



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 014 107
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WALDEMAR THRANES GATE 84 B, 86 OG
98 AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

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: Morten Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.08.2021

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, 02.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		34 742 170	39 839 564
Sum inntekter		34 742 170	39 839 564
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler	3	2 505 502	2 302 586
Annen driftskostnad	4	12 077 034	14 474 163
Sum kostnader		14 582 536	16 776 749
Driftsresultat		20 159 635	23 062 816
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 329	18 123
Sum finansinntekter		9 329	18 123
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 263 066	1 768 569
Annen rentekostnad		284 788	328 343
Annen finanskostnad		545	
Sum finanskostnader		1 548 400	2 096 912
Netto finans		-1 539 071	-2 078 789
Ordinært resultat før skattekostnad		18 620 564	20 984 027
Skattekostnad på ordinært resultat	13, 14	4 096 525	4 616 485
Ordinært resultat etter skattekostnad		14 524 039	16 367 542
Årsresultat		14 524 039	16 367 542
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		13 248 227	14 919 090
Annen egenkapital		1 275 812	1 448 452
Sum overføringer og disponeringer		14 524 039	16 367 542



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	186 216 352	125 397 446
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	397 457	
Sum varige driftsmidler		186 613 809	125 397 446
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	7	2 336 000	2 482 000
Sum finansielle anleggsmidler		2 336 000	2 482 000
Sum anleggsmidler		188 949 809	127 879 446
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	75 501	244 420
Andre fordringer	9	181 809	
Sum fordringer		257 310	244 420
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	339 425	279 784
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		339 425	279 784
Sum omløpsmidler		596 735	524 204
SUM EIENDELER		189 546 544	128 403 651

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital (45 000 aksjer à kr 22,00)	6, 15	990 000	990 000
Annen innskutt egenkapital	15	450 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		1 440 000	1 440 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	15	13 665 838	12 390 026
Sum opptjent egenkapital		13 665 838	12 390 026
Sum egenkapital	15	15 105 838	13 830 026
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	14	6 075 349	5 715 504
Sum avsetninger for forpliktelser		6 075 349	5 715 504
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	10	59 296 160	77 489 196
Sum annen langsiktig gjeld		59 296 160	77 489 196
Sum langsiktig gjeld		65 371 509	83 204 700
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	11	70 276 653	5 688 995
Leverandørgjeld		21 641 891	5 553 876
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		0	12 697
Kortsiktig konserngjeld		16 984 907	19 127 038
Annen kortsiktig gjeld	12	165 747	986 319
Sum kortsiktig gjeld		109 069 196	31 368 924
Sum gjeld		174 440 706	114 573 624
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		189 546 544	128 403 651



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 649009

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 014 107
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WALDEMAR THRANES GATE 84 B, 86 OG
98 AS
Forretningsadresse: Gladengveien 3B
0661 OSLO

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: Morten Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.08.2021

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, 28.08.2021



Organisasjonsnr: 914 014 107
WALDEMAR THRANES GATE 84 B, 86 OG
98 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		34 742 170	39 839 564
Sum inntekter		34 742 170	39 839 564
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler	3	2 505 502	2 302 586
Annen driftskostnad	4	12 077 034	14 474 163
Sum kostnader		14 582 536	16 776 749
Driftsresultat		20 159 635	23 062 816
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 329	18 123
Sum finansinntekter		9 329	18 123
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 263 066	1 768 569
Annen rentekostnad		284 788	328 343
Annen finanskostnad		545	
Sum finanskostnader		1 548 400	2 096 912
Netto finans		-1 539 071	-2 078 789
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	13, 14	4 096 525	4 616 485
Ordinært resultat etter skattekostnad		14 524 039	16 367 542
Årsresultat		14 524 039	16 367 542
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		13 248 227	14 919 090
Annen egenkapital		1 275 812	1 448 452
Sum overføringer og disponeringer		14 524 039	16 367 542



Organisasjonsnr: 914 014 107
WALDEMAR THRANES GATE 84 B, 86 OG
98 AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	186 216 352	125 397 446
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	397 457	
Sum varige driftsmidler		186 613 809	125 397 446

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer	7	2 336 000	2 482 000
Sum finansielle anleggsmidler		2 336 000	2 482 000

Sum anleggsmidler		188 949 809	127 879 446
--------------------------	--	--------------------	--------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	8	75 501	244 420
Andre fordringer	9	181 809	
Sum fordringer		257 310	244 420

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	339 425	279 784
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		339 425	279 784

Sum omløpsmidler		596 735	524 204
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		189 546 544	128 403 651
----------------------	--	--------------------	--------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (45 000 aksjer à kr 22,00)	6, 15	990 000	990 000
Annen innskutt egenkapital	15	450 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		1 440 000	1 440 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	15	13 665 838	12 390 026
Sum opptjent egenkapital		13 665 838	12 390 026
Sum egenkapital	15	15 105 838	13 830 026
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	14	6 075 349	5 715 504
Sum avsetninger for forpliktelser		6 075 349	5 715 504
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	10	59 296 160	77 489 196
Sum annen langsiktig gjeld		59 296 160	77 489 196
Sum langsiktig gjeld		65 371 509	83 204 700
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	11	70 276 653	5 688 995
Leverandørgjeld		21 641 891	5 553 876
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		0	12 697
Kortsiktig konserngjeld		16 984 907	19 127 038
Annen kortsiktig gjeld	12	165 747	986 319
Sum kortsiktig gjeld		109 069 196	31 368 924
Sum gjeld		174 440 706	114 573 624
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		189 546 544	128 403 651



Organisasjonsnr: 914 014 107
WALDEMAR THRANES GATE 84 B, 86 OG
98 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	45000.00	22.00	990000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Waldemar thranes gt 84 B, 86 og 98 Eiendom AS	45000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	45000.00	100.00%

Styreleder er Edgar Haugen som er eneaksjonærer i mormorselskapet Ragde Eiendom AS. Mormorselskapet utarbeider konsernregnskap der selskapet inngår i konsolidering. Konsernregnskapet kan utleveres hos selskapene i Gladengveien 3b.

Note
2

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
2

Ytelser til andre ledende personer



Note

4

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37397.00	31018.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37397.00	31018.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

1

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Waldemar Thranes gate 84 B, 86 og 98 AS

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Waldemar Thranes gate 84 B, 86 og 98 AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 14.524.039,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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 (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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 intern kontroll 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.

Moss Revisjonskontor AS
Godkjent revisjonsbyrå/aut. regnskapsførerselskap
Org.nr. 992 227 249 MVA Foretaksregisteret
Bankkonto 1503.03.06098
post@mossrevisjon.no
www.mossrevisjon.no

Postadresse: Postboks 260, 1502 Moss
Besøksadresse: Fossen 20, 1530 Moss
Telefon: 69 24 79 50

Rune Madsen: 99 43 78 82/rune@mossrevisjon.no
Iren Juliusen: 93 09 14 49/iren@mossrevisjon.no



Medlem av

Den norske Revisorforening



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, galltid 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.

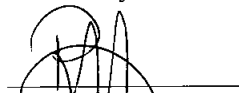
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

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 bokføringskikk i Norge.

Moss, 17. august 2021
Moss Revisjonskontor AS


Rune Madsen
Statsautorisert revisor



Noter 2020

WALDEMAR THRANES GATE 84 B, 86 OG 98 AS

Regnskapsprinsipper

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

Selskapet er en del av et konsern og følger regnskapslovens regler for små selskap mens konsernspissen følger regler for store foretak. Konsernspissen utarbeider konsernregnskap og datterselskapene inngår i konsolideringen.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre 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 fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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 driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Bygninger	Fast tekn installasjon	Inventar	Anlegg under utførelse	Ikke avskrivbare eiendeler	Tomt	Totalt
WT gt 84b, 86 og 98							
Anskaff.kost bygning 01.01	150 908 870	31 158 521	0	0	113 773	342 195	182 523 359
Tilgang i året	16 071 678	3 553 898	397 457	43 698 832	0	0	63 721 865
Avgang i året, til kostpris	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	166 980 548	34 712 419	397 457	43 698 832	113 773	342 195	246 245 224
Akk avskrivninger 01.01	-48 941 657	-8 184 256	0	0	0	0	-57 125 913
Akk avskrivninger 31.12	-50 461 087	-9 170 328	0	0	0	0	-59 631 415
Balansført verdi pr. 31.12	116 519 461	25 542 091	397 457	43 698 832	113 773	342 195	186 613 809
Årets avskrivninger	1 519 430	986 072	0				2 505 502
Avskrivningsplan	lineær	lineær	lineær				
Avskrivningssats	1 %	3 %	20 %				

Konsernspissen Ragde Eiendom AS sin långiver har pant i eiendommen.

Note 4 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	37 397	31 018
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	37 397	31 018

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	45 000	22,00	990 000,00
Sum	45 000		990 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Waldemar thranes gt 84 B, 86 og 98 Eiendom AS	45 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	45 000	100,00%	

Mer om aksjer og aksjeeiere

Styreleder er Edgar Haugen som er eneksjonærer i mormorselskapet Ragde Eiendom AS. Mormorselskapet utarbeider konsernregnskap der selskapet inngår i konsolidering. Konsernregnskapet kan utleveres hos selskapene i Gladengveien 3b.



Note 7 - Langsiktige fordringer

Fordring med forfall over 1 år

	2020	2019
Engangskompensasjon leietaker	2 336 000	2 482 000
Andre fordringer	0	0
Sum	2 336 000	2 482 000

Engangskompensasjon er periodisert over leiekontrakten. Periodiseringene strekker seg til år 2036.

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	75 501	244 420
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	75 501	244 420

Det er i 2020 kommet inn kr 24 000,- som tidligere er tapsført.

Note 9 - Andre fordringer

	2020	2019
Periodisert gårdsregnskap	181 809	0
Andre fordringer	0	0
Sum	181 809	0

Note 10 - Konserngjeld

Langsiktig konserngjeld består av lån til mormorselskapet Ragde Eiendom AS. Konsernfordringer og konserngjeld følger normale markedsbetingelser. Det er ikke avtalt dato for innfrielse eller stilt sikkerhet for lånene.

Mormorselskapet Ragde Eiendom AS har gjeld til kredittinstitusjon som har pant i selskapets eiendom.

Note 11 - Bankinnskudd / kassekreditt

Selskapet deltar i konsernkontosystem mellom morselskapet Ragde Eiendom AS og DNB ASA. Deltakerne er overfor banken solidarisk ansvarlige som selvskyldnerkausjonister. Det innebærer at innskuddet kan motregnes mot enhver kreditt som er ytet på andre konti i konsernkontosystemet.

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
Påløpt revisjon	10 000	10 000
Påløpte kostnader	0	546 881
Forskuddsbetalt inntekt	155 747	240 969
Periodisert gårdsregnskap	0	188 469
Sum	165 747	986 319



Note 13 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	18 620 564	20 984 027
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(1 635 657)	(1 856 988)
Årets skattegrunnlag	16 984 907	19 127 038
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	3 736 680	4 207 948
Sum	3 736 680	4 207 948
+/- Endring i utsatt skatt	359 845	408 537
Skattekostnad i resultatregnskapet	4 096 525	4 616 485
Betalbar skatt i skattekostnad	3 736 680	4 207 948
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(3 736 680)	(4 207 948)
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 14 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	25 988 671	27 625 135	(1 636 464)
Omløpsmidler	894	87	807
Kortsiktig gjeld	(10 000)	(10 000)	0
Sum midlertidige forskjeller	25 979 565	27 615 222	(1 635 657)
Utsatt skatt 31.12.20. basert på 22%	5 715 504	6 075 349	(359 845)

Note 15 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	990 000	450 000	12 390 026	13 830 026
Årets resultat			14 524 039	14 524 039
Konsernbidrag			(13 248 227)	(13 248 227)
Egenkapital 31.12.2020	990 000	450 000	13 665 838	15 105 838