



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 429 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KALLUMVEIEN 16 AS
Forretningsadresse: Kallumveien 16
1524 MOSS

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: Aadne Skolt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.07.2022

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, 05.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 894 499	3 450 358
Sum inntekter		2 894 499	3 450 358
Kostnader			
Varekostnad		85 045	9 100
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	538 256	511 520
Annen driftskostnad		1 907 892	937 494
Sum kostnader		2 531 192	1 458 114
Driftsresultat		363 306	1 992 244
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			241
Annen finansinntekt		9 264	9 201
Sum finansinntekter		9 264	9 442
Annen rentekostnad		270 266	312 950
Sum finanskostnader		270 266	312 950
Netto finans		-261 002	-303 508
Ordinært resultat før skattekostnad		102 304	1 688 736
Skattekostnad på ordinært resultat		22 507	371 522
Ordinært resultat etter skattekostnad		79 797	1 317 214
Årsresultat		79 797	1 317 214
Årsresultat etter minoritetsinteresser		79 797	1 317 214
Totalresultat		79 797	1 317 214
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		79 797	1 317 214
Sum overføringer og disponeringer		79 797	1 317 214



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		623 252	645 759
Sum immaterielle eiendeler		623 252	645 759
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	8 718 692	8 266 940
Maskiner og anlegg	1, 3		2 556
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 3	81 128	
Sum varige driftsmidler		8 799 820	8 269 496
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	3 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	3 000 000
Sum anleggsmidler		13 923 072	11 915 255
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3		
Fordringer			
Kundefordringer	3		24 482
Andre kortsiktige fordringer			45 458
Sum fordringer			69 940
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		495 994	1 794 304
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		495 994	1 794 304
Sum omløpsmidler		495 994	1 864 244
SUM EIENDELER		14 419 066	13 779 499



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 853 146	3 773 348
Sum opptjent egenkapital		3 853 146	3 773 348
Sum egenkapital		4 508 312	4 428 515
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Sum langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Leverandørgjeld		926	100 000
Skyldig offentlige avgifter		22 066	
Annen kortsiktig gjeld		652 678	15 900
Sum kortsiktig gjeld		675 670	115 900
Sum gjeld		9 910 754	9 350 984
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 419 066	13 779 499



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 671297

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 429 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KALLUMVEIEN 16 AS
Forretningsadresse: Kallumveien 16
1524 MOSS

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: Aadne Skolt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.07.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 11.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 894 499	3 450 358
Sum inntekter		2 894 499	3 450 358
Kostnader			
Varekostnad		85 045	9 100
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	538 256	511 520
Annen driftskostnad		1 907 892	937 494
Sum kostnader		2 531 192	1 458 114
Driftsresultat		363 306	1 992 244
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			241
Annen finansinntekt		9 264	9 201
Sum finansinntekter		9 264	9 442
Annen rentekostnad		270 266	312 950
Sum finanskostnader		270 266	312 950
Netto finans		-261 002	-303 508
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		102 304	1 688 736
Ordinært resultat etter skattekostnad		22 507	371 522
Årsresultat		79 797	1 317 214
Årsresultat etter minoritetsinteresser		79 797	1 317 214
Totalresultat		79 797	1 317 214
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		79 797	1 317 214
Sum overføringer og disponeringer		79 797	1 317 214



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		623 252	645 759
Sum immaterielle eiendeler		623 252	645 759
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	1, 3	8 718 692	8 266 940
Maskiner og anlegg	1, 3		2 556
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	1, 3	81 128	
Sum varige driftsmidler		8 799 820	8 269 496
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	3 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	3 000 000
Sum anleggsmidler		13 923 072	11 915 255
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3		
Fordringer			
Kundefordringer	3		24 482
Andre kortsiktige fordringer			45 458
Sum fordringer			69 940
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		495 994	1 794 304
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		495 994	1 794 304
Sum omløpsmidler		495 994	1 864 244
SUM EIENDELER		14 419 066	13 779 499

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	200 000	200 000
Overkurs	455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital	655 166	655 166
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	3 853 146	3 773 348
Sum opptjent egenkapital	3 853 146	3 773 348
Sum egenkapital	4 508 312	4 428 515
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3 9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld	9 235 084	9 235 084
Sum langsiktig gjeld	9 235 084	9 235 084
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3	
Leverandørgjeld	926	100 000
Skyldig offentlige avgifter	22 066	
Annen kortsiktig gjeld	652 678	15 900
Sum kortsiktig gjeld	675 670	115 900
Sum gjeld	9 910 754	9 350 984
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	14 419 066	13 779 499



Organisasjonsnr: 994 429 698
KALLUMVEIEN 16 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

3

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



Årsregnskap 2021
Kallumveien 16 AS



Resultatregnskap

Kallumveien 16 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		2 894 499	3 450 358
Sum driftsinntekter		2 894 499	3 450 358
Varekostnad		85 045	9 100
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	538 256	511 520
Annen driftskostnad		1 907 892	937 494
Sum driftskostnader		2 531 192	1 458 114
Driftsresultat		363 306	1 992 244
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	241
Annen finansinntekt		9 264	9 201
Annen rentekostnad		270 266	312 950
Resultat av finansposter		-261 002	-303 508
Ordinært resultat før skattekostnad		102 304	1 688 736
Skattekostnad på ordinært resultat		22 507	371 522
Årsresultat		79 797	1 317 214
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		79 797	1 317 214
Sum overføringer		79 797	1 317 214



Balanse
Kallumveien 16 AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel		623 252	645 759
Sum immaterielle eiendeler		623 252	645 759
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	8 718 692	8 266 940
Maskiner og anlegg	1, 3	0	2 556
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 3	81 128	0
Sum varige driftsmidler		8 799 820	8 269 496
Lån til foretak i samme konsern	4	4 500 000	3 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 500 000	3 000 000
Sum anleggsmidler		13 923 072	11 915 255
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	0	24 482
Andre kortsiktige fordringer		0	45 458
Sum fordringer		0	69 940
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		495 994	1 794 304
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		495 994	1 794 304
Sum omløpsmidler		495 994	1 864 244
Sum eiendeler		14 419 066	13 779 499



Balanse
Kallumveien 16 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		455 166	455 166
Sum innskutt egenkapital		655 166	655 166
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		3 853 146	3 773 348
Sum opptjent egenkapital		3 853 146	3 773 348
Sum egenkapital		4 508 312	4 428 515
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	9 235 084	9 235 084
Sum annen langsiktig gjeld		9 235 084	9 235 084
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		926	100 000
Skyldig offentlige avgifter		22 066	0
Annen kortsiktig gjeld		652 678	15 900
Sum kortsiktig gjeld		675 670	115 900
Sum gjeld		9 910 754	9 350 984
Sum egenkapital og gjeld		14 419 066	13 779 499

Sted, dato: _____, 07.07.2022
Styret i Kallumveien 16 AS

Aadne Skolt
styreleder/daglig leder

Thore Svenberg
styremedlem



Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. De er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Hovedregler 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 fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Inntekter:

Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varene er levert eller tjenesten er utført.

Varige driftsmidler:

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

Fordringer:

Fordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggfordringer, er ført opp til pålydende.

Skatter:

Skattene kostnadsføres når de påløper, d.v.s. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet.

Note 1 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	13 085 580	16 720	19 756	13 122 056
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	980 351	88 228		1 068 579
= Anskaffelseskost 31.12.21	14 065 931	104 948	19 756	14 190 635
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	5 347 240	23 820	19 756	5 390 816
= Bokført verdi 31.12.21	8 718 691	81 128	0	8 799 819
Årets ordinære avskrivninger	528 600	7 100	2 556	538 256
Økonomisk levetid	25 år	5 år	5 år	

Kallumveien 16 AS



Noter til regnskapet 2021

Note 2 Ansatte, lønn m.m.

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2021

Note 3 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2021	2020
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	9 235 084	9 235 084
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 235 084	9 235 084
Sum	9 235 084	9 235 084
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2021	2020
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	8 718 692	8 266 940
Sum	8 718 692	8 266 940
Eiendeler er i tillegg stillet som sikkerhet for		
Pantelån i morselskap	3 000 000	3 000 000
Sum	3 000 000	3 000 000

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	4 500 000	3 000 000
Sum	4 500 000	3 000 000

Mellomværende er ikke renteberegnet i 2021.