



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 191 061
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AURVEIEN 14 AS
Forretningsadresse: Heggveien 12
1890 RAKKESTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Dagfinn Harlem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.03.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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

Brønnøysundregistrene, 08.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		5 667 537	5 744 803
Sum inntekter		5 667 537	5 744 803
Kostnader			
Avskrivning	4	1 222 368	1 222 250
Annen driftskostnad	2	308 794	87 094
Sum kostnader		1 531 162	1 309 344
Driftsresultat		4 136 375	4 435 459
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		7 221	17 546
Sum finansinntekter		7 221	17 546
Annen finanskostnad		383 329	495 248
Sum finanskostnader		383 329	495 248
Netto finans		-376 108	-477 702
Ordinært resultat før skattekostnad		3 760 267	3 957 757
Skattekostnad på ordinært resultat	6	827 259	870 842
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 933 008	3 086 915
Årsresultat		2 933 008	3 086 915
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	7		500 000
Overføringer annen egenkapital	7	2 933 008	2 586 915
Sum overføringer og disponeringer		2 933 008	3 086 915



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	103 735	24 302
Sum immaterielle eiendeler		103 735	24 302
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4, 8	15 756 382	16 978 750
Sum varige driftsmidler		15 756 382	16 978 750
Sum anleggsmidler		15 860 117	17 003 052
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		24 692	
Andre fordringer	3	4 443 219	5 730 205
Sum fordringer		4 467 911	5 730 205
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 516 548	202 046
Sum omløpsmidler		5 984 459	5 932 251
SUM EIENDELER		21 844 576	22 935 303
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	2 574 750	2 574 750
Overkurs	7	16 868	16 868
Sum innskutt egenkapital		2 591 618	2 591 618



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	209 504	6 496
Sum opptjent egenkapital		209 504	6 496
Sum egenkapital		2 801 122	2 598 114
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	15 000 000	16 052 632
Sum annen langsiktig gjeld		15 000 000	16 052 632
Sum langsiktig gjeld		15 000 000	16 052 632
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		148 290	
Betalbar skatt	6	136 692	208 834
Skyldige offentlige avgifter		245 166	239 367
Annen kortsiktig gjeld	3	3 513 306	3 836 356
Sum kortsiktig gjeld		4 043 454	4 284 557
Sum gjeld		19 043 454	20 337 189
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 844 576	22 935 303



Til generalforsamlingen i Aurveien 14 AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Aurveien 14 AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr. 2 933 008. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.

Adresse:
Nygaardsgata 55
1607 Fredrikstad

Mobil : 900 76 967

Org.nr. 913 998 081
www.re-visjon.no

Medlem av Revisorforeningen

Side 1 av 2



re·visjon

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Fredrikstad, 10. mars 2021

Re-visjon AS

Einar Beck Dypedahl

Einar Beck Dypedahl
Statsautorisert revisor



Aurveien 14 AS

Årsrapport for 2020

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Aurveien 14 AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		<u>5 667 537</u>	<u>5 744 803</u>
Driftskostnader			
Avskrivning	4	1 222 368	1 222 250
Annen driftskostnad	2	<u>308 794</u>	<u>87 094</u>
Sum driftskostnader		<u>1 531 162</u>	<u>1 309 344</u>
Driftsresultat		<u>4 136 375</u>	<u>4 435 459</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		7 221	17 546
Annen finanskostnad		<u>383 329</u>	<u>495 248</u>
Netto finansposter		<u>-376 108</u>	<u>-477 702</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>3 760 267</u>	<u>3 957 757</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	<u>827 259</u>	<u>870 842</u>
Årsresultat		<u>2 933 008</u>	<u>3 086 915</u>
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	7	0	500 000
Overføringer annen egenkapital	7	<u>2 933 008</u>	<u>2 586 915</u>
Sum disponert		<u>2 933 008</u>	<u>3 086 915</u>



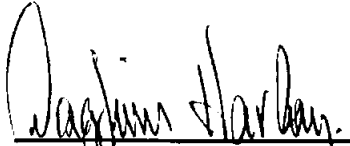
Aurveien 14 AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	6	103 735	24 302
Sum immaterielle eiendeler		<u>103 735</u>	<u>24 302</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4, 8	15 756 382	16 978 750
Sum varige driftsmidler		<u>15 756 382</u>	<u>16 978 750</u>
Sum anleggsmidler		<u>15 860 117</u>	<u>17 003 052</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		24 692	0
Andre fordringer	3	4 443 219	5 730 205
Sum fordringer		<u>4 467 911</u>	<u>5 730 205</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>1 516 548</u>	<u>202 046</u>
Sum omløpsmidler		<u>5 984 459</u>	<u>5 932 251</u>
Sum eiendeler		<u>21 844 576</u>	<u>22 935 303</u>

**Aurveien 14 AS****Balanse pr. 31. desember**

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 7	2 574 750	2 574 750
Overkurs	7	16 868	16 868
Sum innskutt egenkapital		<u>2 591 618</u>	<u>2 591 618</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	209 504	6 496
Sum opptjent egenkapital		<u>209 504</u>	<u>6 496</u>
Sum egenkapital		<u>2 801 122</u>	<u>2 598 114</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	15 000 000	16 052 632
Sum annen langsiktig gjeld		<u>15 000 000</u>	<u>16 052 632</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		148 290	0
Betalbar skatt	6	136 692	208 834
Skyldige offentlige avgifter		245 166	239 367
Annen kortsiktig gjeld	3	3 513 306	3 836 356
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 043 454</u>	<u>4 284 557</u>
Sum gjeld		<u>19 043 454</u>	<u>20 337 189</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>21 844 576</u>	<u>22 935 303</u>

31. desember 2020
Rakkestad, 10. mars 2021
Lars Harlem
styreleder og daglig leder
Dagfinn Harlem
styremedlem



Aurveien 14 AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Leieinntekter inntektsføres i takt med opptjeningen.

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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. 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 vil generere.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i 2020 og har følgelig heller ingen lønnskostnader. Selskapet er ikke pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om offentlig tjenestepensjon.

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2020
Revisjon	6 000
Andre tjenester	6 000

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Aurveien 14 AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 3 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	2020	2019
Andre fordringer, Harlem Eiendom AS	1 013 014	1 800 000
Andre fordringer, Harlem AS	3 400 930	3 900 930
Sum	<u>4 413 944</u>	<u>5 700 930</u>

<i>Gjeld</i>	2020	2019
Avsatt utbytte	0	500 000
Avsatt konsernbidrag	3 500 000	3 308 229
Sum	<u>3 500 000</u>	<u>3 808 229</u>

Note 4 - Varige driftsmidler

	Bygninger
Anskaffelseskost 01.01.	36 632 630
Anskaffelseskost 31.12.	<u>36 632 630</u>
Akk.avskrivning 31.12.	<u>-20 876 248</u>
Balanseført pr. 31.12.	<u>15 756 382</u>

Årets avskrivninger 1 222 368

Økonomisk levetid 10 - 50 år
Avskrivningsplan Lineær

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	51 495	50	2 574 750

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Harlem AS	51 495	100 %	100 %

Harlem AS kontrolleres av styrets leder Lars Harlem og styremedlem Dagfinn Harlem, samt deres nærstående.

**Aurveien 14 AS****Noter til regnskapet for 2020****Note 6 - Skatt***Årets skattekostnad fordeler seg på:*

	2020	2019
Betalbar skatt	906 692	936 644
Endring utsatt skatt	-79 433	-65 802
Årets totale skattekostnad	<u>827 259</u>	<u>870 842</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	3 760 267	3 957 757
Permanente forskjeller	0	618
Endring i midlertidige forskjeller	<u>361 059</u>	<u>299 099</u>
Alminnelig inntekt	4 121 326	4 257 474
Ytet konsernbidrag	<u>-3 500 000</u>	<u>-3 308 229</u>
Årets skattegrunnlag	<u>621 326</u>	<u>949 245</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	136 692	208 834

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2020	2019
Driftsmidler	-587 523	-313 464
Oppskrivning overført ved fisjon	<u>116 000</u>	<u>203 000</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-471 523</u>	<u>-110 464</u>

Utsatt skattefordel (22%)

-103 735 -24 302

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	2 574 750	16 868	6 496	2 598 114
Årsresultat	0	0	2 933 008	2 933 008
Avgitt konsernbidrag	0	0	-2 730 000	-2 730 000
Egenkapital 31.12.2020	<u>2 574 750</u>	<u>16 868</u>	<u>209 504</u>	<u>2 801 122</u>

Note 8 - Pant og garantier*Pantsikret gjeld*

	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	15 000 000	16 052 632

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:

	2020	2019
Fast eiendom	15 756 382	16 978 750

Ingen del av selskapets langsiktige gjeld forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Selskapets eiendom er pantsatt med kr. 35 000 000 til fordel for søsterselskapet Harlem Eiendom AS sin gjeld.



Aurveien 14 AS
Avslutningsdato 31-12-2020
Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	I fjor	Endring i kr	Endring i %
1070	Utsatt skattefordel	24 302,00	79 433,00	103 735,00	24 302,00	79 433,00	326,86
	Utsatt skattefordel	24 302,00	79 433,00	103 735,00	24 302,00	79 433,00	
1107	Kjøp bygg AHUs gr. H	13 818 432,00	0,00	13 818 432,00	13 818 432,00	0,00	0,00
1108	Kjøp bygd AUHs gr. J	5 922 185,00	0,00	5 922 185,00	5 922 185,00	0,00	0,00
1109	Avskrivning bygg AHU	-4 419 147,00	-869 470,00	-5 288 617,00	-4 419 147,00	-869 470,00	19,68
1110	Kjøp av bygg	2 881 000,00	0,00	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00
1111	Akk. avskr. Bygg	-2 678 000,00	-87 000,00	-2 765 000,00	-2 678 000,00	-87 000,00	3,25
1114	Kostpris bygg 1995	13 268 638,00	0,00	13 268 638,00	13 268 638,00	0,00	0,00
1115	Akk.ord av skr. bygg	-12 118 740,00	-265 898,00	-12 384 638,00	-12 118 740,00	-265 898,00	2,19
1150	Tomter og andre grunnarealer	304 382,00	0,00	304 382,00	304 382,00	0,00	0,00
	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	16 978 760,00	-1 222 368,00	16 756 382,00	16 978 760,00	-1 222 368,00	
1500	Kundefordringer	24 692,35	0,00	24 692,35	0,00	24 692,35	0,00
	Kundefordringer	24 692,35	0,00	24 692,35	0,00	24 692,35	
1560	Andre fordringer Harlem AS	3 400 930,00	0,00	3 400 930,00	3 900 930,00	-500 000,00	-12,82
1572	Mellomregning Harlem Eiendom AS	4 321 243,41	-3 308 229,00	1 013 014,41	1 800 000,00	-786 985,59	-43,72
1700	Forsukksbetalte leier	29 275,00	0,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00
	Andre fordringer	7 751 448,41	-3 308 229,00	4 443 219,41	5 730 205,00	-1 286 985,59	
1923	Bank Nordea	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
1930	Bank 6118.06.69832	1 516 423,11	0,00	1 516 423,11	201 921,00	1 314 502,11	651,00
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 516 648,11	0,00	1 516 648,11	202 046,00	1 314 602,11	
2000	Aksjekapital	-2 574 750,00	0,00	-2 574 750,00	-2 574 750,00	0,00	0,00
	Aksjekapital	-2 574 750,00	0,00	-2 574 750,00	-2 574 750,00	0,00	
2020	Overkursfond	-16 868,00	0,00	-16 868,00	-16 868,00	0,00	0,00
	Overkurs	-16 868,00	0,00	-16 868,00	-16 868,00	0,00	
2050	Annen egenkapital	-6 495,64	-203 007,87	-209 503,51	-6 496,00	-203 007,51	3 125,12
	Annen egenkapital	-6 495,64	-203 007,87	-209 503,51	-6 496,00	-203 007,51	
2240	Pantelån 6714.05.17413	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00	-16 052 632,00	1 052 632,00	-6,56
	Gjeld til kredittinstitusjoner	-15 000 000,00	0,00	-15 000 000,00	-16 052 632,00	1 052 632,00	
2400	Leverandørgjeld	-148 290,00	0,00	-148 290,00	0,00	-148 290,00	0,00
	Leverandørgjeld	-148 290,00	0,00	-148 290,00	0,00	-148 290,00	
2500	Betalbar skatt, ikke utdignet	0,00	-136 692,00	-136 692,00	-208 834,00	72 142,00	-34,55
	Betalbar skatt	0,00	-136 692,00	-136 692,00	-208 834,00	72 142,00	
2701	Utgående merverdavgift høy sats	0,00	0,00	0,00	-239 367,00	239 367,00	-100,00
2740	Oppgjørskonto merverdavgift	-245 166,00	0,00	-245 166,00	0,00	-245 166,00	0,00
	Skyldige offentlige avgifter	-245 166,00	0,00	-245 166,00	-239 367,00	-5 799,00	
2800	Avsatt utbytte	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	-100,00
2920	Gjeld til selskap i samme konsern	-3 308 229,00	-191 771,00	-3 500 000,00	-3 308 229,00	-191 771,00	5,80
2950	Påkøpte renter	-28 127,36	14 820,00	-13 307,36	-28 127,00	14 819,64	-52,69
	Annen korttiktig gjeld	-3 336 356,36	-176 951,00	-3 513 307,36	-3 836 366,00	323 048,64	
3100	Salgsinntekt handelsv arer av gif tefri	-11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salgsinntekt	-11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	
3600	Leieinntekt fast eiendom	-5 667 537,00	0,00	-5 667 537,00	-5 744 803,00	77 266,00	-1,34
	Annen driftsinntekt	-5 667 537,00	0,00	-5 667 537,00	-5 744 803,00	77 266,00	
6020	Avskrivning bygg	0,00	1 222 368,00	1 222 368,00	1 222 250,00	118,00	0,01
	Avskrivning	0,00	1 222 368,00	1 222 368,00	1 222 250,00	118,00	

09-03-2021
12:39

Side 1



Aurveien 14 AS
Avslutningsdato 31-12-2020
Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	I fjor	Endring i kr	Endring i %
3601	Fakturerte felleskostnader	-245 972,72	-11 900,00	-257 872,72	-195 366,00	-62 506,72	31,99
4601	Utgifter som vidrefaktureres	257 843,20	0,00	257 843,20	195 366,00	62 477,20	31,98
6800	Reparasjon og vedlikehold bygninger	241 077,60	0,00	241 077,60	19 950,00	221 127,60	1 108,41
6700	Revisjons- og regnskapshonorarer	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
7500	Forsikringspremie	53 205,00	0,00	53 205,00	51 219,00	1 986,00	3,88
7740	Øreavrunding, MVA - oppgjør	-1,60	0,00	-1,60	-1,00	-0,60	60,00
7746	Øreavrunding, avgiftsfritt	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	-100,00
7770	Bank og kortgebyrer	2 542,50	0,00	2 542,50	3 925,00	-1 382,50	-35,22
	Annen driftskostnad	320 693,98	-11 900,00	308 793,98	87 094,00	221 699,98	
8050	Annen renteinntekt	-7 221,22	0,00	-7 221,22	-17 546,00	10 324,78	-58,84
	Annen finansinntekt	-7 221,22	0,00	-7 221,22	-17 546,00	10 324,78	
8140	Renter på ilignet skatt	0,00	0,00	0,00	618,00	-618,00	-100,00
8150	Annen rentekostnad	398 149,37	-14 820,00	383 329,37	494 630,00	-111 300,63	-22,50
	Annen finanskostnad	398 149,37	-14 820,00	383 329,37	495 248,00	-111 918,63	
8300	Betalbar skatt	0,00	906 692,00	906 692,00	936 644,00	-29 952,00	-3,20
8320	Endring i utsatt skatt/skattefordel	0,00	-79 433,00	-79 433,00	-65 802,00	-13 631,00	20,72
	Skattekostnad på ordinært resultat	0,00	827 259,00	827 259,00	870 842,00	-43 583,00	
8920	Avsatt utbytte/ Ordinært utbytte	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	-500 000,00 -500 000,00	-100,00
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	2 933 007,87	2 933 007,87	2 586 915,00	346 092,87	13,38
	Overføringer annen egenkapital	0,00	2 933 007,87	2 933 007,87	2 586 915,00	346 092,87	
	Kontrollsum:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Aurveien 14 AS
01-01-2020 - 31-12-2020
Tilleggsposteringer

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
Serie 1				
1	31-12-2020	Nettoført mellomværender		
2920	Gjeld til selskap i samme konsern	Nettoført mellomværender	3 308 229,00	
1572	Mellomregning Harlem Eiendom A	Nettoført mellomværender		3 308 229,00
2	31-12-2020	Endring påløpte renter		
2950	Påløpte renter	Endring påløpte renter	14 820,00	
8150	Annen rentekostnad	Endring påløpte renter		14 820,00
3	31-12-2020	Nettoført		
3100	Salgsinntekt handelsvarer avgifts	Nettoført	11 900,00	
3601	Fakturerte felleskostnader	Nettoført		11 900,00
4	31-12-2020	Avskrivninger		
6020	Avskrivning bygg	Avskrivninger	1 222 368,00	
1109	Avskrivning bygg AHU	Avskrivninger		869 470,00
1111	Akk. avskr. Bygg	Avskrivninger		87 000,00
1115	Akk.ord av skr. bygg	Avskrivninger		265 898,00
5	31-12-2020	Skatt		
8300	Betalbar skatt	Skatt	906 692,00	
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	Skatt		906 692,00
1070	Utsatt skattefordel	Skatt	79 433,00	
8320	Endring i utsatt skatt/skattefordel	Skatt		79 433,00
6	31-12-2020	Konsernbidrag til Harlem Eiendom		
2920	Gjeld til selskap i samme konsern	Konsernbidrag til Harlem Eiendom		3 500 000,00
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	Konsernbidrag til Harlem Eiendom	770 000,00	
2050	Annen egenkapital	Konsernbidrag til Harlem Eiendom	2 730 000,00	
7	31-12-2020	Disponering		
8960	Overføringer annen egenkapital	Disponering	2 933 007,87	
2050	Annen egenkapital	Disponering		2 933 007,87