



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 699 168
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: PARKVEIEN 27 - 31 ANS
Forretningsadresse: Parkveien 27
0350 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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 Buck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2022

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, 14.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		6 922 519	6 403 117
Sum inntekter		6 922 519	6 403 117
Kostnader			
Lønnskostnad	3	820 538	960 340
Avskrivning	5	754 907	798 113
Annen driftskostnad	3, 7	2 544 557	3 069 176
Sum kostnader		4 120 002	4 827 629
Driftsresultat		2 802 517	1 575 488
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		57	652
Sum finansinntekter		57	652
Annen finanskostnad		1 559	6 547
Sum finanskostnader		1 559	6 547
Netto finans		-1 502	-5 895
Ordinært resultat før skattekostnad		2 801 015	1 569 593
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 801 015	1 569 593
Årsresultat		2 801 015	1 569 593
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	2 801 015	1 569 593
Sum overføringer og disponeringer		2 801 015	1 569 593



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	4 058 677	4 727 609
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	720 104	806 079
Sum varige driftsmidler		4 778 781	5 533 688
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	1	1
Sum finansielle anleggsmidler		1	1
Sum anleggsmidler		4 778 782	5 533 689
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	1 319 604	657 098
Andre fordringer		32 112	822
Sum fordringer		1 351 716	657 920
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	6	1 938 302	967 304
Sum omløpsmidler		3 290 018	1 625 224
SUM EIENDELER		8 068 800	7 158 913
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	1 423 500	1 423 500



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		1 423 500	1 423 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	6 129 868	5 328 854
Sum opptjent egenkapital		6 129 868	5 328 854
Sum egenkapital		7 553 368	6 752 354
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	94 744	94 744
Sum annen langsiktig gjeld		94 744	94 744
Sum langsiktig gjeld		94 744	94 744
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		170 793	54 370
Skyldige offentlige avgifter	6	155 079	104 994
Annen kortsiktig gjeld		94 816	152 451
Sum kortsiktig gjeld		420 688	311 815
Sum gjeld		515 432	406 559
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 068 800	7 158 913



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 679719

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 699 168
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: PARKVEIEN 27 - 31 ANS
Forretningsadresse: Parkveien 27
0350 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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 Buck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2022

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, 21.07.2022



Organisasjonsnr: 974 699 168
PARKVEIEN 27 - 31 ANS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		6 922 519	6 403 117
Sum inntekter		6 922 519	6 403 117
Kostnader			
Lønnskostnad	3	820 538	960 340
Avskrivning	5	754 907	798 113
Annen driftskostnad	3, 7	2 544 557	3 069 176
Sum kostnader		4 120 002	4 827 629
Driftsresultat		2 802 517	1 575 488
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		57	652
Sum finansinntekter		57	652
Annen finanskostnad		1 559	6 547
Sum finanskostnader		1 559	6 547
Netto finans		-1 502	-5 895
Ordinært resultat før skattekostnad		2 801 015	1 569 593
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 801 015	1 569 593
Årsresultat		2 801 015	1 569 593
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	2 801 015	1 569 593
Sum overføringer og disponeringer		2 801 015	1 569 593



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	94 744	94 744
Sum annen langsiktig gjeld		94 744	94 744
Sum langsiktig gjeld		94 744	94 744
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		170 793	54 370
Skyldige offentlige avgifter	6	155 079	104 994
Annen kortsiktig gjeld		94 816	152 451
Sum kortsiktig gjeld		420 688	311 815
Sum gjeld		515 432	406 559
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 068 800	7 158 913



Organisasjonsnr: 974 699 168
PARKVEIEN 27 - 31 ANS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Tork Invest AS	600.00	5.00%	Andeler
Arabo Invest AS	600.00	5.00%	Andeler
AS Bemacs	2400.00	20.00%	Andeler
Bertrand Marius Steen	600.00	5.00%	Andeler
Bodil Kathrine Steen	600.00	5.00%	Andeler
From AS	1200.00	10.00%	Andeler
Bucks AS	1200.00	10.00%	Andeler
Granly AS	1100.00	9.17%	Andeler
Ina Margrethe Reff	200.00	1.67%	Andeler
Nina Krafft Skolleborg	500.00	4.17%	Andeler
Tekas AS	2400.00	20.00%	Andeler
Thorvald Helmen Steen	600.00	5.00%	Andeler
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	12000.00	100.00%	

Note

3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	697200.00	805325.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	98924.00	114170.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	24414.00	40845.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	820538.00	960340.00

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder	467925.00		4392.00
Styret	240000.00		



<u>Sum ytelse andre led.pers. Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
707925.00		4392.00

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

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	83000.00	
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	100500.00	
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	183500.00	

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note

7

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Camillas Hus AS	100.00%	100.00%	-2918628.00	-1052797.00

Årsregnskap for 2021 er ikke avlagt pt. Oppgitte tall er fra sist avlagte regnskap i 2020.
Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------



Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Parkveien 27 - 31 ANS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Inntekter

Leieinntekter inntektsføres i samme periode som utleien har funnet sted. Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/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 ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.



Parkveien 27 - 31 ANS

Noter til regnskapet for 2021

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

Note 2 - Deltakere med tilhørende eierandeler

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

	Andeler	Eierandel
Tork Invest AS	600	5,00 %
Arabo Invest AS	600	5,00 %
AS Bemacs	2 400	20,00 %
Bertrand Marius Steen	600	5,00 %
Bodil Kathrine Steen	600	5,00 %
From AS	1 200	10,00 %
Bucks AS	1 200	10,00 %
Granly AS	1 100	9,17 %
Ina Margrethe Reff	200	1,67 %
Nina Krafft Skolleborg	500	4,17 %
Tekas AS	2 400	20,00 %
Thorvald Helmen Steen	600	5,00 %
Sum	12 000	100,00 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2021	2020
Lønninger	697 200	805 325
Arbeidsgiveravgift	98 924	114 170
Andre ytelser	24 414	40 845
Sum	820 538	960 340

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styret
Lønn	467 925	240 000
Annen godtgjørelse	4 392	

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstillt kravene i denne loven.



Parkveien 27 - 31 ANS

Noter til regnskapet for 2021

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

2021

Revisjon	83 000
Andre tjenester	100 500

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Pensjoner

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 5 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Kunst	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	11 342 880	7 522 309	585 621	19 450 810
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0	0
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	11 342 880	7 522 309	585 621	19 450 810
Akk.avskrivning 31.12.	-7 284 200	-7 387 828	0	-14 672 028
Balansført pr. 31.12.	4 058 680	134 481	585 621	4 778 782
Årets avskrivninger	668 932	85 975	0	754 907
Økonomisk levetid	0-15 år	15 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær		

Note 6 - Bankinnskudd

	2021
Bundne skattetreksmidler utgjør	4

Ingen bundne skattetreksmidler pr 31.12.



Parkveien 27 - 31 ANS

Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Ervervet	Kontor	Eierandel	Stemmeandel
Camillas Hus AS	01.01.2015	Oslo	100 %	100 %

Årsregnskap for 2021 er ikke avlagt pt. Oppgitte tall er fra sist avlagte regnskap i 2020.

Verdien av aksjene i Camillas Hus AS er nedskrevet tidligere år med NOK 2 599 999 til NOK 1. Kundefordringer og andre fordringer på Camillas Hus AS utgjør samlet NOK 3 204 457. Årets nedskrivning er NOK 481 553 og er samlet nedskrevet til NOK 0 pr. 31.12.2021.

Note 8 - Depositum

<i>Øvrig langsiktig gjeld</i>	2021	2020
Depositum fra leietakere	94 744	94 744

Note 9 - Egenkapital

	Selskapskapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	1 423 500	5 328 854	6 752 354
Årsresultat	0	2 801 015	2 801 015
Utdeling	0	-2 000 000	-2 000 000
Egenkapital 31.12.	1 423 500	6 129 869	7 553 369



Parkveien 27 - 31 ANS

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Parkveien 27 - 31 ANS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Leieinntekter		<u>6 922 519</u>	<u>6 403 117</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	820 538	960 340
Avskrivning	5	754 907	798 113
Annen driftskostnad	3, 7	<u>2 544 557</u>	<u>3 069 176</u>
Sum driftskostnader		<u>4 120 002</u>	<u>4 827 629</u>
Driftsresultat		<u>2 802 517</u>	<u>1 575 488</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		57	652
Annen finanskostnad		<u>1 559</u>	<u>6 547</u>
Netto finansposter		<u>-1 502</u>	<u>-5 895</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>2 801 015</u>	<u>1 569 593</u>
Årsresultat		<u>2 801 015</u>	<u>1 569 593</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	<u>2 801 015</u>	<u>1 569 593</u>



Parkveien 27 - 31 ANS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	4 058 677	4 727 609
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	720 104	806 079
Sum varige driftsmidler		<u>4 778 781</u>	<u>5 533 688</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	7	1	1
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1</u>	<u>1</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 778 782</u>	<u>5 533 689</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	7	1 319 604	657 098
Andre fordringer		32 112	822
Sum fordringer		<u>1 351 716</u>	<u>657 920</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	1 938 302	967 304
Sum omløpsmidler		<u>3 290 018</u>	<u>1 625 224</u>
Sum eiendeler		<u>8 068 800</u>	<u>7 158 913</u>



Parkveien 27 - 31 ANS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Selskapskapital	9	1 423 500	1 423 500
Sum innskutt egenkapital		1 423 500	1 423 500
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	9	6 129 868	5 328 854
Sum opptjent egenkapital		6 129 868	5 328 854
Sum egenkapital		7 553 368	6 752 354
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	8	94 744	94 744
Sum annen langsiktig gjeld		94 744	94 744
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		170 793	54 370
Skyldige offentlige avgifter	6	155 079	104 994
Annen kortsiktig gjeld		94 816	152 451
Sum kortsiktig gjeld		420 688	311 815
Sum gjeld		515 432	406 559
Sum egenkapital og gjeld		8 068 800	7 158 913

31. desember 2021

Oslo, 30. mai 2022

Jens Didrik Steen Holst

styremedlem

Ada Merethe Stokstad
Kjeseth

styremedlem

Nina Krafft Skolleborg

styremedlem

Morten Buck
daglig leder

Jan Erik Dæhli
styreleder



Parkveien 27 - 31 ANS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Inntekter

Leieinntekter inntektsføres i samme periode som utleien har funnet sted. Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/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 ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.



Parkveien 27 - 31 ANS

Noter til regnskapet for 2021

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

Note 2 - Deltakere med tilhørende eierandeler

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

	Andeler	Eierandel
Tork Invest AS	600	5,00 %
Arabo Invest AS	600	5,00 %
AS Bemacs	2 400	20,00 %
Bertrand Marius Steen	600	5,00 %
Bodil Kathrine Steen	600	5,00 %
From AS	1 200	10,00 %
Bucks AS	1 200	10,00 %
Granly AS	1 100	9,17 %
Ina Margrethe Reff	200	1,67 %
Nina Krafft Skolleborg	500	4,17 %
Tekas AS	2 400	20,00 %
Thorvald Helmen Steen	600	5,00 %
Sum	12 000	100,00 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2021	2020
Lønninger	697 200	805 325
Arbeidsgiveravgift	98 924	114 170
Andre ytelser	24 414	40 845
Sum	820 538	960 340

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styret
Lønn	467 925	240 000
Annen godtgjørelse	4 392	

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstillt kravene i denne loven.



Parkveien 27 - 31 ANS

Noter til regnskapet for 2021

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

2021

Revisjon	83 000
Andre tjenester	100 500

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Pensjoner

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 5 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Kunst	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	11 342 880	7 522 309	585 621	19 450 810
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0	0
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	11 342 880	7 522 309	585 621	19 450 810
Akk.avskrivning 31.12.	-7 284 200	-7 387 828	0	-14 672 028
Balansført pr. 31.12.	4 058 680	134 481	585 621	4 778 782
Årets avskrivninger	668 932	85 975	0	754 907
Økonomisk levetid	0-15 år	15 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær		

Note 6 - Bankinnskudd

Bundne skattetreksmidler utgjør	2021 4
---------------------------------	-----------

Ingen bundne skattetreksmidler pr 31.12.



Parkveien 27 - 31 ANS

Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Ervervet	Kontor	Eierandel	Stemmeandel
Camillas Hus AS	01.01.2015	Oslo	100 %	100 %

Årsregnskap for 2021 er ikke avlagt pt. Oppgitte tall er fra sist avlagte regnskap i 2020.

Verdien av aksjene i Camillas Hus AS er nedskrevet tidligere år med NOK 2 599 999 til NOK 1. Kundefordringer og andre fordringer på Camillas Hus AS utgjør samlet NOK 3 204 457. Årets nedskrivning er NOK 481 553 og er samlet nedskrevet til NOK 0 pr. 31.12.2021.

Note 8 - Depositum

<i>Øvrig langsiktig gjeld</i>	2021	2020
Depositum fra leietakere	94 744	94 744

Note 9 - Egenkapital

	Selskapskapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	1 423 500	5 328 854	6 752 354
Årsresultat	0	2 801 015	2 801 015
Utdeling	0	-2 000 000	-2 000 000
Egenkapital 31.12.	1 423 500	6 129 869	7 553 369

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Morten Buck

37e00599-2973-427a-860d-bd80938c22eb - 2022-05-27 18:55:23 UTC +03:00
BankID - dec8b509-1740-43d7-a740-388e45af6e15 - NO

Nina Krafft Skolleborg

fd446616-4465-4546-a9e9-6f27dda4c405 - 2022-05-27 18:59:26 UTC +03:00
BankID - cff0cf15-5501-4410-b065-0803eb4bc906 - NO

Jan Erik Dæhli

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Parkveien 27-31 ANS

94bc70dc-be4f-4ede-9a06-33d0b00c1632 - 2022-05-27 19:10:29 UTC +03:00
BankID - 0ed56808-c180-40c9-a7bc-65143b499526 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Ada Kjeseth

14c8ccdb-ac4a-4978-b917-0224f33edab1 - 2022-05-29 10:55:08 UTC +03:00
BankID - 06c13f2e-adab-462b-8ac9-ea4df106cf0b - NO

Jens Didrik Steen Holst

2cfdb502-ed5a-45e3-ad82-a4d8c24601a2 - 2022-05-30 13:37:02 UTC +03:00
BankID - 67468094-259a-4224-ad04-5f56e41a4c45 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberovende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/0cdb7277-578f-4257-b0b7-fde35a89a368>

VISMA Sign
www.vismasign.com



Til selskapsmøtet i Parkveien 27-31 ANS

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Parkveien 27-31 ANS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 801 015. 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 (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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.

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, 30. mai 2022

Acceptor Revisjon AS

Sturle Johnsen
statsautorisert revisor