



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 916 352 514  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KOKSTADVEGEN 35B AS  
Forretningsadresse: Kokstadvegen 35B  
5257 KOKSTAD

### 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: Ossie Nordgreen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2022

### 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, 27.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		208 832	217 880
Annen driftsinntekt		7 408 897	6 923 669
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 617 729</b>	<b>7 141 550</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		182 814	240 971
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 384 000	2 385 836
Annen driftskostnad	10	1 533 078	984 323
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 099 892</b>	<b>3 611 130</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 517 837</b>	<b>3 530 420</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		174	11 722
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>174</b>	<b>11 722</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		195 214	179 962
Annen rentekostnad		375 824	562 203
Annen finanskostnad		495	907
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>571 533</b>	<b>743 072</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-571 359</b>	<b>-731 350</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 946 478</b>	<b>2 799 070</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	648 224	615 916
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Avsatt til annen egenkapital		2 298 254	2 183 154
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Goodwill	1, 2		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 2	45 780 042	46 609 350
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 2	806 000	1 016 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>46 586 042</b>	<b>47 625 350</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>46 586 042</b>	<b>47 625 350</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1, 3	1 207 384	997 580
Andre kortsiktige fordringer	1	41 237	43 009
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 248 621</b>	<b>1 040 589</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		614 123	2 134 427
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>614 123</b>	<b>2 134 427</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 862 744</b>	<b>3 175 016</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>48 448 786</b>	<b>50 800 366</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 5	34 000	34 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	22 620 264	20 322 010
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>22 620 264</b>	<b>20 322 010</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>22 654 264</b>	<b>20 356 010</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	3 658 184	3 846 134
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>3 658 184</b>	<b>3 846 134</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	18 020 000	20 000 000
Langsiktig konserngjeld	8	2 516 957	5 321 743
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>20 536 957</b>	<b>25 321 743</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>24 195 141</b>	<b>29 167 877</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	9	262 489	36 135
Betalbar skatt	6	836 174	771 573
Skyldig offentlige avgifter		136 002	207 545
Annen kortsiktig gjeld		364 717	261 226
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 599 382</b>	<b>1 276 479</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>25 794 523</b>	<b>30 444 356</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>48 448 786</b>	<b>50 800 366</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 760272

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 916 352 514  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KOKSTADVEGEN 35B AS  
Forretningsadresse: Kokstadvegen 35B  
5257 KOKSTAD

#### 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: Ossie Nordgreen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2022

#### 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 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, 01.08.2022



Organisasjonsnr: 916 352 514  
KOKSTADVEGEN 35B AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		208 832	217 880
Annen driftsinntekt		7 408 897	6 923 669
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 617 729</b>	<b>7 141 550</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		182 814	240 971
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 384 000	2 385 836
Annen driftskostnad	10	1 533 078	984 323
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 099 892</b>	<b>3 611 130</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 517 837</b>	<b>3 530 420</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		174	11 722
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>174</b>	<b>11 722</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		195 214	179 962
Annen rentekostnad		375 824	562 203
Annen finanskostnad		495	907
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>571 533</b>	<b>743 072</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-571 359</b>	<b>-731 350</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>	6	<b>648 224</b>	<b>615 916</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		2 298 254	2 183 154
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>





Organisasjonsnr: 916 352 514  
KOKSTADVEGEN 35B AS

## BALANSE

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Goodwill	1, 2		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	1, 2	45 780 042	46 609 350
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	1, 2	806 000	1 016 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>46 586 042</b>	<b>47 625 350</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>46 586 042</b>	<b>47 625 350</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1, 3	1 207 384	997 580
Andre kortsiktige fordringer	1	41 237	43 009
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 248 621</b>	<b>1 040 589</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.		614 123	2 134 427
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>614 123</b>	<b>2 134 427</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 862 744</b>	<b>3 175 016</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>48 448 786</b>	<b>50 800 366</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 5	34 000	34 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	22 620 264	20 322 010
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>22 620 264</b>	<b>20 322 010</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>22 654 264</b>	<b>20 356 010</b>



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	3 658 184	3 846 134
<b>Sum avsetninger for forpliktelses</b>		<b>3 658 184</b>	<b>3 846 134</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	18 020 000	20 000 000
Langsiktig konserngjeld	8	2 516 957	5 321 743
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>20 536 957</b>	<b>25 321 743</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>24 195 141</b>	<b>29 167 877</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	9	262 489	36 135
Betalbar skatt	6	836 174	771 573
Skyldig offentlige avgifter		136 002	207 545
Annen kortsiktig gjeld		364 717	261 226
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 599 382</b>	<b>1 276 479</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>25 794 523</b>	<b>30 444 356</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>48 448 786</b>	<b>50 800 366</b>



Organisasjonsnr: 916 352 514  
KOKSTADVEGEN 35B AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note  
10

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



Statsautorisert revisor  
**JOHANNES GULLBRÅ**  
Salhusvegen 55 – 5131 Nyborg

Telefon 55 19 66 60  
Telefax 55 19 66 61  
Mob.tlf. 414 38 111  
Org.nr.: 875 932 152 MVA  
E-post: johannes@gullbra.no  
Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Kokstadvegen 35 B AS.

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Kokstadvegen 35 B AS's årsregnskap som viser et overskudd på kr 2.298.254,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir ett 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 avviklet.

### 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 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>

Bergen, 4/7-2022

  
Johannes Gullbrå  
Statsautorisert revisor



## KOKSTADVEGEN 35 B AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

#### Note 1 : Regnskapsprinsipper mv..

Årsregnskapet er sett opp i samsvar med regnskapsloven og 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. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke tap.

Prinsipper for inntekstføring og kostnadsføring i regnskapet:

Inntekter av varer og tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Kostnadene kostnadsføres i den periode de påløper.

Konsernforhold:

Selskapet er et 100 % eid datterselskap av AD ASTRA AS. AD ASTRA AS eier også Spesialgrossisten Troye AS med 100 %, og sammen utgjør disse tre selskapene et konsern.

#### Note 2 : Anleggsmidler.

	Goodwill	Tomt	Bygg Kokstad	Bygn.m. anlegg	Inventar/ utstyr	Sum
Anskaffelseskost 1.1	4 841 969	9 017 350	48 411 033	159 938	1 628 862	64 059 152
+ Tilgang nye driftsmidler		1 344 692				1 344 692
- Avgang driftsmidler til anskaffelseskost	-	-				-
= Anskaffelseskost 31.12	4 841 969	10 362 042	48 411 033	159 938	1 628 862	65 403 844
- Akkumulerte avskrivninger pr 31.12	4 841 969	-	12 993 033	159 938	822 862	18 817 802
= Bokført verdi 31.12	-	10 362 042	35 418 000	-	806 000	46 586 042
Årets ordinære avskrivninger		-	2 174 000	-	210 000	2 384 000
Avskrivningsprosent			3 -7 %	10 %	20 - 30 %	
		Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

1) Goodwill har oppstått som følge av en tidligere konsernetablering og videreføres her da det er lagt til grunn konsernkontinuitet. Godwillen oppstod som følge av differanse mellom nåverdi og nominell verdi på utsatt skatt. Goodwillen avskrives over 10 år for å få en sammenstilling av inntekstføringen av den utsatte skattefordelen. Både inntjening og prisutvikling på eiendommene tilsier at den bokførte verdi kan forsvares.



## KOKSTADVEGEN 35 B AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

#### Note 3 : Kundefordringer

	2021	2020
Kundefordringer utenom konsernkundar til pålydende 31.12	306 896	419 711
Fordring på konsernselskap	900 488	577 869
Opptjent ikke fakturert inntekt	0	0
Delkredavsetning 31.12	0	0
Kundefordringer 31.12	<u>1 207 384</u>	<u>997 580</u>
Årets endring i delkredavsetning	0	0
Årets kontante tap på fordringer	0	0
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
Tap på fordringer	<u>0</u>	<u>0</u>

Tap på fordringer inngår i posten andre driftskostnader.

#### Note 4 Antall aksjer, aksjonærer, transaksjoner med nærstående parter.

Selskapets aksjekapital er kr. 34.000,- og fordeler seg på 100 aksjer à kr. 340,-.

AD ASTRA AS eier alle aksjene i selskapet. Ossie Nordgreen som eier av 100 % av aksjene i AD ASTRA AS er daglig leder og styreleder i selskapet.

#### Transaksjoner med nærstående parter:

Selskapet leier ut lokaler til søsterselskapet Spesialgrossisten Troye AS. Årlig leie inkl. felleskostnader: kr. 4.607.644,-. I tillegg er det solgt varer og tjenester til Spesialgrossisten Troye AS for kr. 199.027,- i 2021.

Selskapet har gjeld til morselskapet AD- Astra AS på kr. 2.516.957,-. Renter på lånet er kr. 195.214,- i 2021. Jfr. note 8

#### Note 5 : Egenkapital.

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	34 000	20 322 010	20 356 010
+ årets resultat		2 298 254	2 298 254
- avsatt utbytte		0	0
= Egenkapital 31.12	<u>34 000</u>	<u>22 620 264</u>	<u>22 654 264</u>

#### Note 6 : Betalbar skatt/ Grunnlag utsett skatt/ utsett skattefordel, årets skattekostnad.

Beregning av betalbar skatt:	2021	2020
Resultat før skattekostnad	2 946 478	2 799 070
+ ikke fradragsberettigede kostnader		544
- skattefrie inntekter		
- kostnader ført direkte i balansen		
Endring i midlertidige forskjeller knyttet til:		
Driftsmidler	854 314	707 535
Regnskapsmessige avsetninger	0	0
Anvendt tidl. Lign.m. underskudd	0	0
Årets skattepliktige resultat	<u>3 800 792</u>	<u>3 507 149</u>
Årets betalbare skatt:	<u>836 174</u>	<u>771 573</u>



## KOKSTADVEGEN 35 B AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

#### Grunnlag utsett skatt/ utsett skattefordel, årets skattekostnad.

	2021	2020
Midlertidige forskjeller knyttet til:		
Kundefordringer	0	0
Driftsmidler	16 645 611	17 499 925
Regnskapsmessige avsetninger	-17 500	-17 500
Ligningsmessig underskudd til fremføring	0	0
Grunnlag utsatt skatt/ utsatt skattefordel	<u>16 628 111</u>	<u>17 482 425</u>
Utsatt skatt/ skattefordel utgjør	3 658 184	3 846 134
( skattefordel ved negativt forteign)	22 %	22 %

Årets skattekostnad består av:	2021	2020
Betalbar skatt	836 174	771 573
Endring i utsett skatt	-187 949	-155 658
Årets skattekostnad	<u>648 224</u>	<u>615 916</u>

Note 7 : Gjeld til kredittinstitusjoner, pantesikret gjeld : kr. 18.020.000,-.

Gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år etter regnskapsåret slutt: kr. 0,-.

Gj.sn. gjeldsrente i 2021 er ca 2,0 %.

		Bokført verdi:
Gjeld sikret ved pant:	Eiendeler stilt som sikkerhet:	
Gjeld til kredittinstitusjoner kr. 18.020.000,-	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	45 780 042

#### Note 8 : Gjeld til konsernselskap :

Posten gjelder lån fra morselskapet AD Astra AS. Lånet løper til 31.12.2025. Avtalt rente er 3,5 %. Det er ikke stilt sikkerhet for lånet. Låntaker kan innfri hele eller deler av lånet når som helst.

#### Note 9 : Leverandørgjeld

	2021	2020
Gjeld til leverandører utenom konsernselskap	262 489	36 135
Gjeld til konsernselskap	0	0
Leverandørgjeld pr. 31.12.	<u>262 489</u>	<u>36 135</u>

#### Note 10 : Ansatte, lønn, godtgjørelse til revisor mv.

Selskapet har ikke hatt ansatte dette år, og det er følgelig ikke inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller til styret.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 24.000,- for utført revisjonstjenester og kr. 5.000,- for andre tjenester. Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.



# Årsregnskap

**2021**

**KOKSTADVEGEN 35 B AS**

Organisasjonsnummer 916 352 514



<b>Resultatregnskap</b>			
<b>KOKSTADVEGEN 35B AS</b>			
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Salgsinntekt		208 832	217 880
Annen driftsinntekt		7 408 897	6 923 669
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>7 617 729</b>	<b>7 141 550</b>
Varekostnad		182 814	240 971
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 384 000	2 385 836
Annen driftskostnad	10	1 533 078	984 323
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>4 099 892</b>	<b>3 611 130</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 517 837</b>	<b>3 530 420</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		174	11 722
Rentekostnad til foretak i samme konsern		195 214	179 962
Annen rentekostnad		375 824	562 203
Annen finanskostnad		495	907
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-571 359</b>	<b>-731 350</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		2 946 478	2 799 070
Skattekostnad på ordinært resultat	6	648 224	615 916
<b>Ordinært resultat</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		2 298 254	2 183 154
<b>Sum overføringer</b>		<b>2 298 254</b>	<b>2 183 154</b>



<b>Balanse</b>			
<b>KOKSTADVEGEN 35B AS</b>			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 2	45 780 042	46 609 350
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 2	806 000	1 016 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b><u>46 586 042</u></b>	<b><u>47 625 350</u></b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b><u>46 586 042</u></b>	<b><u>47 625 350</u></b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1, 3	1 207 384	997 580
Andre kortsiktige fordringer	1	41 237	43 009
<b>Sum fordringer</b>		<b><u>1 248 621</u></b>	<b><u>1 040 589</u></b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		614 123	2 134 427
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b><u>1 862 744</u></b>	<b><u>3 175 016</u></b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b><u>48 448 786</u></b>	<b><u>50 800 366</u></b>
<b>KOKSTADVEGEN 35B AS</b>			<b>Side 2</b>



<b>Balanse</b>			
<b>KOKSTADVEGEN 35B AS</b>			
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 5	34 000	34 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<u>34 000</u>	<u>34 000</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	22 620 264	20 322 010
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<u>22 620 264</u>	<u>20 322 010</u>
<b>Sum egenkapital</b>		<u>22 654 264</u>	<u>20 356 010</u>
<b>Gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	3 658 184	3 846 134
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<u>3 658 184</u>	<u>3 846 134</u>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	18 020 000	20 000 000
Gjeld til konsernselskap	8	2 516 957	5 321 743
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<u>20 536 957</u>	<u>25 321 743</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	9	262 489	36 135
Betalbar skatt	6	836 174	771 573
Skyldig offentlige avgifter		136 002	207 545
Annen kortsiktig gjeld		364 717	261 226
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>1 599 382</u>	<u>1 276 479</u>
<b>Sum gjeld</b>		<u>25 794 523</u>	<u>30 444 356</u>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<u>48 448 786</u>	<u>50 800 366</u>
Kokstad, 30.06.2022 Styret i KOKSTADVEGEN 35B AS			
<hr/> Ossie Nordgreen styreleder/daglig leder			
<b>KOKSTADVEGEN 35B AS</b>			<b>Side 3</b>