



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 425 423
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar
Foretaksnavn: HOMMELVIK EIENDOM DA
Forretningsadresse: Co/ Schløsser-Møller
Holtermanns veg 2
7030 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Erik Schløsser-Møller
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2021

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 22.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		32 010	
Annen driftsinntekt		1 172 221	1 950 499
Sum inntekter		1 204 231	1 950 499
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	113 048	193 112
Sum kostnader		113 048	193 112
Driftsresultat		1 091 183	1 757 387
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41 984	49 285
Sum finansinntekter		41 984	49 285
Annen rentekostnad		111 848	404 687
Sum finanskostnader		111 848	404 687
Netto finans		-69 864	-355 402
Ordinært resultat før skattekostnad		1 021 318	1 401 985
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 021 318	1 401 985
Årsresultat		1 021 318	1 401 985
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 021 318	1 401 985
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	1 021 318	1 401 985
Sum overføringer og disponeringer		1 021 318	1 401 985



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		1 440 569
Sum varige driftsmidler			1 440 569
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	12 800	12 800
Andre langsiktige fordringer		25 390	24 181
Sum finansielle anleggsmidler		38 190	36 981
Sum anleggsmidler		38 190	1 477 550
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			2 884
Konsernfordringer	4	2 000	1 065 253
Sum fordringer		2 000	1 068 138
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		518	31 846
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		518	31 846
Sum omløpsmidler		2 518	1 099 984
SUM EIENDELER		40 708	2 577 534

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,5	-188 946	-1 210 264
Sum opptjent egenkapital		-188 946	-1 210 264
Sum egenkapital		-188 946	-1 210 264
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			1 913 330
Øvrig langsiktig gjeld	4	161 181	1 858 298
Sum annen langsiktig gjeld		161 181	3 771 628
Sum langsiktig gjeld		161 181	3 771 628
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 634	6 170
Annen kortsiktig gjeld		66 838	10 000
Sum kortsiktig gjeld		68 472	16 170
Sum gjeld		229 653	3 787 798
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		40 708	2 577 534



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 242765

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 425 423
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar
Foretaksnavn: HOMMELVIK EIENDOM DA
Forretningsadresse: Co/ Schløsser-Møller
Holtermanns veg 2
7030 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Erik Schløsser-Møller
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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

Brønnøysundregistrene, 27.05.2021



Organisasjonsnr: 987 425 423
HOMMELVIK EIENDOM DA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		32 010	
Annen driftsinntekt		1 172 221	1 950 499
Sum inntekter		1 204 231	1 950 499
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	113 048	193 112
Sum kostnader		113 048	193 112
Driftsresultat		1 091 183	1 757 387
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41 984	49 285
Sum finansinntekter		41 984	49 285
Annen rentekostnad		111 848	404 687
Sum finanskostnader		111 848	404 687
Netto finans		-69 864	-355 402
Ordinært resultat før skattekostnad		1 021 318	1 401 985
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 021 318	1 401 985
Årsresultat		1 021 318	1 401 985
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 021 318	1 401 985
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	1 021 318	1 401 985
Sum overføringer og disponeringer		1 021 318	1 401 985



Organisasjonsnr: 987 425 423
HOMMELVIK EIENDOM DA

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		1 440 569
Sum varige driftsmidler			1 440 569

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	3	12 800	12 800
Andre langsiktige fordringer		25 390	24 181
Sum finansielle anleggsmidler		38 190	36 981

Sum anleggsmidler		38 190	1 477 550
--------------------------	--	---------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer			2 884
Konsernfordringer	4	2 000	1 065 253
Sum fordringer		2 000	1 068 138

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		518	31 846
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		518	31 846

Sum omløpsmidler		2 518	1 099 984
-------------------------	--	--------------	------------------

SUM EIENDELER		40 708	2 577 534
----------------------	--	---------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4,5	-188 946	-1 210 264
Sum opptjent egenkapital		-188 946	-1 210 264



Sum egenkapital	-188 946	-1 210 264
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner		1 913 330
Øvrig langsiktig gjeld	4 161 181	1 858 298
Sum annen langsiktig gjeld	161 181	3 771 628
Sum langsiktig gjeld	161 181	3 771 628
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 634	6 170
Annen kortsiktig gjeld	66 838	10 000
Sum kortsiktig gjeld	68 472	16 170
Sum gjeld	229 653	3 787 798
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	40 708	2 577 534



Organisasjonsnr: 987 425 423
HOMMELVIK EIENDOM DA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

<u>Lån</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styreleder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	25390.00		

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Øyavegen Utbygging AS	30.00%	30.00%	-1289676.00	-119114.00



**Årsregnskap 2020
for
Hommelvik Eiendom DA**

Organisasjonsnr. 987425423

Utarbeidet av:

KL Økonomi og HR AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Vestre Rosten 81
7075 TILLER



Organisasjonsnr. 921235380



Hommelvik Eiendom DA

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		32 010	0
Annen driftsinntekt		1 172 221	1 950 499
Sum driftsinntekter		1 204 231	1 950 499
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	113 048	193 112
Sum driftskostnader		113 048	193 112
DRIFTSRESULTAT		1 091 183	1 757 387
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		41 984	49 285
Sum finansinntekter		41 984	49 285
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		111 848	404 687
Sum finanskostnader		111 848	404 687
NETTO FINANSPOSTER		(69 864)	(355 402)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 021 318	1 401 985
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 021 318	1 401 985
ÅRSRESULTAT		1 021 318	1 401 985
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	1 021 318	1 401 985
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		1 021 318	1 401 985



Hommelvik Eiendom DA

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	0	1 440 569
Sum varige driftsmidler		0	1 440 569
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	12 800	12 800
Andre langsiktige fordringer		25 390	24 181
Sum finansielle anleggsmidler		38 190	36 981
SUM ANLEGGSMIDLER		38 190	1 477 550
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	4	2 000	1 065 253
Andre kortsiktige fordringer		0	2 884
Sum fordringer		2 000	1 068 138
Bankinnskudd, kontanter o.l.		518	31 846
SUM OMLØPSMIDLER		2 518	1 099 984
SUM EIENDELER		40 708	2 577 534



Hommelvik Eiendom DA

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,5	(188 946)	(1 210 264)
Sum opptjent egenkapital		(188 946)	(1 210 264)
SUM EGENKAPITAL		(188 946)	(1 210 264)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	1 913 330
Øvrig langsiktig gjeld	4	161 181	1 858 298
Sum annen langsiktig gjeld		161 181	3 771 628
SUM LANGSIKTIG GJELD		161 181	3 771 628
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 634	6 170
Annen kortsiktig gjeld		66 838	10 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		68 472	16 170
SUM GJELD		229 653	3 787 798
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		40 708	2 577 534

TRONDHEIM den ___ / ___ -2021

Erik Schløsser-Møller
Styreformann

Rune Harsvik
Deltaker



Hommelvik Eiendom DA

Noter 2020

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. Dersom man finner at markedsverdi er høyere enn bokført verdi blir det ikke kostnadsført lineære avskrivninger.

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 (22 %) 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.



Hommelvik Eiendom DA

Noter 2020

Note 1 - Annen driftskostnad

Det er ingen ansatte i selskapet og det er derfor ikke etablert OTP-avtale, da selskapet ikke er pliktig til dette uten ansatte.

Note 2 - Spesifikasjon av anleggsmidler

EIENDOMMER	Bokført verdi pr.	31.12.2020	31.12.2019
MOTRØVEGEN 2		0	1 440 569
MARKENSVEI 5		0	0
NESSVEGEN 8		0	0
SUM EIENDOMMER		0	1 440 569

Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har aksjer i følgende tilknyttede selskaper:

Tilknyttet selskap, kontorsted:	Eier- andel %	Stemme- rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
Øyavegen Utbygging AS	30,00 %	30,00 %	-119 114	-1 289 676

Note 4 - Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.2020	-1 210 264
Fra årets resultat	1 021 318
Egenkapital pr 31.12.2020	-188 946

Deltakere

Schløsser-Møller Gruppen AS	50%
Rune Harsvik	50%

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til deltakerne i 2020.

Hommelvik Eiendom DA har pr 31.12.2020 en gjeld til deltaker Schløsser-Møller Gruppen AS på kr 161 181. Tilsvarende tall for 31.12.2019 var kr 1 858 298. Lånet renteberegnes med 5% og skal betales ned så snart Hommelvik Eiendom DA realiserer sine første utviklingsprosjekter.

Hommelvik Eiendom DA har et krav mot Øyavegen Utbygging AS per 31.12 på kr 2 000 som gjelder regulering på depositum fra tidligere leieforhold i Øyavegen Utbygging AS. Tidligere fordring er gjort opp ved konvertering og overtakelse av kravet mot Schløsser-Møller Gruppen AS.

Note 5 - Fortsatt drift

Fortsatt drift:

Noter for Hommelvik Eiendom DA

Organisasjonsnr. 987425423



Hommelvik Eiendom DA

Noter 2020

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Den reelle egenkapitalen i selskapet er etter styrets mening tilfredsstillende og man mener at selskapets eiendom har en markedsverdi som overstiger bokført verdi. Løpende likviditetsbehov er i 2019 blitt overført fra en av eierne. Selskapet vil fortsatt jobbe for å øke utleievirksomheten i 2020, samt videre utvikling av eiendommen. Det har ikke inntruffet forhold etter årsskiftet som påvirker selskapets resultat, og pågående "Covid19-pandemi" har pr. dato ikke påvirket selskapets stilling, drift eller balanse.