



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 622 830  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KILEN BRYGGE DRIFT AS  
Forretningsadresse: Usbl Sandefjord  
Rådhusgata 24  
3211 SANDEFJORD

### 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: Kathrin Kildahl  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2021

### 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, 31.05.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 561 129	2 229 204
Annen driftsinntekt		78 812	3 156
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 639 941</b>	<b>2 232 360</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		116 818	169 132
Lønnskostnad		150 612	264 712
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		23 062	17 297
Annen driftskostnad		1 350 971	1 784 770
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 641 463</b>	<b>2 235 911</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 522</b>	<b>-3 551</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 053	7 610
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>3 053</b>	<b>7 610</b>
<b>Netto finans</b>		<b>3 053</b>	<b>7 610</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 531</b>	<b>4 059</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		2 494	4 058
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-963</b>	<b>1</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-963</b>	<b>1</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		420 891	443 953
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>420 891</b>	<b>443 953</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>420 891</b>	<b>443 953</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		70	0
Andre fordringer		192 476	383 259
<b>Sum fordringer</b>		<b>192 546</b>	<b>383 259</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		142 851	520 868
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>142 851</b>	<b>520 868</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>335 397</b>	<b>904 127</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>756 288</b>	<b>1 348 080</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		304 572	307 068



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>304 572</b>	<b>307 068</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>404 572</b>	<b>407 068</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		126 002	461 879
Betalbar skatt		2 494	
Skyldige offentlige avgifter		63 852	64 092
Annen kortsiktig gjeld		159 368	415 041
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>351 716</b>	<b>941 012</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>351 716</b>	<b>941 012</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>756 288</b>	<b>1 348 080</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 890494

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 622 830  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KILEN BRYGGE DRIFT AS  
Forretningsadresse: Usbl Sandefjord  
Rådhusgata 24  
3211 SANDEFJORD

#### 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: Kathrin Kildahl  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2021

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: 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, 23.10.2021



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 561 129	2 229 204
Annen driftsinntekt		78 812	3 156
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 639 941</b>	<b>2 232 360</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		116 818	169 132
Lønnskostnad		150 612	264 712
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		23 062	17 297
Annen driftskostnad		1 350 971	1 784 770
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 641 463</b>	<b>2 235 911</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 522</b>	<b>-3 551</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 053	7 610
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>3 053</b>	<b>7 610</b>
<b>Netto finans</b>		<b>3 053</b>	<b>7 610</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat		2 494	4 058
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-963</b>	<b>1</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-963</b>	<b>1</b>



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler  
Tomter, bygninger og  
annen fast eiendom  
Sum varige driftsmidler

420 891	443 953
<b>420 891</b>	<b>443 953</b>

Sum anleggsmidler

420 891	443 953
---------	---------

#### Omløpsmidler Varer

Fordringer  
Kundefordringer  
Andre fordringer  
Sum fordringer

70	0
192 476	383 259
<b>192 546</b>	<b>383 259</b>

Bankinnskudd, kontanter  
og lignende  
Bankinnskudd, kontanter  
og lignende  
Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende

142 851	520 868
<b>142 851</b>	<b>520 868</b>

Sum omløpsmidler

335 397	904 127
---------	---------

SUM EIENDELER

756 288	1 348 080
---------	-----------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital  
Innskutt egenkapital  
Selskapskapital  
Sum innskutt egenkapital

100 000	100 000
<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

Opptjent egenkapital  
Annen egenkapital  
Sum opptjent egenkapital

304 572	307 068
<b>304 572</b>	<b>307 068</b>

Sum egenkapital

404 572	407 068
---------	---------

Sum langsiktig gjeld

0	0
---	---

Kortsiktig gjeld  
Leverandørgjeld

126 002	461 879
---------	---------



Betalbar skatt	2 494	
Skyldige offentlige avgifter	63 852	64 092
Annen kortsiktig gjeld	159 368	415 041
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>351 716</b>	<b>941 012</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>351 716</b>	<b>941 012</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>756 288</b>	<b>1 348 080</b>



Organisasjonsnr: 992 622 830  
KILEN BRYGGE DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Ytelser til daglig leder

Note  
4

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styret			150612.00

Styrehonorar inkl aga

Note  
4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00



## Revisorrapport for 2020 – Kilen Brygge Drift AS

Undertegnede har vurdert disse elementene:

- 1 Regnskapsregistrering og oppgjør
- 2 Inntekter, kostnader og finansiell stilling
- 3 Den interne kontrollen

### Ad 1

Den tekniske gjennomføringen av dataregistreringen tilfredsstiller etter min mening *Bokføringsloven* og *grunnleggende bokføringsprinsipper*. Konklusjonen er basert på stikkprøver av regnskapsmaterialet. Det fremlagte årsregnskapet per 31.12.2020 tilfredsstiller *Regnskapslovens* krav til spesifikasjoner og oppstilling av resultatregnskap og balanse med tilhørende noter. Etter min mening gir årsregnskapet et tilstrekkelig korrekt bilde av virksomhetens resultat og finansielle stilling.

### Ad 2

Det nevnes først at målsettingen til selskapet sier at driftsutgiftene skal balanseres mot driftsinntektene slik at driftsresultatet hvert år skal være tilnærmet lik null. Øremerkede midler (avsatt til senere vedlikehold) skal ivareta likviditetsbehovet ved årsskiftet.

Arbeidskapitalen per 31.12.20 er minimalt negativ hvilket innebærer at selskapet ligger på grensen til å få for lite disponible midler til å dekke den kortsiktige gjelden. Bankinnskuddet er vesentlig redusert i perioden. Saken er drøftet med styrets leder som opplyser at situasjonen nå er endret grunnet sent oppgjør av solgt parkeringsplass som nå er gjort opp. Beløpet er tilført øremerkede midler.

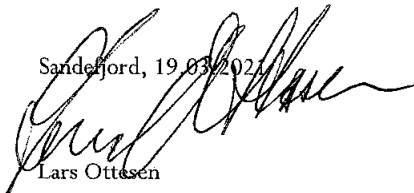
Den desidert største utgiftsposten i resultatregnskapet er «Reparasjon og vedlikehold». Det opplyses at aktivitetsnivået blir redusert i 2021 og at kostnadsbesparende tiltak dessuten blir gjennomført.

Undertegnede har innhentet opplysninger om hvordan større anskaffelser og arbeider er håndtert med hensyn til kostnadsbevissthet, anbudsinnhenting mv. Etter min mening viser undersøkelsene at behandlingen er tilfredsstillende.

### Ad 3

Undertegnede har vurdert den interne kontrollen rundt disposisjonen av selskapets midler og funnet den tilfredsstillende.

Sandefjord, 19.03.2021



Lars Ottosen





## Arsregnskap 2020 Kilen Brygge Drift AS

### Arbeidskapital

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
<b>A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap</b>	<b>-36 885</b>	<b>407 067</b>
B. Endring i arbeidskapital		
Årets resultat	-963	1
Tilbakeføring av avskrivning	23 062	17 297
Kjøp / salg anleggsmidler	0	-461 250
Opptak / avdrag langsiktig gjeld	0	-302 500
Endring i andre langsiktige poster	-1 533	302 500
<b>B. Endring arbeidskapital</b>	<b>20 566</b>	<b>-443 952</b>
<b>C. Arbeidskapital</b>	<b>-16 318</b>	<b>-36 885</b>
<b>Spesifikasjon av arbeidskapital:</b>		
Omløpsmidler	335 397	904 127
Kortsiktig gjeld	-351 716	-941 012
<b>C. Arbeidskapital</b>	<b>-16 318</b>	<b>-36 885</b>

Sameiets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12  
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



## Resultatregnskap 2020 Kilen Brygge Drift AS

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>INNETEKT</b>					
<b>Salgsinntekt</b>					
Salgsinntekt	1	1 561 129	2 229 204	1 693 040	1 119 840
<b>Sum salgsinntekt</b>		<b>1 561 129</b>	<b>2 229 204</b>	<b>1 693 040</b>	<b>1 119 840</b>
<b>Leieinntekt</b>					
Innkrevd felleskostnad	2	1 312	3 112	1 312	21 312
<b>Sum leieinntekt</b>		<b>1 312</b>	<b>3 112</b>	<b>1 312</b>	<b>21 312</b>
<b>Andre inntekter</b>					
Tilskudd	15	77 500	0	77 500	0
Diverse inntekt	3	0	44	0	0
<b>Sum annen inntekt</b>		<b>77 500</b>	<b>44</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>
<b>Sum inntekt</b>		<b>1 639 941</b>	<b>2 232 360</b>	<b>1 771 852</b>	<b>1 141 152</b>
<b>KOSTNAD</b>					
Varekostnad		116 818	169 132	102 720	106 000
<b>Lønnskostnad</b>					
Lønnskostnad	4	18 612	32 712	18 612	18 612
Styrehonorar	4	132 000	232 000	132 000	132 000
<b>Av- og nedskrivning</b>					
Avskrivning	14	23 062	17 297	23 063	23 063
<b>Driftskostnad</b>					
Energikostnad	5	69 337	152 652	139 100	72 500
Kostnad eiendom/lokaler	6	122 263	189 589	263 500	183 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	7	3 200	9 919	3 296	3 300
Verktøy, inventar og driftsmateriell	8	17 919	10 916	17 050	17 250
Reparasjon og vedlikehold	9	1 028 599	1 269 350	432 000	337 000
Revisjonshonorar	10	0	6 150	0	0
Forretningsførerhonorar		44 932	37 477	44 936	45 850
Andre honorar	11	14 803	28 378	3 500	1 000
Kontorkostnad		3 508	2 351	6 120	4 620
Kontingenter og gaver		3 235	2 735	2 735	3 250
Forsikringer		7 667	7 005	7 183	8 022
Andre kostnader	12	35 507	68 249	54 200	22 025
<b>Sum kostnad</b>		<b>1 641 463</b>	<b>2 235 911</b>	<b>1 250 015</b>	<b>977 492</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 522</b>	<b>-3 551</b>	<b>521 837</b>	<b>163 660</b>
<b>FINANSPOSTER</b>					
Renteinntekt		3 053	7 610	0	0
<b>Netto finansposter</b>		<b>-3 053</b>	<b>-7 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skatt på ordinært resultat	13	2 494	4 058	0	0
<b>Netto ekstraordinære poster</b>		<b>2 494</b>	<b>4 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-963</b>	<b>1</b>	<b>521 837</b>	<b>163 660</b>
Overført til/fra annen egenkapital		-963	1	325 446	163 660
Overført sameiekapital		0	0	196 391	0
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>-963</b>	<b>1</b>	<b>521 837</b>	<b>163 660</b>

1156 Kilen Brygge Drift AS Org. nr 992622830



## Balanse 2020 Kilen Brygge Drift AS

	Note	2020	2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bygninger	14	420 891	443 953
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>420 891</b>	<b>443 953</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		70	0
Andre kortsiktige fordringer	16	119 472	200 000
Merverdiavgift		64 056	177 792
Forskuddsbetalte kostnader		11 148	7 667
Avsetting tap		-2 200	-2 200
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>			
Innestående bank		142 851	520 868
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>335 397</b>	<b>904 127</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>756 288</b>	<b>1 348 080</b>

1156 Kilen Brygge Drift AS Org. nr 992622830



## Balanse 2020 Kilen Brygge Drift AS

	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		304 572	307 068
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>304 572</b>	<b>307 068</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>18</b>	<b>404 572</b>	<b>407 068</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Forskuddsbetalt felleskostnad		156 060	426 317
Leverandørgjeld		126 002	461 879
Skyldig off. myndigheter		63 852	64 092
Påløpne skatter	13	2 494	0
Annen kortsiktig gjeld	17	3 307	-11 277
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>351 716</b>	<b>941 012</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>351 716</b>	<b>941 012</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>756 288</b>	<b>1 348 080</b>

Sted: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Erling Magnus Haslerud  
Styreleder\_\_\_\_\_  
Tom Arthur Strand  
Styremedlem\_\_\_\_\_  
Arne Hasaas  
Styremedlem\_\_\_\_\_  
Per Hartvig Pedersen  
Styremedlem\_\_\_\_\_  
Ellen Schjelderup  
Styremedlem\_\_\_\_\_  
Guttorm Gran  
Styremedlem



## Noter årsregnskap 2020 Kilen Brygge Drift AS

### Note 0 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/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 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.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives iht driftsmidlets levetid.

#### Driftsinntekter

Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

Inntektsføring ved salg av varer/ tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Tjenesten inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

#### Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.

### Note 1 - Salgsinntekt

	2020	2019
3010 Fellesinntekter, salg, avgiftspliktig	135 232	241 083
3011 Omsetning gass	129 737	174 271
3019 Parkering, næring	39 600	35 160
3020 Parkeringsautomat	601 334	627 630
3054 Vareinntekter	655 226	1 151 060
<b>Sum</b>	<b>1 561 129</b>	<b>2 229 204</b>

Konto 3010 gjelder felleskostnader

Konto 3054 gjelder salg av skilt, portåpnere, dørbrikker og salg av bruksrett parkering.



## Noter årsregnskap 2020 Kilen Brygge Drift AS

### Note 2 - Innkrevde felleskostnader

	2020	2019
3609 Andre inntekter	0	1 800
3690 Årlig driftkostnader søppelhus	1 312	1 312
<b>Sum</b>	<b>1 312</b>	<b>3 112</b>

### Note 3 - Andre driftsinntekter

	2020	2019
3990 Andre driftsinntekter	0	44
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

### Note 4 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2020	2019
5400 Arbeidsgiveravgift - fra lønssystemet	18 612	32 712
5330 Styrehonorar	132 000	232 000
<b>Sum</b>	<b>150 612</b>	<b>264 712</b>

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

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

Konto 5330 gjelder i sin helhet styrehonorar.

### Note 5 - Energikostnader

	2020	2019
6200 VK/pumpe/port målernr. 1166475	62 306	90 447
6202 Strøm Kilgata 9 målernr. 1156427T VK anlegg	7 031	11 888
6211 K5 strøm utvendig bel/pullerter	0	35 917
6212 K3 strøm utv. bel	0	12 000
6213 K5 strøm marineanlegg	0	1 200
6214 K3 strøm marineanlegg	0	1 200
<b>Sum</b>	<b>69 337</b>	<b>152 652</b>



## Noter årsregnskap 2020 Kilen Brygge Drift AS

### Note 6 - Kostnad eiendom/lokaler

	2020	2019
6300 Leiekostnader lokaler	5 500	23 513
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste	38 961	32 596
6343 Serviceavtaler	43 170	19 715
6360 Annet renhold	0	897
6391 Snømåking/strøing/feiing	34 631	112 868
<b>Sum</b>	<b>122 263</b>	<b>189 589</b>

### Note 7 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2020	2019
6400 Leie Kamera i parkeringshus	0	6 719
6420 Lisens HMS Bevar	3 200	3 200
<b>Sum</b>	<b>3 200</b>	<b>9 919</b>

Konto 6420 HMS Bevar avtale.

### Note 8 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2020	2019
6500 Kostnadsført utstyr	207	514
6540 Så lett data brukerlisens	9 552	9 312
6551 Så lett andre kostnader data (rep etc.)	8 160	1 090
<b>Sum</b>	<b>17 919</b>	<b>10 916</b>

### Note 9 - Reparasjon og vedlikehold

	2020	2019
6601 Rep. og vedlikehold bygg	44 352	329 866
6602 Vedlikehold VVS	99 568	88 208
6603 Vedlikehold elektro	99 848	201 818
6605 Vedlikehold garasje sameiene	29 487	97 838
6606 Vedlikehold bryggeanlegg	41 366	41 366
6610 Andre vaktmestertjenester	33 710	4 560
6613 Rep. og vedlikehold parkanlegg	678 668	502 494
6630 Rep. og vedlikehold gass	0	3 200
6691 Fellesutgifter K7	1 600	0
<b>Sum</b>	<b>1 028 599</b>	<b>1 269 350</b>

Konto 6602 gjelder i hovedsak bytte av pakning tappevannskap og utbedring av sprinkelanlegg.

Konto 6603 gjelder i hovedsak avdekking og reparasjon av varmekabler garasje og belysning parkeringsplass.

Konto 6613 gjelder i hovedsak opparbeidelse av torvet, steinsetting og kjøp av bruksrett parkering.



## Noter årsregnskap 2020 Kilen Brygge Drift AS

### Note 10 - Revisjonshonorar

	2020	2019
6700 Revisjonshonorar	0	6 150
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>6 150</b>

Kilen Brygge Drift AS har fravalgt revisor.

### Note 11 - Andre honorarer

	2020	2019
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	1 603	700
6716 Honorar HMS	13 200	0
6790 Andre fremmede tjenester	0	27 678
<b>Sum</b>	<b>14 803</b>	<b>28 378</b>

Konto 6714 gjelder kostnad i forbindelse med viderefakturering av tjenester.

### Note 12 - Andre kostnader

	2020	2019
7719 Møter, div. styret	1 655	47 764
7770 Betalingskostnader	2 363	2 460
7790 Andre kostnader/gebyrer	31 506	18 025
7795 Husleietap	-18	0
<b>Sum</b>	<b>35 507</b>	<b>68 249</b>

Konto 7790 gjelder rydding av merverdigavgift fra 2018 og 2019.

### Note 13 - Skatt

Skatt innbetalt i perioden	4 058
----------------------------	-------

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 skattepliktig inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.



## Noter årsregnskap 2020 Kilen Brygge Drift AS

### Note 14 - Varige driftsmidler

	Kontorlokale Kilgata 7
Anskaffelseskost pr.01.01 :	461 250
Årets tilgang :	0
Årets avgang :	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	461 250
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	40 359
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0
Bokført verdi pr.31.12:	420 891
Årets avskrivninger :	23 062
Anskaffelsesår :	2019
Antatt levetid i år :	20

Selskapet har kjøpt eget kontorlokale i Kilgaten 7.

### Note 15 - Tilskudd

Kilen Brygge Drift AS har mottatt tilskudd fra USBL bomiljøfond på kr 77 500 i 2020.

### Note 16 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
1570 Andre kortsiktige fordringer	119 472	200 000
<b>Sum</b>	<b>119 472</b>	<b>200 000</b>

Konto 1570 gjelder avsetning for inntekt på parkeringsautomat desember 2020, oppryddning mot eierne fra 2019 - 2021 og en fordring på Kilen Brygge Kontrobygg AS i forbindelse med salg av bruksrett på p-plass. Alt er mottatt i 2021.

### Note 17 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
2700 Utgående moms	0	-12 930
2710 Inngående moms	0	-16 425
2946 Gebyrer tvangssalg	560	0
2980 Andre påløpte kostnader	2 747	10 578
2990 Annen kortsiktig gjeld	0	7 500
<b>Sum</b>	<b>3 307</b>	<b>-11 277</b>

Konto 2980 gjelder gjeld til Eierseksjonssameiet Kilgata 1 i forbindelse med oppryddning fra 2019-2021



Noter årsregnskap 2020 Kilen Brygge Drift AS

Note 18 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	100 000	0	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	307 068	-2 496	304 572
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>307 068</b>	<b>-2 496</b>	<b>304 572</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>407 068</b>	<b>-2 496</b>	<b>404 572</b>



Resultat og balanse med noter for Kilen Brygge Drift AS.

Dokumentet er signert elektronisk av:

**For Kilen Brygge Drift AS**

Styreleder	Erling Magnus Haslerud (sign.)	08.06.2021
Styremedlem	Arne Hasaas (sign.)	31.05.2021
Styremedlem	Per Hartvig Pedersen (sign.)	04.06.2021
Styremedlem	Tom Arthur Strand (sign.)	01.06.2021
Styremedlem	Guttorm Gran (sign.)	31.05.2021
Styremedlem	Ellen Schjelderup (sign.)	03.06.2021