



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 569 723
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AAD GJELLES GATE 13 AS
Forretningsadresse: Strandgaten 87
5004 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Frode Hølleland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 08.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		621 089	645 030
Sum inntekter		621 089	645 030
Kostnader			
Lønnskostnad	1	5 000	
Avskrivning på varige driftsmidler	2		
Annen driftskostnad		541 491	488 853
Sum kostnader		546 491	488 853
Driftsresultat		74 597	156 177
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3		7 496
Annen renteinntekt		1	1
Annen finansinntekt			2 292
Sum finansinntekter		1	9 789
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	383	-2 185
Annen rentekostnad		74	1
Sum finanskostnader		457	-2 184
Netto finans		-456	11 974
Ordinært resultat før skattekostnad		74 141	168 151
Skattekostnad ordinært resultat	4	14 551	37 143
Ordinært resultat etter skattekostnad		59 590	131 008
Årsresultat		59 590	131 008
Årsresultat etter minoritetsinteresser		59 590	131 008
Totalresultat		59 590	131 008
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	5		
Overført fra fond for vurderingsforskjeller	5		
Ordinært utbytte	5		
Tilleggsutbytte	5		
Ekstraordinært utbytte	5		
Konsernbidrag	5		-168 831
Avgitt konsernbidrag	5	51 590	131 688
Udekket tap	5, 5		24 319
Overføringer annen egenkapital	5	8 000	143 832
Overført fra annen egenkapital	5		
Sum overføringer og disponeringer		59 590	131 008



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	1 741 237	1 529 554
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler		1 741 237	1 529 554
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3		
Sum anleggsmidler		1 741 237	1 529 554
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		76 500	9 000
Andre kortsiktige fordringer		28 204	24 442
Konsernfordringer	3, 3		367 084
Sum fordringer		104 704	400 526
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		50 004	17 918
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		50 004	17 918
Sum omløpsmidler		154 708	418 444
SUM EIENDELER		1 895 945	1 947 998

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	5, 6		
Overkurs	5	1 128 227	1 128 227
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		1 158 227	1 158 227
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	5		
Annen egenkapital	5	151 833	143 832
Udisponert resultat	5		
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		151 833	143 832
Sum egenkapital		1 310 060	1 302 059
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	327 130	
Sum annen langsiktig gjeld		327 130	
Sum langsiktig gjeld		327 130	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	3	162 198	444 331
Betalbar skatt	4		
Kortsiktig konserngjeld	3	66 141	168 831
Annen kortsiktig gjeld		30 417	32 777
Sum kortsiktig gjeld		258 756	645 939
Sum gjeld		585 886	645 939
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 895 945	1 947 998



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 383753

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 569 723
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AAD GJELLES GATE 13 AS
Forretningsadresse: Strandgaten 87
5004 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Frode Hølleland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 29.04.2024



Organisasjonsnr: 923 569 723
AAD GJELLES GATE 13 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		621 089	645 030
Sum inntekter		621 089	645 030
Kostnader			
Lønnskostnad	1	5 000	
Avskrivning på varige driftsmidler	2		
Annen driftskostnad		541 491	488 853
Sum kostnader		546 491	488 853
Driftsresultat		74 597	156 177
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3		7 496
Annen renteinntekt		1	1
Annen finansinntekt			2 292
Sum finansinntekter		1	9 789
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	383	-2 185
Annen rentekostnad		74	1
Sum finanskostnader		457	-2 184
Netto finans		-456	11 974
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad ordinært resultat	4	14 551	37 143
Ordinært resultat etter skattekostnad		59 590	131 008
Årsresultat		59 590	131 008
Årsresultat etter minoritetsinteresser		59 590	131 008
Totalresultat		59 590	131 008
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	5		
Overført fra fond for vurderingsforskjeller	5		



Ordinært utbytte	5		
Tilleggsutbytte	5		
Ekstraordinært utbytte	5		
Konsernbidrag	5		-168 831
Avgitt konsernbidrag	5	51 590	131 688
Udekket tap	5, 5		24 319
Overføringer annen egenkapital	5	8 000	143 832
Overført fra annen egenkapital	5		
Sum overføringer og disponeringer		59 590	131 008



Organisasjonsnr: 923 569 723
AAD GJELLES GATE 13 AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2, 3	1 741 237	1 529 554
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende			
installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler		1 741 237	1 529 554
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme			
konsern	3		
Sum anleggsmidler		1 741 237	1 529 554
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		76 500	9 000
Andre kortsiktige			
fordringer		28 204	24 442
Konsernfordringer	3, 3		367 084
Sum fordringer		104 704	400 526
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.		50 004	17 918
Sum bankinnskudd,			
kontanter og lignende		50 004	17 918
Sum omløpsmidler		154 708	418 444
SUM EIENDELER		1 895 945	1 947 998
BALANSE - EGENKAPITAL OG			
GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000



Beholdning av egne aksjer	5, 6		
Overkurs	5	1 128 227	1 128 227
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital		1 158 227	1 158 227
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	5		
Annen egenkapital	5	151 833	143 832
Udisponert resultat	5		
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		151 833	143 832
Sum egenkapital		1 310 060	1 302 059
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	327 130	
Sum annen langsiktig gjeld		327 130	
Sum langsiktig gjeld		327 130	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	3	162 198	444 331
Betalbar skatt	4		
Kortsiktig konserngjeld	3	66 141	168 831
Annen kortsiktig gjeld		30 417	32 777
Sum kortsiktig gjeld		258 756	645 939
Sum gjeld		585 886	645 939
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 895 945	1 947 998



Organisasjonsnr: 923 569 723
AAD GJELLES GATE 13 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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.



Årsregnskap 2023
Aad Gjelles Gate 13 AS

Org.nr.: 923 569 723



AAD GJELLES GATE 13 AS

RESULTATREGNSKAP

	NOTE	2023	2022
Annen driftsinntekt		621 089	645 030
Sum driftsinntekter		621 089	645 030
Lønnskostnad	1	5 000	0
Annen driftskostnad		541 491	488 853
Sum driftskostnader		546 491	488 853
Driftsresultat		74 597	156 177
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	0	7 496
Annen renteinntekt		1	1
Annen finansinntekt		0	2 292
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	383	-2 185
Annen rentekostnad		74	1
Resultat av finansposter		-456	11 974
Resultat før skattekostnad		74 141	168 151
Skattekostnad ordinært resultat	4	14 551	37 143
Årsresultat		59 590	131 008
Mottatt konsernbidrag	5	0	-168 831
Avsatt konsernbidrag	5	51 590	131 688
Overføringer annen egenkapital	5	8 000	143 832
Overført til udekket tap	5	0	24 319
Sum overføringer		59 590	131 008



AAD GJELLES GATE 13 AS

BALANSE

EIENDELER	NOTE	2023	2022
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	1 741 237	1 529 554
Sum varige driftsmidler		1 741 237	1 529 554
SUM ANLEGGSMIDLER		1 741 237	1 529 554
Kundefordringer		76 500	9 000
Fordringer på konsernselskap	3	0	367 084
Andre kortsiktige fordringer		28 204	24 442
Sum fordringer		104 704	400 526
Bankinnskudd, kontanter o.l.		50 004	17 918
SUM OMLØPSMIDLER		154 708	418 444
SUM EIENDELER		1 895 945	1 947 998
EGENKAPITAL OG GJELD			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Overkurs	5	1 128 227	1 128 227
Sum innskutt egenkapital		1 158 227	1 158 227
Annen egenkapital	5	151 833	143 832
Sum opptjent egenkapital		151 833	143 832
SUM EGENKAPITAL		1 310 060	1 302 059
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	327 130	0
Sum annen langsiktig gjeld		327 130	0
Leverandørgjeld	3	162 198	444 331
Konserngjeld	3	66 141	168 831
Annen kortsiktig gjeld		30 417	32 777
Sum kortsiktig gjeld		258 756	645 939
SUM GJELD		585 886	645 939
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 895 945	1 947 998

Bergen, 25.04.2024
Styret i Aad Gjelles Gate 13 AS


Frode Hølleland
styreleder



AAD GJELLES GATE 13 AS

NOTER 2023

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

NOTE 1 LØNSKOSTNADER OG ANTALL ÅRSVERK

Lønnskostnader	2023	2022
Andre ytelser	5 000	0
SUM	5 000	0
Antall årsverk	0	0

Selskapet har ikke ansatte. Det har ikke vært utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til daglig leder eller styret. Andre ytelser gjelder skattefritt gavekort til styrets leder. Selskapet har gjort fravalg av revisor.



AAD GJELLES GATE 13 AS

NOTER 2023

NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 01.01.	1 529 554
+ Tilgang	211 683
= Anskaffelseskost 31.12.	1 741 237
Akkumulerte avskrivninger 01.01.	0
+ Årets ordinære avskrivninger	
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	
= Bokført verdi 31.12.22	1 741 237

NOTE 3 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

FORDRINGER	2023	2022
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	367 084
SUM	0	367 084
Renteinntekt fra selskap i samme konsern	0	7 496
GJELD	2023	2022
Lån fra foretak i samme konsern	327 130	0
Leverandørgjeld innen konsern	126 561	352 324
Annen kortsiktig gjeld konsern, avsatt konsernbidrag	66 141	168 831
SUM	519 832	521 155
Rentekostnad til selskap i samme konsern	383	-2 185

Langsiktig gjel til konsernselskap er renteberegnet.
Selskapets eiendom er pantsatt til fordel for lån i morselskap.



AAD GJELLES GATE 13 AS

NOTER 2023

NOTE 4 SKATT

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	14 551	37 143
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	14 551	37 143
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	74 141	168 151
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-8 000	680
Avgitt konsernbidrag	-66 141	-168 831
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	14 551	37 143
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-14 551	-37 143
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

<u>Utsatt skatt / skattefordel</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Endring</u>
Fordringer	-17 000	-25 000	-8 000
Sum	-17 000	-25 000	-8 000
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	17 000	25 000	8 000

Utsatt skatt / skattefordel 0 0 0

I henhold til god regnskapsskikk balanseføres ikke utsatt skattefordel.

NOTE 5 EGENKAPITAL

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum egenkapital</u>
Pr. 31.12.2022	30 000	1 128 227	143 832	0	1 302 059
Årets resultat			59 590	0	59 590
Konsernbidrag avgitt			-51 590		-51 590
PR 31.12.2023	30 000	1 128 227	151 833	0	1 310 060



AAD GJELLES GATE 13 AS

NOTER 2023

NOTE 6 SELSKAPSKAPITAL

Aksjekapitalen består av:	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300	30 000

Eierstruktur:	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Hølleland Eiendom AS	100	100 %	100 %