



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 631 058
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNEBASE EIENDOM AS
Forretningsadresse: Nygårdsveien 8
4044 HAFRSFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Olaug Hoff
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 19.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		614 923	1 739 075
Leieinntekter og andre driftsinntekter		449 982	110 624
Sum inntekter		1 064 905	1 849 699
Kostnader			
Varekostnad		31 355	208 382
Lønnskostnad	1	2 069 530	2 716 888
Avskrivning på varige driftsmidler	2	253 458	165 611
Annen driftskostnad		1 374 582	1 456 500
Sum kostnader		3 728 924	4 547 381
Driftsresultat		-2 664 019	-2 697 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	101 509	
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		2 630 000	449 300
Annen renteinntekt		1 830 103	983
Andre finansinntekter	4	1 307 732	
Sum finansinntekter		5 869 344	450 283
Nedskr. investering i aksjer (finansielle anleggsmidler)	3	2 424 782	
Annen rentekostnad		19 994	1 291
Tap ved salg verdipapirer		107 481	
Sum finanskostnader		2 552 257	1 291
Netto finans		3 317 086	448 992
Ordinært resultat før skattekostnad		653 067	-2 248 690
Skattekostnad (inntekt)	5	497 332	-494 712
Ordinært resultat etter skattekostnad		155 735	-1 753 978
Årsresultat		155 735	-1 753 978
Årsresultat etter minoritetsinteresser		155 735	-1 753 978



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Totalresultat		155 735	-1 753 978
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen innskutt egenkapital			-1 753 978
Overført fra/ til annen egenkapital		155 735	
Sum overføringer og disponeringer	6	155 735	-1 753 978



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		21 379
Sum immaterielle eiendeler			21 379
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.l		1 001 678	1 746 336
Sum varige driftsmidler	2	1 001 678	1 746 336
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	13 057 074	
Lån til foretak i samme konsern	7	95 755 296	14 531 220
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Investering i aksjer og KS-andeler	2		
Investeringer i aksjer og andeler	3	12 324 806	
Andre langsiktige fordringer	7	24 603 674	
Sum finansielle anleggsmidler		145 740 850	14 531 220
Sum anleggsmidler		146 742 528	16 298 935
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		30 077	362 339
Andre kortsiktige fordringer		237 866	209 497
Konsernfordringer		101 509	2 709 488
Sum fordringer		369 452	3 281 324
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 617 615	
Markedsbaserte obligasjoner	3	8 465 054	
Sum investeringer		12 082 669	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	48 342 333	600 403
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		48 342 333	600 403
Sum omløpsmidler		60 794 454	3 881 727
SUM EIENDELER		207 536 983	20 180 662

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	9	45 370	45 370
Overkurs		150 000	
Annen innskutt egenkapital		205 535 778	19 328 895
Sum innskutt egenkapital		205 731 148	19 374 265

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		155 735	
Sum opptjent egenkapital		155 735	

Sum egenkapital	6	205 886 882	19 374 265
------------------------	---	--------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	5	32 145	
Sum avsetninger for forpliktelser		32 145	

Annen langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld		32 145	0
-----------------------------	--	---------------	----------

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		202 823	268 522
Betalbar skatt	5	443 808	
Skyldige offentlige avgifter		151 031	274 432
Annen kortsiktig gjeld		820 293	263 443
Sum kortsiktig gjeld		1 617 955	806 398



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum gjeld		1 650 100	806 398
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		207 536 983	20 180 662



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 589944

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 631 058
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVNEBASE EIENDOM AS
Forretningsadresse: Nygårdsveien 8
4044 HAFRSFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Olaug Hoff
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2023

Revisjon

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 18.07.2023



Organisasjonsnr: 919 631 058
HAVNEBASE EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		614 923	1 739 075
Leieinntekter og andre driftsinntekter		449 982	110 624
Sum inntekter		1 064 905	1 849 699
Kostnader			
Varekostnad		31 355	208 382
Lønnskostnad	1	2 069 530	2 716 888
Avskrivning på varige driftsmidler	2	253 458	165 611
Annen driftskostnad		1 374 582	1 456 500
Sum kostnader		3 728 924	4 547 381
Driftsresultat		-2 664 019	-2 697 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	101 509	
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		2 630 000	449 300
Annen renteinntekt		1 830 103	983
Andre finansinntekter	4	1 307 732	
Sum finansinntekter		5 869 344	450 283
Nedskr. investering i aksjer (finansielle anleggsmidler)	3	2 424 782	
Annen rentekostnad		19 994	1 291
Tap ved salg verdipapirer		107 481	
Sum finanskostnader		2 552 257	1 291
Netto finans		3 317 086	448 992
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad (inntekt)	5	497 332	-494 712
Ordinært resultat etter skattekostnad		155 735	-1 753 978
Årsresultat		155 735	-1 753 978
Årsresultat etter minoritetsinteresser		155 735	-1 753 978
Totalresultat		155 735	-1 753 978



Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen innskutt egenkapital			-1 753 978
Overført fra/ til annen egenkapital		155 735	
Sum overføringer og disponeringer	6	155 735	-1 753 978



Organisasjonsnr: 919 631 058
HAVNEBASE EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		21 379
Sum immaterielle eiendeler			21 379
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.l		1 001 678	1 746 336
Sum varige driftsmidler	2	1 001 678	1 746 336
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	13 057 074	
Lån til foretak i samme konsern	7	95 755 296	14 531 220
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Investering i aksjer og KS-andeler	2		
Investeringer i aksjer og andeler	3	12 324 806	
Andre langsiktige fordringer	7	24 603 674	
Sum finansielle anleggsmidler		145 740 850	14 531 220
Sum anleggsmidler		146 742 528	16 298 935
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		30 077	362 339
Andre kortsiktige fordringer		237 866	209 497
Konsernfordringer		101 509	2 709 488
Sum fordringer		369 452	3 281 324
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 617 615	
Markedsbaserte obligasjoner	3	8 465 054	
Sum investeringer		12 082 669	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	48 342 333	600 403
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		48 342 333	600 403



Sum omløpsmidler		60 794 454	3 881 727
SUM EIENDELER		207 536 983	20 180 662
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	45 370	45 370
Overkurs		150 000	
Annen innskutt egenkapital		205 535 778	19 328 895
Sum innskutt egenkapital		205 731 148	19 374 265
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		155 735	
Sum opptjent egenkapital		155 735	
Sum egenkapital	6	205 886 882	19 374 265
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	32 145	
Sum avsetninger for forpliktelser		32 145	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		32 145	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		202 823	268 522
Betalbar skatt	5	443 808	
Skyldige offentlige avgifter		151 031	274 432
Annen kortsiktig gjeld		820 293	263 443
Sum kortsiktig gjeld		1 617 955	806 398
Sum gjeld		1 650 100	806 398
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		207 536 983	20 180 662



Organisasjonsnr: 919 631 058
HAVNEBASE EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
3.50

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.




Havnebase Eiendom AS

Til
Olaug Hoff
Roald Hoff
Rein Inge Hoff
Henriette Hoff Sandvaag

Innkallelse til styremøte i Havnebase Eiendom AS den 22.06.23 kl. 10.00 i Madlaparken.

1. Referat fra forrige styremøte
2. Årsregnskapet for 2022
3. Budsjett for 2023

Stavanger, 22.06.23


Olaug Hoff
Styreleder




Havnebase Eiendom AS


Til styremedlemmene i Havnebase Eiendom AS.

Referat fra styremøtet på Madlaparken.

1. Referat fra forrige styremøte ble signert.
2. Årsregnskapet for 2022 ble gjennomgått og godkjent.
3. Budsjett for 2023 ble gjennomgått.

Stavanger, 22.06.23


Roald Hoff
Daglig leder/
Styremedlem


Olaug Hoff
Styreleder


Rein Inge Hoff
Styremedlem


Henriette Sandvaag
Styremedlem



Havnebase Eiendom AS

Til aksjonærene i Havnebase Eiendom AS.

Innkallelse til generalforsamling i Havnebase Eiendom AS den 08.06.23 kl. 10:30 i Madlaparken.

1. Valg av møteleder og personer til å undertegne protokoll
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
3. Anvendelse av årsoverskudd i henhold til fastsatt balanse.
4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2022
5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2022

Stavanger, 22.06.23


Olaug Høff



Havnebase Eiendom AS

Referat fra generalforsamling i Havnebase Eiendom AS.

Følgende aksjonærer var tilstede: Roald Hoff og Olaug Hoff, som tilsammen representerte samtlige aksjer.

Lovlig innkalling ble godkjent.

Til behandling forelå de i innkallingen følgende saker, og nedenfornevnte vedtak ble fattet.

1. Olaug Hoff ble valgt til møteleder og Roald Hoff undertegner protokollen.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.
3. Anvendelse av årsoverskudd i henhold til fastsatt balanse ble enstemmig godkjent.
4. Det ble bestemt å ikke utbetale styrehonorar for 2022
5. Revisors godtgjørelse for 2022 ble fastsatt i henhold til regning

Stavanger, 22.06.2023


Olaug Hoff


Roald Hoff



Resultatregnskap Havnebase Eiendom AS

	Note	2022	2021
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekter		614 923	1 739 075
Leieinntekter og andre driftsinntekter		449 982	110 624
Sum driftsinntekter		1 064 905	1 849 699
Varekostnad		31 355	208 382
Lønnskostnad	1	2 069 530	2 716 888
Avskrivning på varige driftsmidler	2	253 458	165 611
Annen driftskostnad		1 374 582	1 456 500
Sum driftskostnader		3 728 924	4 547 381
Driftsresultat		-2 664 019	-2 697 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	101 509	0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		2 630 000	449 300
Andre renteinntekter		1 830 103	983
Andre finansinntekter	4	1 307 732	0
Nedskr. investering i aksjer (finansielle anleggsmidler)	3	2 424 782	0
Annen rentekostnad		19 994	1 291
Tap ved salg verdipapirer		107 481	0
Sum finansposter		3 317 086	448 992
Ordinært resultat før skattekostnad		653 067	-2 248 690
Skattekostnad (inntekt)	5	497 332	-494 712
Resultat		155 735	-1 753 978
Årsresultat		155 735	-1 753 978
Overføringer			
Overført fra/ til annen egenkapital		155 735	0
Overført fra annen innskutt egenkapital		0	-1 753 978
Sum overføringer	6	155 735	-1 753 978



Balanse

Havnebase Eiendom AS

	Note	2022	2021
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	0	21 379
Sum immaterielle eiendeler		0	21 379
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.l		1 001 678	1 746 336
Sum varige driftsmidler	2	1 001 678	1 746 336
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	13 057 074	0
Lån til foretak i samme konsern	7	95 755 296	14 531 220
Investeringer i aksjer og andeler	3	12 324 806	0
Andre langsiktige fordringer	7	24 603 674	0
Sum finansielle anleggsmidler		145 740 850	14 531 220
Sum anleggsmidler		146 742 528	16 298 935
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		30 077	362 339
Fordring konsernbidrag		101 509	2 709 488
Andre kortsiktige fordringer		237 866	209 497
Sum fordringer		369 452	3 281 324
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 617 615	0
Markedsbaserte obligasjoner	3	8 465 054	0
Sum investeringer		12 082 669	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	48 342 333	600 403
Sum omløpsmidler		60 794 454	3 881 727
Sum eiendeler		207 536 983	20 180 662

Havnebase Eiendom AS

Side 1





Balanse


Havnebase Eiendom AS

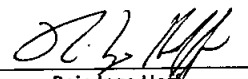
	Note	2022	2021
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	45 370	45 370
Overkurs		150 000	0
Annen innskutt egenkapital		205 535 778	19 328 895
Sum innskutt egenkapital		205 731 148	19 374 265
Annen egenkapital		155 735	0
Sum opptjent egenkapital		155 735	0
Sum egenkapital	6	205 886 882	19 374 265
Gjeld			
Utsatt skatt	5	32 145	0
Sum avsetning for forpliktelser		32 145	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		202 823	268 522
Betalbar skatt	5	443 808	0
Skyldige offentlige avgifter		151 031	274 432
Annen kortsiktig gjeld		820 293	263 443
Sum kortsiktig gjeld		1 617 955	806 398
Sum gjeld		1 650 100	806 398
Sum gjeld og egenkapital		207 536 983	20 180 662

Stavanger, 22.06.23
Styret i Havnebase Eiendom AS


Olaug Hoff
Styreformann


Henriette Kristine Hoff Sandvaag
Styremedlem


Roald Hoff
Styremedlem/daglig leder


Rein Inge Hoff
Styremedlem



Havnebase Eiendom AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Regnskapsprinsipper

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

Inntekter

Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Utbytte fra tilknyttede selskap inntektsføres i opptjeningsåret.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Tomter avskrives ikke. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Investeringer i datterselskap, tilknyttede selskap og andre investeringer

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/ konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra tilknyttet selskap inntektsføres i opptjeningsåret dersom kriteriene for dette er til stede. Andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er mottatt/ vedtatt.

Langsiktige aksjer (Finansielle anleggsmidler) nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke er midlertidig. Markedsbaserte investeringer vurderes samlet til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (porteføljevurdering).

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.



Havnebase Eiendom AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, pensjon m.v.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	1 686 996	2 194 755
Arbeidsgiveravgift	273 902	365 935
Pensjonskostnader	59 796	95 760
Andre sosiale kostnader	48 836	60 437
Sum	2 069 530	2 716 888

2-3 3-4

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte, jf. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordningen er ytelsesbasert. Premiinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring av pensjonsforpliktelser for denne pensjonsordningen.

Note 2 Varige driftsmidler

	Inventar/ biler driftsløsøre	Totalt
Anskaffelseskost 31.12.2021	11 488 909	9 926 040
Tilgang	0	0
Avgang	-2 000 000	-2 000 000
Anskaffelseskost 31.12.2022	9 488 909	9 488 909
Akk. avskrivninger 31.12.2021	9 742 573	9 576 962
Årets avskrivninger	253 458	253 458
Avgang	-1 508 800	-1 508 800
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2022	8 487 231	8 321 620
Balanseført verdi 31.12.2022	1 001 678	1 167 289

Avskrivningssats

0-20 %

Note 3 Investering i datterselskap, andre verdipapirer og investeringer

Datterselskap:	Forretn.kontor	Bokført verdi og ansk.kost	Eierandel/ stemme- andel	Egenkapital 31.12.	Resultat 2022
Madlaparken AS	Stavanger	7 236 063	100 %	15 272 431	-248 344
Madla Næringsenter AS	Stavanger	5 821 011	100 %	4 004 261	45 794
		13 057 074			

I 2022 er det inntektsført kr 101 509 i konsernbidrag fra Madlaparken AS

Andre aksjer og verdipapirer (anleggsmidler)

	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi
Ex-tech Group AS	9 483 283	1 001
Soiltech AS og MGS Soiltech AS	5 546 450	5 546 450
Viking Fotball AS	904 050	904 050
DnB Private Equity III	1 962 976	1 962 976
Aksjer i SR-PE Feeder IV AS	1 922 484	1 922 484
Aksjer i SR Feeder AS og andeler i SR-PE Feeder KS	1 236 575	1 236 575
Andeler i SR Feeder II AS og SR PE-Feeder II KS	751 270	751 270
Sum	21 807 088	12 324 806

Andre aksjer og verdipapirer er i 2022 nedskrevet med kr 1.482.282
Langsiktige fordringer er i 2022 nedskrevet med kr 942 500



Havnebase Eiendom AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Markedsbaserte investeringer (omløpsmidler)	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi
Aksjer og aksjefond	3 617 615	3 617 615
Obligasjons- og rentefond	8 465 054	8 465 054
Sum	12 082 669	12 082 669

Investeringene er regnskapsført samlet til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi (porteføljevurdering).

Note 4 Spesifikasjon av andre finansinntekter	2022	2021
Andre finansinntekter	1 937	0
Utbytte og avkastning på finansielle eiendeler	1 271 333	0
Gevinst salg av finansielle eiendeler	34 462	0
Sum	1 307 732	0

Note 5 Skatt

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	146 113	-84 824	-230 937
Fordringer	-942 500	0	942 500
Gevinst/ tapskonto	0	-12 352	-12 352
Grunnlag for utsatt skattefordel før framførbart underskudd	-796 387	-97 176	699 211
Ikke med i grunnlaget for utsatt skatt/ skattefordel	942 500	0	-942 500
Grunnlag for utsatt skattefordel	146 113	-97 176	-243 289
Utsatt skatt/ skattefordel, 22%	32 145	-21 379	-53 524
Balanseført utsatt skattefordel(-)/ utsatt skatt	32 145	-21 379	-53 524

Grunnlag for skattekostnad

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	653 067	-2 248 690
Permanente forskjeller	79 147	0
Utbytter og avkastning etter fritaksmodellen	-863 299	0
Nedskrivning av aksjer	1 482 282	0
Gevinst ved salg av verdipapirer fritaksmodellen	-33 098	0
Endring i midlertidige forskjeller	699 211	-267 889
Grunnlag for betalbar skatt	2 017 310	-2 516 579
Mottatt konsernbidrag fra søsterselskap	0	2 709 488
Anvendt underskudd tidligere år	0	-192 909
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	2 017 310	0
Betalbar skatt i balanse 22% av grunnlaget ovenfor	443 808	0

Fordeling av skattekostnaden

	2022	2021
Betalbar skatt	443 808	-553 647
Endring utsatt skatt midlertidige forskjeller	53 524	58 936
Skattekostnad (inntekt)	497 332	-494 711



Havnebase Eiendom AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 6 Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innsk.	Annen	Sum
			egenkapital	egenkapital	
Egenkapital 31.12.2021	45 370	0	19 328 895	0	19 374 265
Årets resultat	0	0	0	155 735	155 735
Tilgang ved fusjon av søsterselskap	0	150 000	186 206 882	0	186 356 882
Egenkapital 31.12.2022	45 370	150 000	205 535 777	155 735	205 886 882

Selskapet var overtakende selskap i forbindelse med søsterselskapet Havnebase AS. Fusjonene ble gjennomført uten aksjevederlag, med kontinuitet på regnskapsmessige verdier og med regnskapsmessig effekt fra 1.1.2022.

Note 7 Fordringer og gjeld	2022	2021
Langsiktige fordringer med forfall senere enn ett år	120 358 970	14 531 220
Kortsiktige fordringer med forfall senere enn ett år	0	0

Det er ikke avtalt nedbetalingsprofil på lån til konsernselskap.

Note 8 Bundne midler	2022	2020
Bundne bankinnskudd	84 306	132 507

Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 45 370 består av 45 370 aksjer à kr. 1,- alle i samme aksjeklasse. Aksjene eies av Havnebase Gruppen AS, Stavanger pr 31.12.2022

Selskapets styreleder og daglige leder kontrollerer selskapet via eierandel i morselskapet.



Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2022

Havnebase Eiendom AS

	I fjor	I dag	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Driftsinntekter og driftskostnader						
10 Salgsinntekter						
3000 Honorar/adm.inntekter	-1 255 950,00	-574 750,00	0,00	0,00	-574 750,00	681 200,00
3080 Diverse salg	-242 878,85	-40 172,91	0,00	0,00	-40 172,91	202 705,94
3180 Rabatt/salgsmottaksreduksjon, avg.frie	-75 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 246,00
3890 Periodisering andre inntekter	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	-1 739 074,85	-614 922,91	0,00	0,00	-614 922,91	1 124 151,94
15 Leieinntekter og andre driftsinntekter						
3036 Utleie Madlasken	-106 375,00	-111 217,00	0,00	0,00	-111 217,00	-4 842,00
3038 Framleie parkering Madla	-5 216,00	-5 464,50	0,00	0,00	-5 464,50	-238,50
3800 Gevinst avgang driftsmidler avg.pliklig	0,00	-523 000,00	0,00	0,00	-523 000,00	-523 000,00
3805 Matkonto balanseført verdi	0,00	491 200,04	0,00	0,00	491 200,04	491 200,04
3810 Gevinst avgang driftsmidler avg.fritt	0,00	-303 650,00	0,00	0,00	-303 650,00	-303 650,00
3891 Periodisering framleie parkering	1 341,00	100,50	0,00	0,00	100,50	-1 240,50
3900 Periodisering leieinntekter	-364,00	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00	2 413,00
	-110 614,00	-449 981,96	0,00	0,00	-449 981,96	-339 357,96
19 Sum driftsinntekter	-1 849 688,85	-1 064 904,87	0,00	0,00	-1 064 904,87	784 793,98
20 Varekostnad						
4420 Varekost ved salg	208 382,46	31 354,56	0,00	0,00	31 354,56	-177 027,90
	208 382,46	31 354,56	0,00	0,00	31 354,56	-177 027,90
40 Lønnskostnad						
5000 Lønn til ansatte	1 933 383,21	1 478 958,62	0,00	0,00	1 478 958,62	-454 424,59
5010 Div godtgj u feriepenger	0,00	1 196,40	0,00	0,00	1 196,40	1 196,40
5180 Feriepenger beregnet	261 372,19	206 841,24	0,00	0,00	206 841,24	-54 530,95
5182 Arb. avg. på lønne feriepenger	36 853,42	29 164,59	0,00	0,00	29 164,59	-7 688,83
5200 Fri bil	248 090,04	167 499,00	0,00	0,00	167 499,00	-80 591,04
5210 Fri telefon pl.	13 176,00	9 516,00	0,00	0,00	9 516,00	-3 660,00
5255 Skattepl. personalforsikring	21 100,08	12 647,62	0,00	0,00	12 647,62	-8 452,46
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	22 404,63	9 105,80	0,00	0,00	9 105,80	-13 298,83
5281 OTP/refsykep NAV arb g andel	95 760,00	56 796,00	0,00	0,00	56 796,00	-38 964,00
5290 Motkonto for 5202,5210	-398 504,55	-255 564,42	0,00	0,00	-255 564,42	142 940,13
5400 Arbeidsgiveravgift	329 082,06	244 736,58	0,00	0,00	244 736,58	-84 345,48
5420 Pensjonskostnader	95 760,00	56 796,00	0,00	0,00	56 796,00	-38 964,00
5910 Kontinuerlig	31 995,85	24 161,66	0,00	0,00	24 161,66	-7 834,19
5920 Yrkeskadeforsikring	26 414,78	24 314,22	0,00	0,00	24 314,22	-2 100,56
5990 Annen personalkostnad	0,00	3 360,27	0,00	0,00	3 360,27	3 360,27
	2 716 887,71	2 069 529,58	0,00	0,00	2 069 529,58	-647 358,13
50 Avskrivning på vorte driftsmidler						
6010 Avskr. maskiner, inventar mv.	73 510,80	51 733,45	0,00	0,00	51 733,45	-21 777,35
6020 Avskr. biler	92 099,97	201 724,23	0,00	0,00	201 724,23	109 624,26
	165 610,77	253 457,68	0,00	0,00	253 457,68	87 846,91
70 Annen driftskostnad						
6300 Leie lokaler	435 448,00	462 523,20	0,00	0,00	462 523,20	27 075,20
6340 Lys, varme	11 428,17	22 065,24	0,00	0,00	22 065,24	10 637,07
6360 Reshold	41 897,00	45 853,68	0,00	0,00	45 853,68	3 956,68
6390 Annen kostnad lokaler	2 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 088,40
6420 Leie datostymer	21 937,60	29 227,76	0,00	0,00	29 227,76	7 290,16
6530 EDB-kostnader, utstyr	100 080,70	37 805,00	0,00	0,00	37 805,00	-62 275,70
6540 Inventar	23 644,00	3 188,75	0,00	0,00	3 188,75	-20 455,25
6550 Driftsmateriale	1 358,11	831,20	0,00	0,00	831,20	-526,91
6561 Driftskostn. rekvisita kontine Madla	5 183,68	116,80	0,00	0,00	116,80	-5 066,88
6690 Reparasjoner og vedlikehold annet	1 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 881,20
6700 Revisjonshonorar	163 300,00	141 775,00	0,00	0,00	141 775,00	-21 525,00
6705 Regnskapshonorar	267 258,60	339 414,00	0,00	0,00	339 414,00	72 155,40
6720 Honorar for ek. og juridisk bistand	22 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 367,40
6790 Annen fremmed tjeneste	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 700,00
6800 Kontorrekvisita	12 479,03	16 004,16	0,00	0,00	16 004,16	3 525,13
6820 Internett	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	22 676,69	27 674,47	0,00	0,00	27 674,47	4 997,78
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	6 930,40	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00	-4 120,40
6890 Annen kontorkostnad	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6900 Telefon	11 145,88	4 268,29	0,00	0,00	4 268,29	-6 877,59
6901 Mobil	25 173,79	25 022,46	0,00	0,00	25 022,46	-151,33
6909 Korr mv. elektr. komm. priv. bruk	2 221,40	1 799,60	0,00	0,00	1 799,60	-421,80
7000 Drift biler - personbil	36 987,88	7 397,37	0,00	0,00	7 397,37	-29 590,51
7001 Drift biler - yrkesbil	5 119,71	6 730,81	0,00	0,00	6 730,81	1 611,10
7020 Bilkostnader - personbil	77 474,00	8 510,00	0,00	0,00	8 510,00	-68 964,00
7021 Bilkostnader - yrkesbil	3 108,00	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00	-1 614,00
7030 Bømpenger - personbil	6 341,80	5 505,80	0,00	0,00	5 505,80	-836,00
7031 Bømpenger - yrkesbil	10 802,60	2 327,56	0,00	0,00	2 327,56	-8 475,04
7040 Forsikling - personbil	14 540,00	25 323,00	0,00	0,00	25 323,00	10 783,00
7041 Forsikling - yrkesbil	14 181,00	4 698,00	0,00	0,00	4 698,00	-9 483,00
7050 Annen kostnad egne transportmidler - per	0,00	732,50	0,00	0,00	732,50	732,50
7061 Annen kostnad egne transportmidler - yrk	0,00	59,20	0,00	0,00	59,20	59,20
7140 Retekostnad, ikke oppg.pliklig	1 777,75	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00	-292,75
7300 Salgskostnad	2 456,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00	88,00
7320 Reklamekostnad	24 166,68	57 893,34	0,00	0,00	57 893,34	33 726,66
7360 Representasjon, ikke fradragberettiget	0,00	3 833,60	0,00	0,00	3 833,60	3 833,60
7400 Kontingent, fradragberettiget	3 300,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	100,00
7420 Gaver, fradragberettiget	19 763,00	8 380,51	0,00	0,00	8 380,51	-11 382,49
7500 Forsikringspremie	11 583,00	11 737,00	0,00	0,00	11 737,00	154,00
7770 Bank og kortgebyrer	6 122,35	16 190,89	0,00	0,00	16 190,89	10 068,54
7790 Annen kostnad	0,00	27 880,00	0,00	0,00	27 880,00	27 880,00
7799 Avrundingskonto	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
	1 456 500,00	1 374 582,29	0,00	0,00	1 374 582,29	-81 917,71
79 Sum driftskostnader	4 547 380,94	3 728 924,11	0,00	0,00	3 728 924,11	-818 456,83



Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2022

Havnebase Eiendom AS

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
80 Driftsresultat	2 697 682,09	2 664 019,24	0,00	0,00	2 664 019,24	-33 662,85
<i>Finansinntekter og finanskostnader</i>						
90 Inntekt på investering i datterselskap	0,00	0,00	0,00	101 509,00	-101 509,00	-101 509,00
8005 Resultatandel fra dattersekk, EK-met.	0,00	0,00	0,00	101 509,00	-101 509,00	-101 509,00
105 Renteinntekt fra foretak i samme konsern	-449 300,00	0,00	0,00	2 630 000,00	-2 630 000,00	-2 180 700,00
8020 Renteinntekt fra foretak s. konsern	-449 300,00	0,00	0,00	2 630 000,00	-2 630 000,00	-2 180 700,00
110 Andre renteinntekter	-105,00	0,00	0,00	804 422,00	-804 422,00	-804 317,00
8040 Renteinntekter	0,00	-80 680,84	0,00	945 000,00	-1 025 680,84	-1 025 680,84
8050 Annen renteinntekt	-878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
8051 Renteinntekt skatt	-883,00	-80 680,84	0,00	1 749 422,00	-1 830 102,84	-1 829 119,84
115 Andre finansinntekter	0,00	-131 079,50	129 143,00	0,00	-1 936,50	-1 936,50
8070 Annen finansinntekt	0,00	-34 461,71	0,00	0,00	-34 461,71	-34 461,71
8071 Gevinst salg aksjer innenfor EGS	0,00	-266 769,46	0,00	0,00	-266 769,46	-266 769,46
8073 Liberty aksjer innenfor EGS	0,00	0,00	0,00	350 728,00	-350 728,00	-350 728,00
8074 Aukostning på obligasjoner	0,00	0,00	0,00	653 836,00	-653 836,00	-653 836,00
8075 Aukostning på investering IIS og KS	0,00	-432 310,67	129 143,00	1 004 564,00	-1 307 731,67	-1 307 731,67
130 Nedskr. investering i aksjer (finansielle anleggsmidler)	0,00	0,00	2 424 782,00	0,00	2 424 782,00	2 424 782,00
8175 Nedskrivning av finansielle fordringer	0,00	0,00	2 424 782,00	0,00	2 424 782,00	2 424 782,00
145 Annen rentekostnad	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00	629,00
8140 Rentekostn. ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00
8150 Annen rentekostnad	0,00	1 765,49	0,00	0,00	1 765,49	1 765,49
8170 Annen finanskostnad	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291,00
8179 Annen finanskostnad	1 291,00	2 394,49	17 600,00	0,00	19 994,49	18 703,49
150 Tap ved salg verdipapirer	0,00	107 480,79	0,00	0,00	107 480,79	107 480,79
8271 Tap salg aksjer innenfor EGS	0,00	107 480,79	0,00	0,00	107 480,79	107 480,79
155 Sum finansposter	-448 992,00	-403 116,23	2 571 525,00	5 485 495,00	-3 317 086,13	-2 868 094,23
160 Ordinært resultat før skattekostnad	2 248 690,09	2 260 903,01	2 571 525,00	5 485 495,00	-653 066,99	-2 901 757,08
165 Skattekostnad (inntekt)	-596 088,00	0,00	443 808,00	0,00	443 808,00	1 039 896,00
8300 Betaibar skatt	104 375,98	0,00	53 524,00	0,00	53 524,00	-47 851,98
8320 Endring i utsatt skatt	-494 712,02	0,00	497 332,00	0,00	497 332,00	992 044,02
170 Resultat	1 753 978,07	2 260 903,01	3 066 857,00	5 485 495,00	-155 734,99	-1 909 713,06
280 Årsresultat	1 753 978,07	2 260 903,01	3 066 857,00	5 485 495,00	-155 734,99	-1 909 713,06
<i>Overføringer</i>						
320 Overført fra/ til annen egenkapital	0,00	0,00	155 734,99	0,00	155 734,99	155 734,99
9000 Overført annen egenkapital	0,00	0,00	155 734,99	0,00	155 734,99	155 734,99
336 Overført fra annen innskutt egenkapital	-1 753 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 978,07
8925 Overført fra annen egenkapital	-1 753 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 978,07
350 Sum overføringer	-1 753 978,07	0,00	155 734,99	0,00	155 734,99	1 909 713,06



Balanse - arbeidsregnskap 2022

Haynebase Eiendom AS

	I fjor	Inng.	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Eiendeler						
Anleggsmidler						
Immaterielle eiendeler						
520 Utsatt skattefordel						
1070 Utsatt skattefordel	21 379,00	21 379,00	0,00	21 379,00	0,00	-21 379,00
	21 379,00	21 379,00	0,00	21 379,00	0,00	-21 379,00
530 Sum immaterielle eiendeler	21 379,00	21 379,00	0,00	21 379,00	0,00	-21 379,00
Varige driftsmidler						
550 Driftspøsere, inventar o.l						
1239 Biler 20%	1 362 769,03	669 844,75	0,00	0,00	669 844,75	-692 924,27
1260 Maleri	286 315,00	286 315,00	0,00	0,00	286 315,00	0,00
1280 Datoutstyr	97 252,07	45 518,62	0,00	0,00	45 518,62	-51 733,45
	1 746 336,10	1 001 678,38	0,00	0,00	1 001 678,38	-744 657,72
555 Sum varige driftsmidler	1 746 336,10	1 001 678,38	0,00	0,00	1 001 678,38	-744 657,72
Finansielle anleggsmidler						
560 Investering i datterselskap						
1800 DIV AKSJER KONSERN	0,00	13 057 074,00	0,00	0,00	13 057 074,00	13 057 074,00
	0,00	13 057 074,00	0,00	0,00	13 057 074,00	13 057 074,00
570 Lån til foretak i samme konsern						
1321 Lån til foretak s. konsern Media Nærings	0,00	43 367 029,00	2 154 712,00	0,00	45 521 741,00	45 521 741,00
1322 Lån til foretak s. konsern Madleparken A	0,00	33 460 462,00	12 065 988,00	0,00	45 526 440,00	45 526 440,00
1324 Lån til foretak s. konsern Ragnhildsgate	0,00	10 743 881,00	0,00	10 743 881,00	0,00	0,00
1325 Lån til foretak s. konsern Haynebase Gru	0,00	4 693 614,80	13 500,00	0,00	4 707 114,80	4 707 114,80
1338 Høflomværende HBG	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
1339 Lån til Haynebase AS	14 531 220,20	0,00	0,00	0,00	-14 531 220,20	-14 531 220,20
	14 531 220,20	92 322 476,80	14 234 200,00	10 801 381,00	95 755 295,80	81 224 075,60
585 Investeringer i aksjer og andeler						
1809 Hjelpkonto andre aksjer	0,00	0,00	1 909 405,00	129 143,00	1 780 262,00	1 780 262,00
1810 DIV AKSJER	0,00	19 551 398,13	0,00	0,00	19 551 398,13	19 551 398,13
1827 Nedskrivning aksjer i Ex-Tech Group AS	0,00	-8 000 000,00	0,00	1 482 282,00	-9 482 282,00	-9 482 282,00
1864 Aksjer SR-PE Feeder IV AS - se 40002	0,00	475 428,00	0,00	0,00	475 428,00	475 428,00
	0,00	12 026 826,13	1 909 405,00	1 611 425,00	12 324 806,13	12 324 806,13
590 Andre langsiktige fordringer						
1340 Lån tilk. selskap og fl.virks. Molibu AS	0,00	23 614 674,00	945 000,00	0,00	24 559 674,00	24 559 674,00
1341 Lån til Mitrage AS	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
1345 Konvertibelt lån Ex-Tech Group AS (org.n)	0,00	942 500,00	0,00	0,00	942 500,00	942 500,00
1346 Nedskrivning fordringer	0,00	0,00	0,00	942 500,00	-942 500,00	-942 500,00
	0,00	24 557 174,00	989 000,00	942 500,00	24 603 674,00	24 603 674,00
595 Sum finansielle anleggsmidler	14 531 220,20	141 963 550,93	17 132 605,00	13 355 306,00	145 740 848,93	131 209 629,73
600 Sum anleggsmidler	16 258 935,30	141 986 608,31	17 132 605,00	13 376 685,00	146 742 528,31	130 449 593,01
Omlopsmidler						
Fordringer						
610 Kundefordringer						
1500 Kundefordringer	390 971,50	60 859,50	0,00	0,00	60 859,50	-330 112,00
2900 Forskudd fra kunder	-28 633,00	-30 782,50	0,00	0,00	-30 782,50	-2 149,50
	362 338,50	30 077,00	0,00	0,00	30 077,00	-332 261,50
612 Fordring konsernbidrag						
1323 Fordring konsernbidrag 2015	1 862 669,00	0,00	101 509,00	0,00	1 015 090,00	-1 761 160,00
1383 Fordring konsernbidrag Ragnhildsgt 15 AS	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	-2 107,00
1384 Fordring konsernbidrag Media Næringsent	844 712,00	844 712,00	0,00	844 712,00	0,00	-844 712,00
	2 709 488,00	846 819,00	101 509,00	846 819,00	1 015 090,00	-2 607 979,00
615 Andre kortsiktede fordringer						
1390 Andre fordringer	0,00	55 875,00	0,00	0,00	55 875,00	55 875,00
1460 Forsk.bet. til lev. (prosj)	208 478,33	140 405,92	0,00	0,00	140 405,92	-68 072,41
1760 Påløpte renter	1 018,88	1 018,88	0,00	0,00	1 018,88	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdivgift	0,00	40 566,61	0,00	0,00	40 566,61	40 566,61
	209 497,21	237 866,41	0,00	0,00	237 866,41	28 369,20
625 Sum fordringer	3 281 323,71	1 114 762,41	101 509,00	846 819,00	3 669 452,41	-2 911 871,30



Balanse - arbeidsregnskap 2022

Havnebase Elendom AS

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Ændring
Investeringer						
635 Markedsbaserte aksjer						
1811 Hjelpekonto markedsbaserte aksjer	0,00	0,00	129 143,00	10 374 459,00	-10 245 316,00	-10 245 316,00
1868 DIV AKSJEFOND	0,00	1 185 185,39	0,00	129 143,00	1 056 045,39	1 056 045,39
1869 DIV FOND	0,00	11 802 321,12	1 035 728,00	31 164,00	12 806 885,12	12 806 885,12
	0,00	12 987 509,51	1 164 871,00	10 534 766,00	3 617 614,51	3 617 614,51
640 Markedsbaserte obligasjoner						
1832 Hjelpekonto markedsbaserte obligasjoner	0,00	0,00	8 465 054,00	0,00	8 465 054,00	8 465 054,00
	0,00	0,00	8 465 054,00	0,00	8 465 054,00	8 465 054,00
654 Sum investeringer	0,00	12 987 509,51	9 629 925,00	10 534 766,00	12 081 668,51	12 081 668,51
655 Bankinnskudd, kontanter o.l.						
1922 DNB 1506.34.70543	0,00	4 701 719,68	0,00	0,00	4 701 719,68	4 701 719,68
1930 SR-Bank 3201 07 86761	29 288,08	3 894 971,49	5 610,00	0,00	3 900 581,49	3 871 293,41
19300 Bankinnskudd 31703	0,00	29 486,08	0,00	0,00	29 486,08	29 486,08
1931 SR-Bank 3201.66.50594 Kapitalkonto(fra H	0,00	34 809 585,00	798 812,00	0,00	35 608 397,00	35 608 397,00
1932 Bank 27477	5 827,69	5 866,69	0,00	0,00	5 866,69	39,00
1934 Bankinnskudd 14770	432 780,18	365 502,66	0,00	0,00	365 502,66	-67 277,52
1940 Nordnet 9750.06.23555	0,00	3 646 473,86	0,00	0,00	3 646 473,86	3 646 473,86
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	132 507,00	84 306,00	0,00	0,00	84 306,00	-48 201,00
	600 402,95	47 537 911,46	804 422,00	0,00	48 342 333,46	47 741 930,51
660 Sum omlopsmidler	3 881 716,66	61 640 183,38	10 535 056,00	11 381 585,00	60 794 454,38	56 912 727,72
665 Sum elendeler	20 180 661,96	204 626 791,69	27 668 461,00	24 758 270,00	207 536 982,69	187 356 320,73



Balanse - arbeidsregnskap 2022

Havnebase Eiendom AS

		I fjor	I dag	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Egenkapital og gjeld							
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
670	Aksjekapital						
2000	Aksjekapital	-45 370,00	-195 370,00	150 000,00	0,00	-45 370,00	0,00
		-45 370,00	-195 370,00	150 000,00	0,00	-45 370,00	0,00
680	Overkurs				150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
2020	Overkursfond	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
		0,00	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
683	Annen innskutt egenkapital	-19 328 894,72	-205 535 777,55	0,00	0,00	-205 535 777,55	-186 206 882,83
2030	Annen innskutt egenkapital	-19 328 894,72	-205 535 777,55	0,00	0,00	-205 535 777,55	-186 206 882,83
		-19 328 894,72	-205 535 777,55	0,00	0,00	-205 535 777,55	-186 206 882,83
685	Sum innskutt egenkapital	-19 374 264,72	-205 731 147,55	150 000,00	150 000,00	-205 731 147,55	-186 356 882,83
		-19 374 264,72	-205 731 147,55	150 000,00	150 000,00	-205 731 147,55	-186 356 882,83
695	Annen egenkapital		0,25	0,00	155 734,99	-155 734,74	-155 734,74
2050	Annen egenkapital	0,00	0,25	0,00	155 734,99	-155 734,74	-155 734,74
		0,00	0,25	0,00	155 734,99	-155 734,74	-155 734,74
705	Udisponert resultat	0,00	2 260 903,01	3 224 591,99	5 485 495,00	0,00	0,00
710	Sum opplyst egenkapital	0,00	2 260 903,26	3 224 591,99	5 641 229,99	-155 734,74	-155 734,74
		0,00	2 260 903,26	3 224 591,99	5 641 229,99	-155 734,74	-155 734,74
715	Sum egenkapital	-19 374 264,72	-203 470 244,29	3 374 591,99	5 791 229,99	-205 886 882,29	-186 512 617,57
		-19 374 264,72	-203 470 244,29	3 374 591,99	5 791 229,99	-205 886 882,29	-186 512 617,57
Gjeld							
725	Utsatt skatt		0,00	0,00	32 145,00	-32 145,00	-32 145,00
2120	Utsatt skatteforpliktelse	0,00	0,00	0,00	32 145,00	-32 145,00	-32 145,00
		0,00	0,00	0,00	32 145,00	-32 145,00	-32 145,00
735	Sum avsetning for forpliktelse	0,00	0,00	0,00	32 145,00	-32 145,00	-32 145,00
		0,00	0,00	0,00	32 145,00	-32 145,00	-32 145,00
Kortsiktig gjeld							
780	Leverandørgjeld			0,00	0,00	-202 823,31	65 698,52
2410	Leverandørgjeld	-268 521,83	-202 823,31	0,00	0,00	-202 823,31	65 698,52
		-268 521,83	-202 823,31	0,00	0,00	-202 823,31	65 698,52
785	Betalbar skatt				443 808,00	-443 808,00	-443 808,00
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	0,00	0,00	443 808,00	-443 808,00	-443 808,00
		0,00	0,00	0,00	443 808,00	-443 808,00	-443 808,00
790	Skyldige offentlige avgifter				0,00	-84 306,00	48 201,00
2600	Forskuddstrekk	-132 507,00	-84 306,00	0,00	0,00	-84 306,00	48 201,00
2714	Inngående innskattmva høy sats	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,25
2716	Inngående MVA kjøp av tjenester i utland	-306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25
2740	Oppgjørskonto merværdiavgift	-36 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 237,39
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-68 835,26	-40 240,29	0,00	0,00	-40 240,29	28 594,97
2780	Pålagt arbeidsgiveravgift	-36 852,74	-26 484,88	0,00	0,00	-26 484,88	10 367,86
		-274 432,39	-151 031,17	0,00	0,00	-151 031,17	123 401,22
800	Annen kortsiktig gjeld				17 600,00	-632 452,00	-632 452,00
2922	Gjeld til Hammaren Næringscenter AS	0,00	-614 852,00	0,00	17 600,00	-632 452,00	-632 452,00
2940	Feriepenger	-261 371,79	-187 840,92	0,00	0,00	-187 840,92	73 530,87
2960	Pålagt kostnad/forskuddsbet. inntekt	-2 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,56
		-263 443,35	-802 692,92	0,00	17 600,00	-820 292,92	-566 849,57
810	Sum kortsiktig gjeld	-806 397,57	-1 156 547,40	0,00	461 408,00	-1 617 955,40	-811 557,83
		-806 397,57	-1 156 547,40	0,00	461 408,00	-1 617 955,40	-811 557,83
820	Sum gjeld	-806 397,57	-1 156 547,40	0,00	493 553,00	-1 650 100,40	-843 702,83
		-806 397,57	-1 156 547,40	0,00	493 553,00	-1 650 100,40	-843 702,83
850	Sum gjeld og egenkapital	-20 180 662,29	-204 626 791,69	3 374 591,99	6 284 782,99	-207 536 982,69	-187 356 320,40
		-20 180 662,29	-204 626 791,69	3 374 591,99	6 284 782,99	-207 536 982,69	-187 356 320,40



Resultatregnskap - tabellarisk 2022

Havnebase Eiendom AS

	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
10	Sølsinntekter					
3000	Honorar/adm.inntekter	-1 255 950,00	-574 750,00	0,00	0,00	-574 750,00
3080	Diverse salg	-242 878,85	-40 172,91	0,00	0,00	-40 172,91
3180	Rabatt/sølsinntektsreduksjon, avg.frite	-75 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890	Periodisering andre inntekter	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1 739 074,85	-614 922,91	0,00	0,00	-614 922,91
15	Leieinntekter og andre driftsinntekter					
3035	Utleie Madlosikken	-106 375,00	-111 217,00	0,00	0,00	-111 217,00
3038	Utleie Madlosikken	-5 226,00	-5 464,50	0,00	0,00	-5 464,50
3800	Gjeldende parkering Madla	0,00	-523 000,00	0,00	0,00	-523 000,00
3805	Gjeldende avgang driftsmidler og pliktig	0,00	491 200,04	0,00	0,00	491 200,04
3810	Matkonto balanseført verdi	0,00	-303 650,00	0,00	0,00	-303 650,00
3815	Gjeldende avgang driftsmidler og fritt	0,00	300,50	0,00	0,00	300,50
3891	Periodisering gjeldende parkering	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	Periodisering gjeldende leieinntekter	-364,00	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
		-110 674,00	-449 981,96	0,00	0,00	-449 981,96
20	Varekostnad					
4420	Varekost ved salg	208 382,46	31 354,56	0,00	0,00	31 354,56
		208 382,46	31 354,56	0,00	0,00	-177 027,90
40	Lønnskostnad					
5000	Lønn til ansatte	1 933 383,21	1 478 958,62	0,00	0,00	1 478 958,62
5010	Div godtgj u feriepenger	0,00	1 196,40	0,00	0,00	1 196,40
5180	Feriepenger beregnet	261 372,19	206 841,24	0,00	0,00	206 841,24
5182	Arb. avg. på påseie feriepenger	36 853,42	29 164,59	0,00	0,00	29 164,59
5200	Arb. avg. på påseie feriepenger	248 090,04	167 489,00	0,00	0,00	167 489,00
5210	Arb. avg. på påseie feriepenger	13 176,00	9 516,00	0,00	0,00	9 516,00
5210	Arb. avg. på påseie feriepenger	21 109,00	12 647,62	0,00	0,00	12 647,62
5255	Skottepl. personalforsikring	22 404,63	9 105,80	0,00	0,00	9 105,80
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	95 760,00	56 796,00	0,00	0,00	56 796,00
5281	OTP/raj sykep NAV arb g andel	-398 504,55	-255 564,42	0,00	0,00	-255 564,42
5290	Matkonto for 5202,5210	329 082,05	244 736,58	0,00	0,00	244 736,58
5400	Arbeidsveravgift	95 760,00	56 796,00	0,00	0,00	56 796,00
5420	Pensjonskostnader	31 855,85	24 161,66	0,00	0,00	24 161,66
5910	Kantinekostnad	26 414,78	24 314,22	0,00	0,00	24 314,22
5920	Yrskadeforsikring	0,00	3 360,27	0,00	0,00	3 360,27
5990	Annen personalkostnad	2 716 887,71	2 069 529,58	0,00	0,00	2 069 529,58
		7 751,80	51 733,45	0,00	0,00	-21 777,35
50	Avskrivning på varige driftsmidler					
6010	Avskr. maskiner, inventar mv.	92 099,97	201 724,23	0,00	0,00	201 724,23
6020	Avskr. biler	165 610,77	253 457,68	0,00	0,00	253 457,68
		257 710,74	455 181,91	0,00	0,00	185 476,17
70	Annen driftskostnad					
6300	Leie lokaler	435 448,00	462 523,20	0,00	0,00	462 523,20
6340	Lys, varme	11 428,17	22 065,24	0,00	0,00	22 065,24
6360	Renhold	41 897,00	45 853,68	0,00	0,00	45 853,68
6390	Annen kostnad lokaler	2 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	Leie datosystemer	21 937,60	29 227,76	0,00	0,00	29 227,76
6530	EDB-kostnader, utstyr	100 080,70	37 805,00	0,00	0,00	37 805,00
6540	Inventar	23 644,00	3 188,75	0,00	0,00	3 188,75
6550	Driftsmateriale	1 358,11	831,20	0,00	0,00	831,20
6561	Driftskostn., rekvistita kantine Madla	5 183,68	116,80	0,00	0,00	116,80
6690	Reparasjoner og vedlikehold annet	1 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6700	Reparasjoner	163 300,00	141 775,00	0,00	0,00	141 775,00
6705	Regnskapskonsult	267 255,60	339 414,00	0,00	0,00	339 414,00
6720	Honorar for sk. og juridisk bistand	22 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6790	Annen fremmed tjeneste	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Søksrekvisita	12 479,03	16 004,16	0,00	0,00	16 004,16
6820	Internett	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	17 580,00
6840	Avskr., tidskrifter, bøker o.l.	22 676,69	27 674,47	0,00	0,00	27 674,47
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	6 930,40	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00
6890	Annen kontorkostnad	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6900	Telefon	11 145,88	4 268,29	0,00	0,00	4 268,29
6901	Telefon	25 173,79	25 022,46	0,00	0,00	25 022,46
6909	Korr nava elektr. komm. priv bruk	2 221,40	1 799,60	0,00	0,00	1 799,60
7000	Drift biler - personbil	36 987,88	7 397,37	0,00	0,00	7 397,37
7001	Drift biler - yrkesbil	5 119,71	6 730,81	0,00	0,00	6 730,81
7020	Bilskostnader - personbil	77 474,00	8 510,00	0,00	0,00	8 510,00
7021	Bilskostnader - yrkesbil	3 108,00	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
7030	Bompenger - personbil	6 341,80	5 505,80	0,00	0,00	5 505,80
7031	Bompenger - yrkesbil	10 802,60	2 327,56	0,00	0,00	2 327,56
7040	Forsikring - personbil	14 540,00	25 323,00	0,00	0,00	25 323,00
7041	Forsikring - yrkesbil	14 181,00	4 698,00	0,00	0,00	4 698,00
7090	Annen kostnad egne transportmidler - per	0,00	732,50	0,00	0,00	732,50
7091	Annen kostnad egne transportmidler - yrk	0,00	59,20	0,00	0,00	59,20
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	1 777,75	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00
7300	Salgskostnad	2 456,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00
7320	Reklamekostnad	24 166,68	57 893,34	0,00	0,00	57 893,34
7360	Reparasjoner, ikke fradragberettiget	0,00	3 833,60	0,00	0,00	3 833,60
7400	Konfigent, fradragberettiget	3 300,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
7420	Gaver, fradragberettiget	19 763,00	8 380,51	0,00	0,00	8 380,51
7500	Forsikringspremie	11 583,00	11 737,00	0,00	0,00	11 737,00
7770	Bank og kortgebyrer	6 122,35	16 190,99	0,00	0,00	16 190,99
7790	Annen kostnad	0,00	27 880,00	0,00	0,00	27 880,00
7799	Avrundingskonto	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 456 500,00	1 374 582,29	0,00	0,00	1 374 582,29
90	Inntekt på investering i datterselskap					
8005	Resultatandel fra datterselskap, EK-net.	0,00	0,00	0,00	101 509,00	-101 509,00
	K1 Konsolidert fra Madlaarkens AS: Inntekt investering i DS	0,00	0,00	0,00	101 509,00	-101 509,00



Resultatregnskap - tabellarisk 2022

Havnebase Eiendom AS

		I fjor	I dag	Debet	Kredit	Endelig	Endring
105	Renteinntekt fra foretak i samme konsern						
8030	Renteinntekt fra foretak s. konsern	-449 300,00	0,00	0,00	2 630 000,00	-2 630 000,00	-2 180 700,00
	T2 Renter på lån: Renter Madlaparken			0,00	1 320 000,00		
	T2 Renter på lån: Renter Nadia Næringscenter AS			0,00	1 310 000,00		
		-449 300,00	0,00	0,00	2 630 000,00	-2 630 000,00	-2 180 700,00
110	Andre renteinntekter						
8040	Renteinntekter	-105,00	0,00	0,00	804 422,00	-804 422,00	-804 317,00
	T4 Renter bankinnskudd: Renter konto 1930			0,00	5 610,00		
	T4 Renter bankinnskudd: Renter konto			0,00	798 812,00		
8050	Annens renteinntekt	0,00	-80 680,84	0,00	945 000,00	-1 025 680,84	-1 025 680,84
	T2 Renter på lån: Renter Malibu			0,00	945 000,00		
8051	Renteinntekt skott	-878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
		-983,00	-80 680,84	0,00	1 749 422,00	-1 830 102,84	-1 879 519,84
115	Andre finansinntekter						
8070	Annens finansinntekt	0,00	-131 079,50	129 143,00	0,00	-1 936,50	-1 936,50
	T9 Bilag 910003 Feeder II AS og KS: Utbytte fra Feeder II AS			11 592,00	0,00		
	T9 Bilag 910003 Feeder II AS og KS: Utbetaling fra KS Feeder II AS			117 551,00	0,00		
8071	Gevinst salg aksjer Innenfor EØS	0,00	-34 461,71	0,00	0,00	-34 461,71	-34 461,71
8073	Utbytte aksjer Innenfor EØS	0,00	-266 769,46	0,00	0,00	-266 769,46	-266 769,46
8074	Avkastning på obligasjoner	0,00	0,00	0,00	350 728,00	-350 728,00	-350 728,00
	T7 Avkastning Heimdal: Linje 0			0,00	350 728,00		
8075	Avkastning på investering FIS og KS	0,00	0,00	0,00	653 836,00	-653 836,00	-653 836,00
	T6 DNB Fond III: Utdeling fra DNB Fond III			0,00	653 836,00		
		0,00	-432 310,67	129 143,00	1 004 564,00	-1 307 731,67	-1 307 731,67
130	Nedskr. investering i aksjer (finansielle anleggsmidler)						
8175	Nedskriving av finansielle fordringer	0,00	0,00	2 424 782,00	0,00	2 424 782,00	2 424 782,00
	T10 Nedskriving Ex-Tech Group: Nedskriving aksjer			1 482 282,00	0,00		
	T10 Nedskriving Ex-Tech Group: Nedskriving fordring Ex-Tech Gr			942 500,00	0,00		
		0,00	0,00	2 424 782,00	0,00	2 424 782,00	2 424 782,00
145	Annens rentekostnad						
8140	Rentekostn. ikke fradagsberettiget	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00	629,00
8150	Annens rentekostnad	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00
	T5 Renter: Hammarsten: Linje 0			17 600,00	0,00		
8170	Annens finanskostnad	0,00	1 765,49	0,00	0,00	1 765,49	1 765,49
8179	Annens finanskostnad	1 291,00	0,00	0,00	0,00	-1 291,00	-1 291,00
		1 291,00	2 394,49	17 600,00	0,00	19 994,49	18 703,49
150	Tap ved salg verdipapirer						
8171	Tap salg aksjer Innenfor EØS	0,00	107 480,79	0,00	0,00	107 480,79	107 480,79
		0,00	107 480,79	0,00	0,00	107 480,79	107 480,79
165	Skattekostnad (inntekt)						
8300	Betalbar skatt	-596 088,00	0,00	443 808,00	0,00	443 808,00	1 039 896,00
	D6 Betalbar skatt			443 808,00	0,00		
8320	Endring i utsatt skatt	101 375,98	0,00	53 524,00	0,00	53 524,00	-47 851,98
	T11 Utsatt skatt: Linje 0			32 145,00	0,00		
	T11 Utsatt skatt: Linje 1			21 379,00	0,00		
		-494 712,02	0,00	497 332,00	0,00	497 332,00	992 044,02
320	Overført fra/ til annen egenkapital						
9000	Overført annen egenkapital	0,00	0,00	155 734,99	0,00	155 734,99	155 734,99
	D5 Overført til annen egenkapital			155 734,99	0,00		
		0,00	0,00	155 734,99	0,00	155 734,99	155 734,99
336	Overført fra annen innskutt egenkapital						
8925	Overført fra annen egenkapital	-1 753 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 978,07
		-1 753 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 978,07



Balanse - tabellarisk 2022

Havnbase Eiendom AS

	I fjor	I dag	Debet	Kredit	Endelig	Endring
520 Utsatt skattefordel						
1070 Utsatt skattefordel	21 379,00	21 379,00	0,00	21 379,00	0,00	-21 379,00
T11 Utsatt skatt: Linje 1			0,00	21 379,00		
	21 379,00	21 379,00	0,00	21 379,00	0,00	-21 379,00
550 Driftsgjøre, inventar o.l						
1239 Biler 20%	1 362 769,03	669 844,76	0,00	0,00	669 844,76	-692 924,27
1260 Materi	285 315,00	286 315,00	0,00	0,00	286 315,00	0,00
1280 Datautstyr	97 252,07	45 518,62	0,00	0,00	45 518,62	-51 733,45
	1 746 336,10	1 001 678,38	0,00	0,00	1 001 678,38	-744 657,72
560 Investering i datterselskap						
1800 DIV AKSJER KONSERN	0,00	13 057 074,00	0,00	0,00	13 057 074,00	13 057 074,00
	0,00	13 057 074,00	0,00	0,00	13 057 074,00	13 057 074,00
570 Lån til foretak i samme konsern						
1321 Lån til foretak s. konsern Madla Nærings	0,00	43 367 029,00	2 154 712,00	0,00	45 521 741,00	45 521 741,00
T2 Renter på lån: Renter Madla Næringscenter AS			1 310 900,00	0,00		
T3 Overføring mellom konti: Linje 1			844 712,00	0,00		
1322 Lån til foretak s. konsern Madlaparken A	0,00	33 460 452,00	12 065 988,00	0,00	45 526 440,00	45 526 440,00
T2 Renter på lån: Renter Madlaparken			1 320 000,00	0,00		
T3 Overføring mellom konti: Tilfjellere konsernbidrag			2 107,00	0,00		
T3 Overføring mellom konti: Linje 2			10 743 881,00	0,00		
1324 Lån til foretak s. konsern Ragnhildsgate	0,00	10 743 881,00	0,00	10 743 881,00	0,00	0,00
T3 Overføring mellom konti: Linje 2			13 500,00	0,00		
1325 Lån til foretak s. konsern Havnbase Gru	0,00	4 693 614,80	13 500,00	0,00	4 707 114,80	4 707 114,80
T1 Overføring fra konto 1338: Linje 1			0,00	57 500,00		
1338 Mellomværende HBG	0,00	57 500,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00
T1 Overføring fra konto 1338: Linje 0			0,00	13 500,00		
T1 Overføring fra konto 1338: Linje 1			0,00	0,00		
1339 Lån til Havnbase AS	14 531 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 531 220,20
	14 531 220,20	92 322 476,80	14 234 200,00	10 801 381,00	95 755 296,80	81 224 076,60
585 Investeringer i aksjer og andeler						
1809 Hjelpekonto andre aksjer	0,00	0,00	1 909 405,00	129 143,00	1 780 262,00	1 780 262,00
T8 Klassifisering aksje/obligasjoner: Linje 0			1 909 405,00	0,00		
T9 Bilag 310003 Feeder II AS og KS: Linje 2			0,00	129 143,00		
1810 DIV AKSJER	0,00	19 551 398,13	0,00	0,00	19 551 398,13	19 551 398,13
1827 Nedskrivning aksjer i Ex-Tech Group AS	0,00	-8 000 000,00	0,00	1 482 282,00	-9 482 282,00	-9 482 282,00
T10 Nedskrivning Ex-Tech Group: Nedskrivning aksjer			0,00	1 482 282,00		
1864 Aksjer SR-PE Feeder IV AS - se 40002	0,00	475 428,00	0,00	0,00	475 428,00	475 428,00
	0,00	12 026 826,13	1 909 405,00	1 611 425,00	12 324 806,13	12 324 806,13
590 Andre langsiktige fordringer						
1340 Lån tilk. selskap og fjviks. Malibu AS	0,00	23 614 674,00	945 000,00	0,00	24 559 674,00	24 559 674,00
T2 Renter på lån: Renter Malibu			945 000,00	0,00		
1341 Lån til Havnbase AS	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
T1 Overføring fra konto 1338: Linje 0			44 000,00	0,00		
1345 Konvertibelt lån Ex-Tech Group AS (org.n	0,00	942 500,00	0,00	0,00	942 500,00	942 500,00
1346 Nedskrivning fordringer	0,00	0,00	0,00	942 500,00	-942 500,00	-942 500,00
T10 Nedskrivning Ex-Tech Group: Nedskrivning fordring Ex-Tech G			0,00	942 500,00		
	0,00	24 557 174,00	989 000,00	942 500,00	24 603 674,00	24 603 674,00
610 Kundefordringer						
1500 Kundefordringer	390 971,50	60 859,50	0,00	0,00	60 859,50	-330 112,00
2900 Forskudd fra kunder	-28 633,00	-30 782,50	0,00	0,00	-30 782,50	-2 149,50
	362 338,50	30 077,00	0,00	0,00	30 077,00	-332 261,50
612 Fordring konsernbidrag						
1323 Fordring konsernbidrag 2016	1 362 669,00	0,00	101 509,00	0,00	101 509,00	-1 261 160,00
K1 Konsernbidrag fra Madlaparken AS: Inntekt investering i DS			101 509,00	0,00		
1383 Fordring konsernbidrag Ragnhildsgt 15 AS	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	-2 107,00
T3 Overføring mellom konti: Tilfjellere konsernbidrag			0,00	2 107,00		
1384 Fordring konsernbidrag Madla Næringscent	844 712,00	844 712,00	0,00	844 712,00	0,00	-844 712,00
T3 Overføring mellom konti: Linje 1			0,00	844 712,00		
	2 709 488,00	846 819,00	101 509,00	846 619,00	101 509,00	-2 607 979,00
615 Andre kortsiktige fordringer						
1390 Andre fordringer	0,00	55 875,00	0,00	0,00	55 875,00	55 875,00
1480 Forsk. bet. til lev. (prosj)	208 478,33	140 405,92	0,00	0,00	140 405,92	-68 072,41
1760 Påløpte renter	1 018,88	1 018,88	0,00	0,00	1 018,88	0,00
2740 Oppgjørskonto meivervdiavgift	0,00	40 566,61	0,00	0,00	40 566,61	40 566,61
	209 497,21	237 866,41	0,00	0,00	237 866,41	28 369,20
635 Markedsbaserte aksjer						
1811 Hjelpekonto markedsbaserte aksjer	0,00	0,00	129 143,00	10 374 459,00	-10 245 316,00	-10 245 316,00
T8 Klassifisering aksje/obligasjoner: Linje 0			0,00	1 909 405,00		
T8 Klassifisering aksje/obligasjoner: Linje 1			0,00	8 465 054,00		
T9 Bilag 310003 Feeder II AS og KS: Linje 2			129 143,00	0,00		
1868 DIV AKSJEFOND	0,00	1 185 188,39	0,00	129 143,00	1 056 045,39	1 056 045,39
T9 Bilag 310003 Feeder II AS og KS: Utbytte fra Feeder II AS			0,00	11 522,00		
T9 Bilag 310003 Feeder II AS og KS: Utbetaling fra KS Feeder II AS			0,00	117 551,00		
1869 DIV FOND	0,00	11 802 321,12	1 035 728,00	31 164,00	12 806 885,12	12 806 885,12
T6 DNB Fond III: Forvaltningshonorer			0,00	15 582,00		
T6 DNB Fond III: Forvaltningshonorer			0,00	15 582,00		
T6 DNB Fond III: Resultatutdeling 29			275 000,00	0,00		
T6 DNB Fond III: Resultatutdeling 30			200 000,00	0,00		
T6 DNB Fond III: Resultatutdeling 31			210 000,00	0,00		
T7 Avkastning Heimdal: Linje 0			350 728,00	0,00		
	0,00	12 987 509,51	1 164 871,00	10 534 766,00	3 617 614,51	3 617 614,51
640 Markedsbaserte obligasjoner						
1832 Hjelpekonto markedsbaserte obligasjoner	0,00	0,00	8 465 054,00	0,00	8 465 054,00	8 465 054,00
T8 Klassifisering aksje/obligasjoner: Linje 1			8 465 054,00	0,00		
	0,00	0,00	8 465 054,00	0,00	8 465 054,00	8 465 054,00
655 Bankinnskudd, kontanter o.l						
1922 DNB 1506.34.70543	0,00	4 701 719,68	0,00	0,00	4 701 719,68	4 701 719,68

Havnbase Eiendom AS

Side 1



Balanse - tabellarisk 2022

Havnebase Eiendom AS

	I fjor	I dag	Debet	Kredit	Endelig	Endring
1930 SR-Bank 3201 07 86761	29 288,08	3 894 971,49	5 610,00	0,00	3 900 581,49	3 871 293,41
T4 Renter bankinnskudd: Renter konto 1930			<u>5 610,00</u>	<u>0,00</u>		
19300 Bankinnskudd 31703	0,00	29 486,08	0,00	0,00	29 486,08	29 486,08
1931 SR-Bank 3201.66.50594 Kapitalkonto/fra H	0,00	34 809 585,00	798 812,00	0,00	35 608 397,00	35 608 397,00
T4 Renter bankinnskudd: Renter konto			<u>798 812,00</u>	<u>0,00</u>		
1932 Bank 27477	5 827,69	5 866,69	0,00	0,00	5 866,69	39,00
1934 Bankinnskudd 14770	432 780,18	365 502,65	0,00	0,00	365 502,66	-67 277,52
1940 Nordnet 9750.06.23555	0,00	3 646 473,85	0,00	0,00	3 646 473,86	3 646 473,86
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	132 507,00	84 306,00	0,00	0,00	84 306,00	-48 201,00
	<u>600 402,95</u>	<u>47 537 911,46</u>	<u>804 422,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 942 333,46</u>	<u>47 741 930,51</u>
670 Aksjekapital						
2000 Aksjekapital	-45 370,00	-195 370,00	150 000,00	0,00	-45 370,00	0,00
T12 Innarbeidelse fusjon: Linje 0			<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>		
	<u>-45 370,00</u>	<u>-195 370,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-45 370,00</u>	<u>0,00</u>
680 Overkurs						
2020 Overkursfond	0,00	0,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
T12 Innarbeidelse fusjon: Linje 0			<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>-150 000,00</u>	<u>-150 000,00</u>
683 Annen Innskutt egenkapital						
2030 Annen Innskutt egenkapital	-19 328 894,72	-205 535 777,55	0,00	0,00	-205 535 777,55	-186 206 882,83
	<u>-19 328 894,72</u>	<u>-205 535 777,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-205 535 777,55</u>	<u>-186 206 882,83</u>
695 Annen egenkapital						
2050 Annen egenkapital	0,00	0,25	0,00	155 734,99	-155 734,74	-155 734,74
D6 Overført til annen egenkapital			<u>0,00</u>	<u>155 734,99</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,25</u>	<u>0,00</u>	<u>155 734,99</u>	<u>-155 734,74</u>	<u>-155 734,74</u>
725 Utsatt skatt						
2120 Utsatt skatteforpliktelse	0,00	0,00	0,00	32 145,00	-32 145,00	-32 145,00
T11 Utsatt skatt: Linje 0			<u>0,00</u>	<u>32 145,00</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 145,00</u>	<u>-32 145,00</u>	<u>-32 145,00</u>
780 Leverandørgjeld						
2410 Leverandørgjeld	-268 521,83	-202 823,31	0,00	0,00	-202 823,31	65 698,52
	<u>-268 521,83</u>	<u>-202 823,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-202 823,31</u>	<u>65 698,52</u>
785 Betalbar skatt						
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	0,00	0,00	443 808,00	-443 808,00	-443 808,00
D6 Betalbar skatt			<u>0,00</u>	<u>443 808,00</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>443 808,00</u>	<u>-443 808,00</u>	<u>-443 808,00</u>
790 Skyldige offentlige avgifter						
2600 Forskuddstrekk	-132 507,00	-84 306,00	0,00	0,00	-84 306,00	48 201,00
2714 Inngående innskrifts-mva høy sats	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,25
2716 Inngående MVA kjøp av tjenester i utland	-306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	306,25
2760 Oppgjørskonto merverdiavgift	-36 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 237,39
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-68 835,26	-40 240,29	0,00	0,00	-40 240,29	28 594,97
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-36 852,74	-26 484,88	0,00	0,00	-26 484,88	10 367,86
	<u>-274 432,39</u>	<u>-151 031,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-151 031,17</u>	<u>123 401,22</u>
800 Annen kortsiktig gjeld						
2922 Gjeld til Hammaran Næringscenter AS	0,00	-614 852,00	0,00	17 600,00	-632 452,00	-632 452,00
T5 Renter Hammaran: Linje 0			<u>0,00</u>	<u>17 600,00</u>		
2940 Ferlepenget	-261 371,79	-187 840,92	0,00	0,00	-187 840,92	73 530,87
2960 Påløpt kostnad/forskuddsbet. inntekt	-2 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,56
	<u>-263 443,35</u>	<u>-802 692,92</u>	<u>0,00</u>	<u>17 600,00</u>	<u>-820 252,92</u>	<u>-556 849,57</u>



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Havnebase Eiendom AS
Fødsels-/org.nr 919 631 058

Dato	Tekst	Beleg	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1	Overføring fra konto 1338			
31.12.2022		44 000,00	1341 Lån til Mirage AS	1338 Mellomværende HBG
31.12.2022		13 500,00	1325 Lån til foretak s. konsern Havnebase Gru	1338 Mellomværende HBG
T2	Renter på lån			
31.12.2022	Renter Malibu	945 000,00	1340 Lån tilk. selskap og ll.virks. Malibu AS	8050 Annen renteinntekt
31.12.2022	Renter Mediaparken	1 320 000,00	1322 Lån til foretak s. konsern Mediaparken A	8030 Renteinntekt fra foretak s. konsern
31.12.2022	Renter Nadia Næringscenter AS	1 310 000,00	1321 Lån til foretak s. konsern Media Nærings	8030 Renteinntekt fra foretak s. konsern
T3	Overføring mellom konti			
31.12.2022	Tidligere konsernbidrag	2 107,00	1322 Lån til foretak s. konsern Mediaparken A	1383 Fordring konsernbidrag Ragnhildsgt 15 AS
31.12.2022		844 712,00	1321 Lån til foretak s. konsern Media Nærings	1384 Fordring konsernbidrag Media Næringsseent
31.12.2022		10 743 881,00	1322 Lån til foretak s. konsern Mediaparken A	1324 Lån til foretak s. konsern Ragnhildsgate
T4	Renter bankinnskudd			
31.12.2022	Renter konto 1930	5 610,00	1930 SR-Bank 3201 07 86761	8040 Renteinntekter
31.12.2022	Renter konto	798 812,00	1931 SR-Bank 3201.66.50594 Kapitalkonto (fra H	8040 Renteinntekter
T5	Renter Hammaren			
31.12.2022		17 600,00	8150 Annen rentekostnad	2922 Gjeld til Hammaren Næringscenter AS
T6	DNB Fond III			
31.12.2022	Forvaltningshonorar	15 582,00		1869 DIV FOND
31.12.2022	Forvaltningshonorar	15 582,00		1869 DIV FOND
31.12.2022	Resultatutdeling 29	275 000,00	1869 DIV FOND	
31.12.2022	Resultatutdeling 30	200 000,00	1869 DIV FOND	
31.12.2022	Resultatutdeling 31	210 000,00	1869 DIV FOND	
31.12.2022	Utdeling fra DNB Fond III	653 836,00		8075 Avkastning på investering i IS og KS
T7	Avkastning Heimdal			
31.12.2022		350 728,00	1869 DIV FOND	8074 Avkastning på obligasjoner
		1869 Reskonto		
T8	Klassifisering aksjeobligasjoner			
31.12.2022		1 909 405,00	1809 Hjelpkonto andre aksjer	1811 Hjelpkonto markedsbaserte aksjer
			Havnebase Eiendom AS	
				Maestro Årsoppgjør



Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kreditt
Tilleggsopstillinger				
T8	Klassifisering aksje/obligasjoner			
31.12.2022		8 465 054,00	1832 Hjelpekonto markedsbaserte obligasjoner	1811 Hjelpekonto markedsbaserte aksjer
T9	Bilag 310003 Feeder II AS og KS			
31.12.2022	Utbytte fra Feeder II AS	11 592,00	8070 Annen finansinntekt	1868 DIV AKS-JEFOND
31.12.2022	Utbetaling fra KS Feeder II AS	117 551,00	8070 Annen finansinntekt	1868 DIV AKS-JEFOND
31.12.2022		129 143,00	1811 Hjelpekonto markedsbaserte aksjer	1809 Hjelpekonto andre aksjer
T10	Nedskrivning Ex-Tech Group			
31.12.2022	Nedskrivning aksjer	1 482 282,00	8175 Nedskrivning av finansielle fordringer	1827 Nedskrivning aksjer i Ex-Tech Group AS
31.12.2022	Nedskrivning fordring Ex-Tech Group	942 500,00	8175 Nedskrivning av finansielle fordringer	1346 Nedskrivning fordringer
T11	Utsatt skatt			
31.12.2022		32 145,00	8320 Endring i utsatt skatt	2120 Utsatt skatteforpliktelse
31.12.2022		21 379,00	8320 Endring i utsatt skatt	1070 Utsatt skattefordel
T12	Innarbeidelse fusjon			
31.12.2022		150 000,00	2000 Aksjekapital	2020 Overkursfond
Disponeringer				
D6	Disponeringer			
31.12.2022	Betalbar skatt	443 808,00	8300 Betaibar skatt	2500 Betaibar skatt, ikke utlignet
31.12.2022	Overført til annen egenkapital	155 734,99	9000 Overført annen egenkapital	2050 Annen egenkapital
Konsernbidrag				
K1	Konsernbidrag fra Mødlaparken AS			
31.12.2022	Inntekt investering i DS	101 509,00	1323 Fordring konsernbidrag 2016	8005 Resultatandel fra datterselsk., EK-met.

Maestro Arsoppgjør

Havnebase Eiendom AS

Side 2



Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
------	-------	-------	-------	--------

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

22.06.23

Stavanger

Olaug Hoff
.....
Olaug Hoff



Til generalforsamlingen i Havnebase Eiendom AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Havnebase Eiendom AS som består av balanse per 31. desember 2022, 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 rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 22. juni 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Siren Iversen Dahle
Statsautorisert revisor