



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 743 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOHAN HERMAN WESSELS VEI 99 AS
Forretningsadresse: Hvitstenveien 280
1542 VESTBY

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: Stina Østlund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

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, 13.06.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 1 276 176 | 1 045 607 |
| Sum inntekter | | 1 276 176 | 1 045 607 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 | 82 432 | 81 721 |
| Annen driftskostnad | 4 | 606 504 | 480 689 |
| Sum kostnader | | 688 936 | 562 410 |
| Driftsresultat | | 587 241 | 483 197 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 1 227 |
| Annen finansinntekt | | 2 435 | 3 721 |
| Sum finansinntekter | | 2 435 | 4 948 |
| Annen rentekostnad | | 134 901 | 165 383 |
| Annen finanskostnad | | 5 337 | 1 000 |
| Sum finanskostnader | | 140 239 | 166 383 |
| Netto finans | | -137 804 | -161 435 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 449 437 | 321 762 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 98 876 | 70 608 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 350 561 | 251 154 |
| Årsresultat | | 350 561 | 251 154 |
| Totalresultat | | 350 561 | 251 154 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | 390 016 | 287 549 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -39 455 | -36 395 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 350 561 | 251 154 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 | 3 768 609 | 3 851 041 |
| Sum varige driftsmidler | | 3 768 609 | 3 851 041 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 2 | 3 272 512 | 3 272 512 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 272 512 | 3 272 512 |
| Sum anleggsmidler | | 7 041 121 | 7 123 553 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 18 518 | 2 450 |
| Andre fordringer | | 27 907 | 149 732 |
| Sum fordringer | | 46 426 | 152 182 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 108 683 | 849 939 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 108 683 | 849 939 |
| Sum omløpsmidler | | 1 155 108 | 1 002 121 |
| SUM EIENDELER | | 8 196 230 | 8 125 674 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 3 | 120 000 | 120 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 120 000 | 120 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 268 983 | 308 438 |
| Sum opptjent egenkapital | | 268 983 | 308 438 |
| Sum egenkapital | | 388 983 | 428 438 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 5 | 40 607 | 51 735 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 40 607 | 51 735 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 | 6 138 000 | 6 402 000 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 22 500 | 22 500 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 6 160 500 | 6 424 500 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 44 570 | 11 817 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 21 877 | 8 844 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 1 415 506 | 1 079 577 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 124 187 | 120 764 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 606 140 | 1 221 001 |
| Sum gjeld | | 7 807 247 | 7 697 236 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 196 230 | 8 125 674 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 257288

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 743 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOHAN HERMAN WESSELS VEI 99 AS
Forretningsadresse: Hvitstenveien 280
1542 VESTBY

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: Stina Østlund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

Revisjon

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, 23.05.2022

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: 982 743 451
JOHAN HERMAN WESSELS VEI 99 AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 1 276 176 | 1 045 607 |
| Sum inntekter | | 1 276 176 | 1 045 607 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 | 82 432 | 81 721 |
| Annen driftskostnad | 4 | 606 504 | 480 689 |
| Sum kostnader | | 688 936 | 562 410 |
| Driftsresultat | | 587 241 | 483 197 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 1 227 |
| Annen finansinntekt | | 2 435 | 3 721 |
| Sum finansinntekter | | 2 435 | 4 948 |
| Annen rentekostnad | | 134 901 | 165 383 |
| Annen finanskostnad | | 5 337 | 1 000 |
| Sum finanskostnader | | 140 239 | 166 383 |
| Netto finans | | -137 804 | -161 435 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 98 876 | 70 608 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 350 561 | 251 154 |
| Årsresultat | | 350 561 | 251 154 |
| Totalresultat | | 350 561 | 251 154 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | 390 016 | 287 549 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -39 455 | -36 395 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 350 561 | 251 154 |



Organisasjonsnr: 982 743 451
JOHAN HERMAN WESSELS VEI 99 AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 | 3 768 609 | 3 851 041 |
| Sum varige driftsmidler | | 3 768 609 | 3 851 041 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 2 | 3 272 512 | 3 272 512 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 272 512 | 3 272 512 |
| Sum anleggsmidler | | 7 041 121 | 7 123 553 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 18 518 | 2 450 |
| Andre fordringer | | 27 907 | 149 732 |
| Sum fordringer | | 46 426 | 152 182 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 108 683 | 849 939 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 108 683 | 849 939 |
| Sum omløpsmidler | | 1 155 108 | 1 002 121 |
| SUM EIENDELER | | 8 196 230 | 8 125 674 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 3 | 120 000 | 120 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |



| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Sum innskutt egenkapital | | 120 000 | 120 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 268 983 | 308 438 |
| Sum opptjent egenkapital | | 268 983 | 308 438 |
| Sum egenkapital | | 388 983 | 428 438 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 5 | 40 607 | 51 735 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 40 607 | 51 735 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 | 6 138 000 | 6 402 000 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 22 500 | 22 500 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 6 160 500 | 6 424 500 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 44 570 | 11 817 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 21 877 | 8 844 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 1 415 506 | 1 079 577 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 124 187 | 120 764 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 606 140 | 1 221 001 |
| Sum gjeld | | 7 807 247 | 7 697 236 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 196 230 | 8 125 674 |



Organisasjonsnr: 982 743 451
JOHAN HERMAN WESSELS VEI 99 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter 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 skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

4



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|--|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Bjørn A Halle AS
Revisor



Til generalforsamlingen i Johan Herman Wessels Vei 99 AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Johan Herman Wessels Vei 99 AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 350 561. 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>



Bjørn A Halle AS
Revisor



Sarpsborg, 26.04.22
Revisor Bjørn A Halle AS

Bjørn A Halle
statsautorisert revisor



Årsoppgjørrapport

Johan Herman Wessels Vei 99 AS
2021

Johan Herman Wessels Vei 99 AS Org.nr. 982743451

Dokumentet er elektronisk signert



Resultatregnskap

Johan Herman Wessels Vei 99 AS

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| Andre driftsinntekter | | 1 276 176 | 1 045 607 |
| Sum driftsinntekter | | 1 276 176 | 1 045 607 |
| Avskrivning varige driftsmidler | 1 | 82 432 | 81 721 |
| Annen driftskostnad | 4 | 606 504 | 480 689 |
| Sum driftskostnad | | 688 936 | 562 410 |
| Driftsresultat | | 587 241 | 483 197 |
| Annen renteinntekt | | 0 | 1 227 |
| Annen finansinntekt | | 2 435 | 3 721 |
| Sum finansinntekter | | 2 435 | 4 948 |
| Annen rentekostnad | | 134 901 | 165 383 |
| Annen finanskostnad | | 5 337 | 1 000 |
| Sum finanskostnader | | 140 239 | 166 383 |
| Sum netto finansposter | | -137 804 | -161 435 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 449 437 | 321 762 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 98 876 | 70 608 |
| Ordinært resultat | | 350 561 | 251 154 |
| Årsresultat | | 350 561 | 251 154 |
| Overført annen egenkapital | | -39 455 | -36 395 |
| Avsatt til konsemsbidrag | | 390 016 | 287 549 |
| Sum disponert | | 350 561 | 251 154 |

Johan Herman Wessels Vei 99 AS Org. nr. 982743451

Dokumentet er elektronisk signert



Balanse

Johan Herman Wessels Vei 99 AS

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| Eiendeler | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 | 3 768 609 | 3 851 041 |
| Sum varige driftsmidler | | 3 768 609 | 3 851 041 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 2 | 3 272 512 | 3 272 512 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 272 512 | 3 272 512 |
| Sum anleggsmidler | | 7 041 121 | 7 123 553 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 18 518 | 2 450 |
| Andre fordringer | | 27 907 | 149 732 |
| Sum fordringer | | 46 426 | 152 182 |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 1 108 683 | 849 939 |
| Sum omløpsmidler | | 1 155 108 | 1 002 121 |
| Sum eiendeler | | 8 196 230 | 8 125 674 |

Johan Herman Wessels Vei 99 AS Org. nr. 982743451

Dokumentet er elektronisk signert

**Balanse****Johan Herman Wessels Vei 99 AS**

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 3 | 120 000 | 120 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 120 000 | 120 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 268 983 | 308 438 |
| Sum opptjent egenkapital | | 268 983 | 308 438 |
| Sum egenkapital | | 388 983 | 428 438 |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | 5 | 40 607 | 51 735 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 40 607 | 51 735 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kreditinstitusjoner | 2 | 6 138 000 | 6 402 000 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 22 500 | 22 500 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 6 160 500 | 6 424 500 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 44 570 | 11 817 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 21 877 | 8 844 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 1 415 506 | 1 079 577 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 124 187 | 120 764 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 606 140 | 1 221 001 |
| Sum gjeld | | 7 807 247 | 7 697 236 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 8 196 230 | 8 125 674 |

Vestby, 20.04.2022
Styret for Johan Herman Wessels Vei 99 AS

Werner Isaksen
Styrets leder

Lars Edvardsen
Styremedlem

Tor Inge Grønnevik
Styremedlem

Aleksander Isaksen
Styremedlem

Daniel Isaksen
Styremedlem

Stina Østhund
Daglig leder

Johan Herman Wessels Vei 99 AS Org. nr. 982743451

Dokumentet er elektronisk signert



Noter til regnskapet 2021 WESSEL EIENDOM AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Note 1

Varige driftsmidler

| | Kostpris | Tilgang | Avgang | Akk.av/ne d | Regnskap m. verdi | Årets.or d. avskr. |
|-----------------|------------------|----------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Boliger | 2 172 000 | 0 | 0 | 86 880 | 2 085 120 | 43 440 |
| Forretningsbygg | 1 763 694 | 0 | 0 | 593 229 | 1 170 464 | 38 991 |
| Tomt | 513 025 | 0 | 0 | 0 | 513 025 | 0 |
| Sum | 4 448 719 | 0 | 0 | 680 109 | 3 768 609 | 82 431 |

Dokumentet er elektronisk signert



Note 2

Fordringer, gjeld og pantstillelser

Følgende fordringer forfaller senere enn om 1 år:

Lån til morselskapet Munch Holding AS kr 3 272 512. Lånet vil bli tilbakebetalt så raskt som mulig.

Følgende gjeld med forfall utover 5 år.

| | 2021 | 2020 |
|------------|------------------|------------------|
| Pantelån | 6 138 000 | 6 402 000 |
| Sum | 6 138 000 | 6 402 000 |

Bokført verdi av fast eiendom stillet som sikkerhet for gjelden : kr 3 768 609.

Note 3

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i består av 100 aksjer pålydende kr 1 200.

Eierstruktur

Wessel Eiendom AS, org. nr 989060910: 100 aksjer

Wessel Eiendom AS er igjen indirekte eiet av følgende i styret:

Werner Isaksen, styres leder/ daglig leder 20%

Aleksander Isaksen, styremedlem 5%

Daniel Isaksen, styremedlem 5%

Tor Inge Grønnevik, styremedlem 10%

Lars Edvardsen, styremedlem 10%

Regnskapet til Wessel Eiendom AS inngår i konsolideringen til konsernregnskapet utarbeidet av konsernspiss Munch Holding AS med org. nr. 989060945 med forretningskontor i Vestby.

Note 4

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2021.

Lovpålagt obligatorisk tjenestepensjon er derfor ikke tegnet.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 6 000 eks. mva.

Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr 3 000 eks. mva..

Dokumentet er elektronisk signert



Note 5

Beregning av skatter

Årets skattekostnad fremkommer slik

| | 2021 | 2020 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Skatt på årets resultat | 110 004 | 81 104 |
| Endring utsatt skatt | -11 128 | -10 496 |
| Årets skattekostnad | 98 875 | 70 608 |

Beregning av skattepliktig inntekt

| | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skatter | 449 437 | 321 762 |
| Permanente forskjeller | 0 | -821 |
| Endringer midlertidige forskjeller | 50 583 | 47 712 |
| Årets skattegrunnlag | 500 020 | 368 653 |
| Betalbar skatt | 110 004 | 81 103 |
| Skatt på avgitt konsernbidrag | 110 004 | 81 103 |
| Skyldig betalbar skatt | 0 | 0 |

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Anleggsmidler | 188 603 | 239 186 | -50 583 |
| Fordringer | -4 000 | -4 000 | 0 |
| Sum | 184 603 | 235 186 | -50 583 |
| Utsatt skatt | 40 612 | 51 740 | -11 128 |

Dokumentet er elektronisk signert



Johan Herman We...

Name
Østlund, Stina

Date
2022-04-20


Identification

 **Østlund, Stina**

Name
Isaksen, Werner

Date
2022-04-20


Identification

 **Isaksen, Werner**

Name
Isaksen, Aleksander Horne

Date
2022-04-25

Identification

 **Isaksen, Aleksander Horne**

Name
Isaksen, Daniel Arnfinn H

Date
2022-04-20

Identification

 **Isaksen, Daniel Arnfinn H**

Name
Grønnevik, Tor Inge

Date
2022-04-20


Identification

 **Grønnevik, Tor Inge**

Name
Edwardsen, Lars

Date
2022-04-20

Identification

 **Edwardsen, Lars**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))