



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 322 233
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI AS
Forretningsadresse: c/o Tress Business Management AS
Asperudveien 67
1255 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: Are Skindlo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.04.2022

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, 21.04.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 96 397 | 134 448 |
| Sum kostnader | 7 | 96 397 | 134 448 |
| Driftsresultat | | -96 397 | -134 448 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | | 760 561 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | | 43 672 |
| Annen renteinntekt | | 32 399 | 46 |
| Annen finansinntekt | | 4 433 577 | |
| Sum finansinntekter | | 4 465 976 | 804 279 |
| Annen rentekostnad | | 1 243 409 | 1 459 669 |
| Annen finanskostnad | | 1 727 | |
| Sum finanskostnader | | 1 245 136 | 1 459 669 |
| Netto finans | | 3 220 841 | -655 390 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 3 124 443 | -789 837 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 3 124 443 | -789 837 |
| Årsresultat | 5 | 3 124 443 | -789 837 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 3 124 443 | -789 837 |
| Totalresultat | | 3 124 443 | -789 837 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 2 016 729 | -789 837 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 1 107 715 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 3 124 443 | -789 837 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 9 | 62 101 679 | 59 331 654 |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | | 2 612 633 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 9 | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 62 101 679 | 61 944 287 |
| Sum anleggsmidler | | 62 101 679 | 61 944 287 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | | |
| Konsernfordringer | | 5 205 318 | 760 561 |
| Sum fordringer | 6 | 5 205 318 | 760 561 |
| Investeringer | | | |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 9 | | |
| Markedsbaserte aksjer | 9 | | |
| Markedsbaserte obligasjoner | 9 | | |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 9 | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 443 197 | 30 405 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 443 197 | 30 405 |
| Sum omløpsmidler | | 5 648 515 | 790 966 |
| SUM EIENDELER | | 67 750 194 | 62 735 254 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 400 000 | 400 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 4 | | |
| Overkurs | | 29 800 000 | 29 800 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 200 000 | 30 200 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 8 | 1 107 715 | |
| Udisponert resultat | | | |
| Udekket tap | | | 2 016 729 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 107 715 | -2 016 729 |
| Sum egenkapital | 5 | 31 307 715 | 28 183 271 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 3 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 33 149 181 | 34 281 250 |
| Langsiktig konserngjeld | 6 | 1 034 179 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 34 183 360 | 34 281 250 |
| Sum langsiktig gjeld | | 34 183 360 | 34 281 250 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 6 | | 160 434 |
| Betalbar skatt | 3 | | |
| Kortsiktig konserngjeld | | 2 000 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 259 119 | 110 299 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 | 2 259 119 | 270 733 |
| Sum gjeld | | 36 442 479 | 34 551 983 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 67 750 194 | 62 735 254 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 279418

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 322 233
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Colliers Property Management AS
Wergelandsveien 7
0167 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Mørselskap 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: Are Skindlo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.04.2022

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, 28.05.2022



Organisasjonsnr: 992 322 233
HOLMLIA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 96 397 | 134 448 |
| Sum kostnader | 7 | 96 397 | 134 448 |
| Driftsresultat | | -96 397 | -134 448 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | | 760 561 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | | 43 672 |
| Annen renteinntekt | | 32 399 | 46 |
| Annen finansinntekt | | 4 433 577 | |
| Sum finansinntekter | | 4 465 976 | 804 279 |
| Annen rentekostnad | | 1 243 409 | 1 459 669 |
| Annen finanskostnad | | 1 727 | |
| Sum finanskostnader | | 1 245 136 | 1 459 669 |
| Netto finans | | 3 220 841 | -655 390 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | | -789 837 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 3 124 443 | -789 837 |
| Årsresultat | 5 | 3 124 443 | -789 837 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 3 124 443 | -789 837 |
| Totalresultat | | 3 124 443 | -789 837 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 2 016 729 | -789 837 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 1 107 715 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 3 124 443 | -789 837 |



Organisasjonsnr: 992 322 233
HOLMLIA INVEST AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 9 | 62 101 679 | 59 331 654 |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | | 2 612 633 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 9 | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 62 101 679 | 61 944 287 |
| Sum anleggsmidler | | 62 101 679 | 61 944 287 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | | |
| Konsernfordringer | | 5 205 318 | 760 561 |
| Sum fordringer | 6 | 5 205 318 | 760 561 |
| Investeringer | | | |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 9 | | |
| Markedsbaserte aksjer | 9 | | |
| Markedsbaserte obligasjoner | 9 | | |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 9 | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 443 197 | 30 405 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 443 197 | 30 405 |
| Sum omløpsmidler | | 5 648 515 | 790 966 |
| SUM EIENDELER | | 67 750 194 | 62 735 254 |



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Aksjekapital | 4 | 400 000 | 400 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 4 | | |
| Overkurs | | 29 800 000 | 29 800 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 200 000 | 30 200 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|
| Annen egenkapital | 8 | 1 107 715 | |
| Udisponert resultat | | | |
| Udekket tap | | | 2 016 729 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 107 715 | -2 016 729 |

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Sum egenkapital | 5 | 31 307 715 | 28 183 271 |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|

Gjeld

Langsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Utsatt skatt | 3 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 6 | 33 149 181 | 34 281 250 |
| Langsiktig konserngjeld | 6 | 1 034 179 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 34 183 360 | 34 281 250 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 34 183 360 | 34 281 250 |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------|----------------|
| Leverandørgjeld | 6 | | 160 434 |
| Betalbar skatt | 3 | | |
| Kortsiktig konserngjeld | | 2 000 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 259 119 | 110 299 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 | 2 259 119 | 270 733 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
| Sum gjeld | | 36 442 479 | 34 551 983 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 67 750 194 | 62 735 254 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|



Organisasjonsnr: 992 322 233
HOLMLIA INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

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



Til generalforsamlingen i Holmlia Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Holmlia Invest AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 3.124.443. 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) 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 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>

Alpha Revisjon AS

Roger Skogly
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Side 1 av 1

Post- og besøksadresse:

Holbergs gate 21

0166 Oslo

Medlemmer av Den Norske Revisorforening

Bankgiro:

8397.05.05914

Organisasjonsnr:

975 800 679 mva



Elektronisk signatur

Signert av

Skogly, Roger

Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC-01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

22.04.2022 12.47.37

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Årsregnskap 2021

Holmlia Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 992 322 233



Resultatregnskap

Holmlia Invest AS

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2021 | 2020 |
|--|----------|------------------|-----------------|
| Annen driftskostnad | 2 | 96 397 | 134 448 |
| Sum driftskostnader | 7 | 96 397 | 134 448 |
| Driftsresultat | | -96 397 | -134 448 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | 0 | 760 561 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 0 | 43 672 |
| Annen renteinntekt | | 32 399 | 46 |
| Annen finansinntekt | | 4 433 577 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 1 243 409 | 1 459 669 |
| Annen finanskostnad | | 1 727 | 0 |
| Resultat av finansposter | | 3 220 841 | -655 390 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 3 124 443 | -789 837 |
| Ordinært resultat | | 3 124 443 | -789 837 |
| Ekstraordinære inntekter og kostnader | | | |
| Årsresultat | 5 | 3 124 443 | -789 837 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til dekning av tidligere udekket tap | | 2 016 729 | 0 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 1 107 715 | 0 |
| Overført til udekket tap | | 0 | 789 837 |
| Sum overføringer | | 3 124 443 | -789 837 |

Holmlia Invest AS

Side 2



Balanse

Holmlia Invest AS

| Eiendeler | Note | 2021 | 2020 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i datterselskap | 9 | 62 101 679 | 59 331 654 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 0 | 2 612 633 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 62 101 679 | 61 944 287 |
| Sum anleggsmidler | | 62 101 679 | 61 944 287 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Konsernfordringer | | 5 205 318 | 760 561 |
| Sum fordringer | 6 | 5 205 318 | 760 561 |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 443 197 | 30 405 |
| Sum omløpsmidler | | 5 648 515 | 790 966 |
| Sum eiendeler | | 67 750 194 | 62 735 254 |

Holmlia Invest AS

Side 3



Balanse

Holmlia Invest AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 400 000 | 400 000 |
| Overkurs | | 29 800 000 | 29 800 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 200 000 | 30 200 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 8 | 1 107 715 | 0 |
| Udekket tap | | 0 | -2 016 729 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 107 715 | -2 016 729 |
| Sum egenkapital | 5 | 31 307 715 | 28 183 271 |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 33 149 181 | 34 281 250 |
| Langsiktig konserngjeld | 6 | 1 034 179 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 34 183 360 | 34 281 250 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 6 | 0 | 160 434 |
| Konserngjeld | | 2 000 000 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 259 119 | 110 299 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 | 2 259 119 | 270 733 |
| Sum gjeld | | 36 442 479 | 34 551 983 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 67 750 194 | 62 735 254 |

Oslo, 06.04.2022
Styret i Holmlia Invest AS

Are Skindlo
styreleder

Ole Tom Nordby
styremedlem

John Arne Brennsund
styremedlem

Pål Morten Johansen
styremedlem

Holmlia Invest AS

Side 4



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap 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 forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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 fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og OTP

Holmlia Invest AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Godtgjørelser revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr. 16 747



Note 3 Skatt

| Årets skattekostnad | 2021 | 2020 |
|--|------------|-----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 3 124 443 | -789 837 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -3 124 443 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | -789 837 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | -975 387 | 0 |
| Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag | 975 387 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|------------|------------|------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -4 448 601 | -7 573 044 | -3 124 443 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 4 448 601 | 7 573 044 | 3 124 443 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HOLMLIA INVEST AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 2 000 | 200,0 | 400 000 |
| Sum | 2 000 | | 400 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| BRENNSUND HOLDING AS | 500 | 25,0 | 25,0 |
| EJO HOLDING AS | 500 | 25,0 | 25,0 |
| MIRA MARE AS | 500 | 25,0 | 25,0 |
| BLINKEN HOLDING AS | 400 | 20,0 | 20,0 |
| VASSBYGDA INDUSTRIER AS | 100 | 5,0 | 5,0 |
| Totalt antall aksjer | 2 000 | 100,0 | 100,0 |



Note 5 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2020 | 400 000 | 29 800 000 | 0 | -2 016 729 | 28 183 271 |
| Årets resultat | | | | 3 124 443 | 3 124 443 |
| Pr 31.12.2021 | 400 000 | 29 800 000 | 0 | 1 107 715 | 31 307 715 |

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Fordringer | | |
| Andre kortsiktige fordringer konsern | 5 205 318 | 760 561 |
| Sum | 5 205 318 | 760 561 |
| Gjeld | | |
| Lån fra foretak i samme konsern | 1 034 179 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld konsern | 2 000 000 | 0 |
| Sum | 3 034 179 | 0 |

Lånene renteberegnes med 3mnd NIBOR + 1%.

Note 7 Spesifikasjon av driftskostnader etter art

| | 2021 | 2020 |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Andre driftskostnader | 96 397 | 134 448 |
| Sum driftskostnader | 96 397 | 134 448 |

Note 8 Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Koronaviruset har etter avleggelsen av årsregnskapet før til økonomisk uro både nasjonalt og internasjonalt. Det er vurdert at virusutbruddet og den økonomiske uroen på kort eller mellomlang sikt, ikke vil påvirke vurderingene om fortsatt drift for selskapet.

Styrets arbeid i 2021 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. I budsjettene for 2022 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi.

Holmlia Invest AS eier aksjer i Holmlia Sentervei AS. Ved behov overføres likviditet fra datterselskapet. Driften av Holmlia Invest AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.



Note 9 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

| | Eierandel | Anskaffelses-kost | Balanseført verdi |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Holmlia Sentervei AS | 100 | 62 071 679 | 62 071 679 |
| Holmlia Sentervei Drift AS | 100 | 30 000 | 30 000 |
| Sum | 200 | 62 101 679 | 62 101 679 |

| | Årsresultat | Egenkapital |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Holmlila Sentervei AS | 1 971 998 | 2 613 808 |
| Holmlia Sentervei Drift AS* | 71 237 | 107 336 |

**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

Ole-Tom Nordby

335576c6-ea12-4c34-b64e-ebb24918222f - 2022-04-16 09:23:28 UTC +03:00
BankID - 67a6958d-ddd5-4a7b-9134-8d112c281eb5 - NO

Pål Morten Johansen

b70a3f56-7482-40ab-a348-837d66f0eca7 - 2022-04-19 13:46:32 UTC +03:00
BankID - a4708095-b6eb-43d8-b189-8e175711386a - NO

Are Skindlo

0a20d41f-5a09-4629-91f1-154de019409b - 2022-04-19 15:57:07 UTC +03:00
BankID - 4671bb94-d357-4e17-bca2-9ac7607872cc - NO

John Arne Brennsund

61a9ebf1-f76f-46ef-8d33-bfc3cd59703a - 2022-04-21 10:46:22 UTC +03:00
BankID - ae384afa-a9fc-45ca-8279-2b44601a5600 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/9aab39a2-4888-4965-b4d4-c0544f16d8f1>

VISMA Sign
www.vismasign.com