



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 085 338
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLEGATEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Allégaten 20
5007 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Hans Petter Amundsen Klohs
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2023

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 539 124	2 385 974
Sum inntekter		3 539 124	2 385 974
Kostnader			
Lønnskostnad	2	662 628	306 045
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	165 563	237 290
Annen driftskostnad		1 114 601	631 666
Sum kostnader		1 942 792	1 175 001
Driftsresultat		1 596 332	1 210 973
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 169	
Sum finansinntekter		1 169	0
Annen rentekostnad		381 838	235 636
Sum finanskostnader		381 838	235 636
Netto finans		-380 669	-235 636
Ordinært resultat før skattekostnad		1 215 663	975 337
Skattekostnad på ordinært resultat	4	279 147	236 149
Ordinært resultat etter skattekostnad		936 516	739 188
Årsresultat	1	936 516	739 188
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra fond			-98 066
Konsernbidrag		935 000	837 254
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 517	
Sum overføringer og disponeringer		936 517	739 188



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 5	19 813 032	19 813 032
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	226 568	392 130
Sum varige driftsmidler		20 039 600	20 205 162
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		178	155
Sum finansielle anleggsmidler		178	155
Sum anleggsmidler		20 039 778	20 205 317
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		25 660	98 561
Andre fordringer	5	181 361	744 888
Sum fordringer		207 021	843 449
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	1 675 386	594 115
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 675 386	594 115
Sum omløpsmidler		1 882 407	1 437 564
SUM EIENDELER		21 922 185	21 642 881



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	5 000 000	5 000 000
Overkurs	7	5 478 244	5 478 244
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		10 478 244	10 478 244
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 517	
Sum opptjent egenkapital		1 517	
Sum egenkapital		10 479 761	10 478 244
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	9 910 000	9 970 000
Sum annen langsiktig gjeld		9 910 000	9 970 000
Sum langsiktig gjeld		9 910 000	9 970 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 600	
Betalbar skatt	4	279 147	
Skyldige offentlige avgifter		129 194	55 901
Kortsiktig konserngjeld	5	935 000	1 073 403
Annen kortsiktig gjeld		181 483	65 334
Sum kortsiktig gjeld		1 532 424	1 194 638
Sum gjeld	5	11 442 424	11 164 638
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 922 185	21 642 882



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 433487

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 085 338
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLEGATEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Allégaten 20
5007 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Hans Petter Amundsen Klohs
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 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, 30.05.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 916 085 338
ALLEGATEN EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 539 124	2 385 974
Sum inntekter		3 539 124	2 385 974
Kostnader			
Lønnskostnad	2	662 628	306 045
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	165 563	237 290
Annen driftskostnad		1 114 601	631 666
Sum kostnader		1 942 792	1 175 001
Driftsresultat		1 596 332	1 210 973
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 169	
Sum finansinntekter		1 169	0
Annen rentekostnad		381 838	235 636
Sum finanskostnader		381 838	235 636
Netto finans		-380 669	-235 636
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		1 215 663	975 337
Skattekostnad på ordinært resultat	4	279 147	236 149
Ordinært resultat etter skattekostnad		936 516	739 188
Årsresultat	1	936 516	739 188
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra fond			-98 066
Konsernbidrag		935 000	837 254
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 517	
Sum overføringer og disponeringer		936 517	739 188



Selskapskapital	7	5 000 000	5 000 000
Overkurs	7	5 478 244	5 478 244
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		10 478 244	10 478 244
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 517	
Sum opptjent egenkapital		1 517	
Sum egenkapital		10 479 761	10 478 244
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	9 910 000	9 970 000
Sum annen langsiktig gjeld		9 910 000	9 970 000
Sum langsiktig gjeld		9 910 000	9 970 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 600	
Betalbar skatt	4	279 147	
Skyldige offentlige avgifter		129 194	55 901
Kortsiktig konserngjeld	5	935 000	1 073 403
Annen kortsiktig gjeld		181 483	65 334
Sum kortsiktig gjeld		1 532 424	1 194 638
Sum gjeld	5	11 442 424	11 164 638
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 922 185	21 642 882



Organisasjonsnr: 916 085 338
ALLEGATEN EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Note

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	337362.00	542829.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	49505.00	81807.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	38778.00	38273.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20291.00	5721.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	445936.00	668630.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Årsrapport 2022

Allegaten Eiendom AS

Allégaten 20
5007 BERGEN

Organisasjonsnummer: 916085338



Allegaten Eiendom AS

	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
DRIFTSINNEKTER			
Leieinntekter		3 533 355	2 267 171
Andre driftsinntekter		5 769	118 803
SUM DRIFTSINNEKTER		3 539 124	2 385 974
DRIFTSKOSTNADER			
Lønnskostnader	2	662 628	306 045
Avskrivning varige driftsmidler	3	165 563	237 290
Annen driftskostnad		1 114 601	631 666
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 942 792	1 175 001
DRIFTSRESULTAT		1 596 333	1 210 973
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter		1 169	0
Rentekostnader		381 838	235 636
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-380 669	-235 636
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		1 215 664	975 337
Skattekostnad	4	279 147	236 149
Årsresultat	1	936 517	739 188
OVERFØRINGER			
Overført overkurs		0	-98 066
Overført annen egenkapital		1 517	0
Avsatt til konsernbidrag		935 000	837 254
SUM OVERFØRINGER		936 517	739 188



Allegaten Eiendom AS

	Note	2022	2021
BALANSE			
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 5	19 813 032	19 813 032
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	3	226 568	392 130
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		20 039 599	20 205 162
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre fordringer		178	155
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		178	155
SUM ANLEGGSMIDLER		20 039 777	20 205 317
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		25 660	98 561
Andre fordringer		54 764	44 888
Fordring mot konsernselskaper	5	126 597	700 000
SUM FORDRINGER		207 021	843 449
Bankinnskudd og lignende	6	1 675 386	594 115
SUM OMLØPSMIDLER		1 882 407	1 437 564
SUM EIENDELER		21 922 184	21 642 881



Allegaten Eiendom AS

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7	5 000 000	5 000 000
Overkurs	7	5 478 244	5 478 244
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		10 478 244	10 478 244
Annen egenkapital	7	1 517	0
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		1 517	0
SUM EGENKAPITAL		10 479 760	10 478 244
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjon	5	9 910 000	9 970 000
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		9 910 000	9 970 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		7 600	0
Betalbar skatt	4	279 147	0
Skyldige offentlige avgifter		129 194	55 901
Avsatt konsernbidrag	5	935 000	1 073 403
Annen kortsiktig gjeld		181 483	65 334
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 532 424	1 194 638
SUM GJELD	5	11 442 424	11 164 638
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 922 184	21 642 881

BERGEN,
Styret for Allegaten Eiendom AS

Hans Petter Amundsen Klohs
Styrets leder

Anne Margrethe Klohs
Styremedlem

Benedicte Klohs
Daglig leder



Allegaten Eiendom AS

NOTER 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Følgende vesentlige regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter og utgifter

Inntekter resultatføres når de er opptjent. For varer er dette normalt sett på det tidspunktet produktene blir levert til kunden, forutsatt at kunden har overtatt risiko og eiendomsrett til produktet. For tjenester er det normalt sett i takt med at tjenesten leveres. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Anleggsmidler / Varige driftsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler hvor hensikten er varig eie eller bruk. Med varig menes over ett år fra balansedagen.

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives over levetiden.

Nedskrivning av varige driftsmidler, skjer ved indikasjon på verdifall som testes mot nedskrivningskriteriet. Hvis nødvendig foretas nedskrivning til virkelig verdi. Nedskrivning gjennomføres dersom balanseført verdi overstiger gjennvinnbart beløp av eiendelen og verdifallet ikke er forbigående. Gjennvinnbart beløp er definert som det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi estimert som diskonterte kontantstrømmer. Finansielle

anleggsmidler nedskrives dersom markedsverdi er lavere enn balanseført verdi.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Gjeld

Langsiktig gjeld omfatter gjeld hvor hensikten er tilbakebetaling senere enn ett år fra balansedagen og vurderes til opptakskost (anskaffelseskost). Dersom antatt virkelig verdi av langsiktig gjeld er større enn den balanseførte gjelden, skrives gjelden opp til virkelig verdi, med mindre gjeldsøkningen er forbigående.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 – Lønninger, ytelser til ledende personer antall årsverk m.v.

Lønnskostnader

Lønnskostnader for bedriften samlet	2022	2021
Totale lønninger	502 116	197 683
Totale pensjonskostnader	57 671	49 249
Arbeidsgiveravgift	88 882	45 654
Totale andre ytelser	13 959	13 459
Sum lønnskostnader	662 628	306 045

Antall årsverk: 1

Selskapet har plikt til å opprette obligatorisk tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.



Allegaten Eiendom AS

NOTER 2022

Note 3 – Anleggsmidler

Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	Fast eiendom, inkl.tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	629 420	19 813 032	20 442 452
Tilang (+)	-	-	-
Avgang (-)	-	-	-
Anskaffelseskost pr 31.12.	629 420	19 813 032	20 442 452
Akk. Avskrivninger	402 852	-	402 852
Akk. Nedskrivninger	-	-	-
Bokført verdi pr. 31.12	226 568	19 813 032	20 039 600
Årets avskrivninger	165 563	-	165 563
Årets nedskrivning/reversering	-	-	-
Økonomisk levetid	3-5 år		

Fast eiendom vurderes som kombinert eiendom bolig og næring og avskrives derfor ikke.

Note 4 – Skatt

Spesifikasjon av grunnlaget for betalbar skatt	2022	2021
Resultat før skattekostnad	1 215 664	975 337
Permanente forskjeller	(1 169)	-
Konsernbidrag med skatteeffekt	-	(1 073 403)
Endring i midlertidige forskjeller	54 357	98 066
Endring i fremførbart underskudd	-	-
Årets skattegrunnlag	1 268 852	-
Nominell skattesats	22 %	22 %
Betalbar skatt av årets resultat	279 147	-

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt	2022	2021
Driftsmidler/ langsiktig gjeld	(218 642)	(164 381)
Omløpsmidler/ kortsiktig gjeld	-	96
Fremførbart underskudd	-	-
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	(218 642)	(164 285)
Nominell skattesats	22 %	22 %
Utsatt skatt (+) Utsatt skattefordel (-)	(48 101)	(36 143)

Spesifikasjon av skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt	-	-
Skatt på konsernbidrag	279 147	236 149
Endring utsatt skatt	-	(3 955)
Skattekostnad	279 147	232 194

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. Ihht GRS for små foretak er utsatt skattefordel unnlatt balanseført.



Allegaten Eiendom AS

NOTER 2022

Note 5 – Fordringer, gjeld, pantstillelse og garantier

Fordringer/gjeld	Beløp
Fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	-
Gjeld med forfall minst 5 år etter balansedagen	-
Samlet balanseført gjeld	11 442 424
Gjeld sikret med pant	9 910 000
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	19 813 032
Pant omfatter følgende pantetyper:	Pant i fast eiendom eid av morselskap og selskapet

Selskapet har fordring på morselskapet på kr 126 597 som vil bli motregnet i avsatt konsernbidrag. Fordringen er ikke rentebærende.

Note 6 – Bundne midler

Av innestående i bank er kr. 22 117 bundne midler til skattetrekk.

Note 7 – Antall aksjer, aksjeeiere, egenkapital mv.

Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Pålydende totalt
Ordinære	1 000	5 000	5 000 000

Samtlige aksjer eies av AS Hotel Park Pension.

Avstemming av egenkapital

EK-transaksjon	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 1.1	5 000 000	5 478 244	-	10 478 244
Resultat	-	-	936 517	936 517
Avgitt konsernbidrag	-	-	(935 000)	(935 000)
Egenkapital pr. 31.12	5 000 000	5 478 245	1 517	10 479 760