekter		10 099 133	5 964 658
Kostnader			
Lønnskostnad	7	2 644 854	1 735 736
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	8 894	
Annen driftskostnad	6, 7	7 389 442	4 453 839
Sum kostnader		10 043 190	6 189 575
Driftsresultat		55 943	-224 917
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	43 265	7 647
Annen renteinntekt		291	325
Sum finansinntekter		43 556	7 972
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6		666
Annen rentekostnad		180	15 596
Sum finanskostnader		180	16 262
Netto finans		43 376	-8 290
Ordinært resultat før skattekostnad		99 319	-233 207
Skattekostnad på ordinært resultat	5	23 095	-108 341
Ordinært resultat etter skattekostnad		76 224	-124 866
Årsresultat		76 224	-124 866
Årsresultat etter minoritetsinteresser		76 224	-124 866
Totalresultat		76 224	-124 866
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Konsernbidrag	4, 4	80 498	-884 116
Udekket tap	4		304 841
Avsatt til annen egenkapital	4		454 408
Overført fra annen egenkapital	4	-4 274	
Sum overføringer og disponeringer		76 224	-124 866



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	8	44 469	
Sum varige driftsmidler		44 469	
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	2 474 652	406 346
Sum finansielle anleggsmidler		2 474 652	406 346
Sum anleggsmidler		2 519 121	406 346
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		693 980	37 199
Kundefordringer på selskap i samme konsern og tilknyttet selskap	6		327 063
Andre kortsiktige fordringer		494 852	135 063
Konsernfordringer	6		992 457
Sum fordringer		1 188 832	1 491 781
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	586 857	859 552
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		586 857	859 552
Sum omløpsmidler		1 775 689	2 351 333
SUM EIENDELER		4 294 810	2 757 679

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	450 134	454 408
Sum opptjent egenkapital		450 134	454 408
Sum egenkapital		474 564	478 838
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	391	
Sum avsetninger for forpliktelser		391	
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6		267 416
Sum annen langsiktig gjeld			267 416
Sum langsiktig gjeld		391	267 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	921 659	432 920
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		491 297	252 823
Kortsiktig konserngjeld	6	103 202	
Annen kortsiktig gjeld	2	2 303 697	1 325 682
Sum kortsiktig gjeld		3 819 855	2 011 425
Sum gjeld		3 820 246	2 278 841
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 294 810	2 757 679



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 522232

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 630 511
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTORHUSET DRIFT AS
Forretningsadresse: Dansrudveien 75
3036 DRAMMEN

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: Andreas Neteland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2021

Revisjon

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, 21.07.2021



Organisasjonsnr: 918 630 511
KONTORHUSET DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 478 803	950 958
Leieinntekter		8 620 330	5 013 700
Sum inntekter		10 099 133	5 964 658
Kostnader			
Lønnskostnad	7	2 644 854	1 735 736
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	8 894	
Annen driftskostnad	6, 7	7 389 442	4 453 839
Sum kostnader		10 043 190	6 189 575
Driftsresultat		55 943	-224 917
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	43 265	7 647
Annen renteinntekt		291	325
Sum finansinntekter		43 556	7 972
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6		666
Annen rentekostnad		180	15 596
Sum finanskostnader		180	16 262
Netto finans		43 376	-8 290
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		99 319	-233 207
Skattekostnad på ordinært resultat	5	23 095	-108 341
Ordinært resultat etter skattekostnad		76 224	-124 866
Årsresultat		76 224	-124 866
Årsresultat etter minoritetsinteresser		76 224	-124 866
Totalresultat		76 224	-124 866
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	4, 4	80 498	-884 116
Udekket tap	4		304 841
Avsatt til annen egenkapital	4		454 408



Overført fra annen egenkapital	4	-4 274	
Sum overføringer og disponeringer		76 224	-124 866



Organisasjonsnr: 918 630 511
KONTORHUSET DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 8

44 469

Sum varige driftsmidler 44 469

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme

konsern 6

2 474 652

406 346

Sum finansielle

anleggsmidler 2 474 652

406 346

Sum anleggsmidler 2 519 121

406 346

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 693 980

37 199

Kundefordringer på

selskap i samme konsern

og tilknyttet selskap 6

327 063

Andre kortsiktige

fordringer 6

494 852

135 063

Konsernfordringer 6

992 457

Sum fordringer 1 188 832

1 491 781

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 2

586 857

859 552

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 586 857

859 552

Sum omløpsmidler 1 775 689

2 351 333

SUM EIENDELER 4 294 810

2 757 679

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3, 4

30 000

30 000



Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	450 134	454 408
Sum opptjent egenkapital		450 134	454 408
Sum egenkapital		474 564	478 838
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	391	
Sum avsetninger for forpliktelser		391	
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6		267 416
Sum annen langsiktig gjeld			267 416
Sum langsiktig gjeld		391	267 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	921 659	432 920
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		491 297	252 823
Kortsiktig konserngjeld	6	103 202	
Annen kortsiktig gjeld	2	2 303 697	1 325 682
Sum kortsiktig gjeld		3 819 855	2 011 425
Sum gjeld		3 820 246	2 278 841
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 294 810	2 757 679



Organisasjonsnr: 918 630 511
KONTORHUSET DRIFT 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>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
KONTORHUSET HOLDING AS	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	1761967.00		62767.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



BDO AS
Bragernes Torg 2A
3017 Drammen

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Kontorhuset Drift AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Kontorhuset Drift AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Anders Nordahl
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnr: YQB18-NQ2PS-VETTQ-DM3FM-3BOH0-4NQVD



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Anders Nordahl

Partner

Serienummer: 9578-5998-4-995843

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-05-19 12:42:11Z



Penneo Dokumentnøkkel: YQB18-NQ2PS-VETTQ-DM3FM-3BOH0-4NQVD

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



 Legally signed by
Ola Semb
19.05.2021

 Legally signed by
Hakon Lærum
19.05.2021

Årsregnskap 2020

Kontorhuset Drift AS

Organisasjonsnr: 918 630 511



Resultatregnskap Kontorhuset Drift AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		1 478 803	950 958
Leieinntekter		8 620 330	5 013 700
Sum driftsinntekter		10 099 133	5 964 658
Lønnskostnad	7	2 644 854	1 735 736
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	8 894	0
Annen driftskostnad	6, 7	7 389 442	4 453 839
Sum driftskostnader		10 043 190	6 189 575
Driftsresultat		55 943	-224 917
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter fra selskap i samme konsern og tilknyttet selskap	6	43 265	7 647
Annen renteinntekt		291	325
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	0	666
Annen rentekostnad		180	15 596
Resultat av finansposter		43 376	-8 290
Ordinært resultat før skattekostnad		99 319	-233 207
Skattekostnad på ordinært resultat	5	23 095	-108 341
Årsresultat		76 224	-124 866
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap	4	0	-304 841
Mottatt konsernbidrag	4	0	884 116
Avsatt konsernbidrag	4	80 498	0
Avsatt til annen egenkapital	4	0	454 408
Overført fra annen egenkapital	4	4 274	0
Sum overføringer		76 224	-124 866



Balanse Kontorhuset Drift AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	8	44 469	0
Sum varige driftsmidler		44 469	0
Finansielle anleggsmidler			
Lån til selskap i samme konsern og tilknyttet selskap	6	2 474 652	406 346
Sum finansielle anleggsmidler		2 474 652	406 346
Sum anleggsmidler		2 519 121	406 346
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		693 980	37 199
Kundefordringer på selskap i samme konsern og tilknyttet selskap	6	0	327 063
Andre kortsiktige fordringer		494 852	135 063
Konsernfordringer	6	0	992 457
Sum fordringer		1 188 832	1 491 781
Bankinnskudd, kontanter o.l			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	586 857	859 552
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		586 857	859 552
Sum omløpsmidler		1 775 689	2 351 333
Sum eiendeler		4 294 810	2 757 679



Balanse Kontorhuset Drift AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	450 134	454 408
Sum opptjent egenkapital		450 134	454 408
Sum egenkapital		474 564	478 838
Gjeld			
Utsatt skatt	5	391	0
Sum avsetning for forpliktelser		391	0
Langsiktig konserngjeld	6	0	267 416
Sum annen langsiktig gjeld		0	267 416
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		901 290	79 340
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern og tilknyttet selskap	6	20 369	353 580
Skyldig offentlige avgifter		491 297	252 823
Gjeld til selskap i samme konsern eller tilknyttet selskap	6	103 202	0
Annen kortsiktig gjeld	2	2 303 697	1 325 682
Sum kortsiktig gjeld		3 819 855	2 011 425
Sum gjeld		3 820 246	2 278 841
Sum egenkapital og gjeld		4 294 810	2 757 679

Drammen, 19.05.2021
Styret i Kontorhuset Drift AS

Ola Semb
styreleder

Hakon Lærum
daglig leder



Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Salgsinntekter

Inntektsføring skjer etter hvert som varer og tjenester leveres.

Leieinntekter

Leieinntekter faktureres iht kontrakt og inntektsføring av leie skjer på leveringstidspunktet. Fakturering av felleskostnader regnskapsføres sammen med tilhørende felleskostnader under andre driftskostnader.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

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 for de enkelte fordringene.



Noter til regnskapet 2020

Note 2 Bankinskudd

	2020
Av selskapets bankinskudd utgjør bundne skattetrekkmidler:	140 087
Skyldig skattetrekk pr 31.12 utgjør kr.	139 972

Det er ingen bundne midler utover skattetrekk.

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av følgende aksjeklasser:

<u>Aksjekapital</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Balanseført</u>
Ordinære aksjer	30	1 000	30 000

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

<u>Aksjonærer</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>
Kontorhuset Holding AS	30	100 %
Sum	30	100 %

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder

Ola Semb	styreleder	(60 %)
Hakon Lærum	daglig leder	(20 %)

Kontorhuset Drift AS inngår i Semb Holding konsernet, hvor det utarbeides konsernregnskap i Holtefjell Eiendom AS, Holtefjellgruppen AS og Semb Holding AS. Hvor Kontorhuset Drift AS inngår i konsolideringen. Konsernregnskapene kan fås utlevert i Dansrudveien 75, 3036 Drammen.

Note 4 Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Annen innskutt EK</u>	<u>Opptjent egenkapital</u>	<u>Sum egenkapital</u>
Pr. 01.01	30 000	-5 570	454 408	478 838
Avgitt konsernbidrag	0	0	-80 498	-80 498
Årets resultat	0	0	76 224	76 224
Pr 31.12	30 000	-5 570	450 134	474 564



Noter til regnskapet 2020

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	22 704	0
Endring i utsatt skatt	391	-108 341
Skattekostnad ordinært resultat	23 095	-108 341
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	99 319	-233 207
Permanente forskjeller	5 662	2 257
Endring i midlertidige forskjeller	-1 779	0
Mottatt konsernbidrag	0	492 457
Avgitt konsernbidrag	-103 202	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-261 506
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	22 704	-108 341
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-22 704	0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	108 341
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	1 779	0	-1 779
Sum	1 779	0	-1 779
Grunnlag for utsatt skatt	1 779	0	-1 779
Utsatt skatt (22 %)	391	0	-391



Noter til regnskapet 2020

Note 6 Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern

Fordringer	2020	2019
Langsiktige fordringer	2 474 652	406 346
Kundefordringer	0	327 063
Andre fordringer	60 000	1 037 456
Sum fordringer	2 534 652	1 770 865

Gjeld	2020	2019
Langsiktig gjeld	0	267 416
Leverandørgjeld	20 369	353 580
Kortsiktig gjeld	103 202	0
Sum gjeld	123 571	620 996

Det er ikke avtalt noe tidspunkt for tilbakebetaling av gjelden og gjelden klassifiseres derfor som langsiktig.

Renter på mellomværende med selskap i samme konsern er beregnet med normrente + 1% poeng. Dette er vurdert å være i tråd med markedsmessige betingelser. For 2020 er det bokført kr. 0 i rentekostnader til selskaper i samme konsern. Renteinntekt fra selskap i samme konsern utgjør i 2020 kr. 43 265.

Selskapet leier eiendom av søsterselskapet Kontorhuset Bragernes AS og Kjellstad Næringspark AS, som er en del av Holtefjell Eiendom-konsernet. Det er for regnskapsåret kostnadsført kr. 4 657 644 i leiekostnader. Dette er vurdert å være på markedsmessig vilkår.

I tillegg mottar selskapet forretningsførelstjenester fra Holtefjell Drift AS og Holtefjell Eiendom AS. I 2020 utgjorde honoraret fra Holtefjell Drift AS kr. 117 372. Honoraret fra Holtefjell Eiendom AS utgjorde i 2020 kr. 74 873.



Noter til regnskapet 2020

Note 7 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

<u>Lønnskostnader</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Lønninger	2 337 316	1 521 249
Arbeidsgiveravgift	333 776	225 240
Pensjonskostnader OTP	43 270	24 779
Andre ytelser	-69 508	-35 532
Sum	2 644 854	1 735 736

Gjennomsnittlig antall årsverk	2	1
--------------------------------	---	---

<u>Ytelser til ledende personer</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styret</u>
Lønn	1 761 967	-
Annen godtgjørelse	62 767	-
Sum	1 824 734	0

OTP

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 31 000,-

Lovpålagt revisjon	20 000
Andre tjenester	11 000
Sum honorar til revisor	31 000

Note 8 Varige driftsmidler

	<u>Inventar</u>	<u>Totalt</u>
Anskaffelseskost 01.01	0	0
Tilgang	53 363	53 363
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12	53 363	53 363
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-8 894	-8 894
Balanseført verdi 31.12	44 469	44 469
Årets avskrivninger	8 894	8 894
Avskrivningsplan	Lineær	
Økonomisk levetid	5 år	