



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 677 602
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERKSTEDVEIEN 15 B AS
Forretningsadresse: Nordmarkveien 9
9404 HARSTAD

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: Hassan Sarkani
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2021

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 03.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		64 639	
Annen driftsinntekt		1 126 404	1 833 993
Sum inntekter		1 191 043	1 833 993
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	170 900	170 900
Annen driftskostnad	2	264 570	395 965
Sum kostnader		435 470	566 865
Driftsresultat		755 573	1 267 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			42 084
Annen renteinntekt		3 443	17 192
Sum finansinntekter		3 443	59 276
Annen rentekostnad		350 508	278 732
Sum finanskostnader		350 508	278 732
Netto finans		-347 065	-219 456
Ordinært resultat før skattekostnad		408 507	1 047 672
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	89 871	230 487
Ordinært resultat etter skattekostnad		318 636	817 185
Årsresultat		318 636	817 185
Årsresultat etter minoritetsinteresser		318 636	817 185
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			748 332
Overføringer annen egenkapital	6	318 636	68 853
Sum overføringer og disponeringer		318 636	817 185



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 962 100	8 133 000
Sum varige driftsmidler		7 962 100	8 133 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		7 759 514	
Sum finansielle anleggsmidler		7 759 514	
Sum anleggsmidler		15 721 614	8 133 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		302 931	157 780
Andre kortsiktige fordringer		44 107	128 287
Konsernfordringer	5	238 150	1 197 550
Sum fordringer		585 188	1 483 616
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		510 953	1 522 301
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		510 953	1 522 301
Sum omløpsmidler		1 096 141	3 005 917
SUM EIENDELER		16 817 755	11 138 917

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	592 130	592 130
Sum innskutt egenkapital		622 130	622 130
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 188 450	869 813
Sum opptjent egenkapital		1 188 450	869 813
Sum egenkapital		1 810 580	1 491 943
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	427 698	412 329
Sum avsetninger for forpliktelser		427 698	412 329
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	14 400 000	7 962 500
Sum annen langsiktig gjeld		14 400 000	7 962 500
Sum langsiktig gjeld		14 827 698	8 374 829
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		41 769	12 414
Betalbar skatt	3	74 502	12
Skyldig offentlige avgifter		24 335	52 482
Kortsiktig konserngjeld	5		959 400
Annen kortsiktig gjeld		38 872	247 837
Sum kortsiktig gjeld		179 477	1 272 145
Sum gjeld		15 007 175	9 646 974
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 817 755	11 138 917



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 270468

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 677 602
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERKSTEDVEIEN 15 B AS
Forretningsadresse: Nordmarkveien 9
9404 HARSTAD

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: Hassan Sarkani
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

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, 10.05.2021



Organisasjonsnr: 816 677 602
VERKSTEDVEIEN 15 B AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		64 639	
Annen driftsinntekt		1 126 404	1 833 993
Sum inntekter		1 191 043	1 833 993
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	170 900	170 900
Annen driftskostnad	2	264 570	395 965
Sum kostnader		435 470	566 865
Driftsresultat		755 573	1 267 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			42 084
Annen renteinntekt		3 443	17 192
Sum finansinntekter		3 443	59 276
Annen rentekostnad		350 508	278 732
Sum finanskostnader		350 508	278 732
Netto finans		-347 065	-219 456
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	89 871	230 487
Ordinært resultat etter skattekostnad		318 636	817 185
Årsresultat		318 636	817 185
Årsresultat etter minoritetsinteresser		318 636	817 185
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			748 332
Overføringer annen egenkapital	6	318 636	68 853
Sum overføringer og disponeringer		318 636	817 185



Organisasjonsnr: 816 677 602
VERKSTEDVEIEN 15 B AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 962 100	8 133 000
Sum varige driftsmidler		7 962 100	8 133 000

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern		7 759 514	
Sum finansielle anleggsmidler		7 759 514	

Sum anleggsmidler		15 721 614	8 133 000
--------------------------	--	-------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		302 931	157 780
Andre kortsiktige fordringer		44 107	128 287
Konsernfordringer	5	238 150	1 197 550
Sum fordringer		585 188	1 483 616

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		510 953	1 522 301
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		510 953	1 522 301

Sum omløpsmidler		1 096 141	3 005 917
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		16 817 755	11 138 917
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	592 130	592 130
Sum innskutt egenkapital		622 130	622 130

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	6	1 188 450	869 813
Sum opptjent egenkapital		1 188 450	869 813
Sum egenkapital		1 810 580	1 491 943
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	427 698	412 329
Sum avsetninger for forpliktelser		427 698	412 329
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	14 400 000	7 962 500
Sum annen langsiktig gjeld		14 400 000	7 962 500
Sum langsiktig gjeld		14 827 698	8 374 829
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		41 769	12 414
Betalbar skatt	3	74 502	12
Skyldig offentlige avgifter		24 335	52 482
Kortsiktig konserngjeld	5		959 400
Annen kortsiktig gjeld		38 872	247 837
Sum kortsiktig gjeld		179 477	1 272 145
Sum gjeld		15 007 175	9 646 974
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 817 755	11 138 917



Organisasjonsnr: 816 677 602
VERKSTEDVEIEN 15 B AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Sarkani Holding AS	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

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

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Verkstedveien 15 B AS**

Organisasjonsnr. 816677602



Verkstedveien 15 B AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		64 639	0
Annen driftsinntekt		1 126 404	1 833 993
Sum driftsinntekter		1 191 043	1 833 993
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	170 900	170 900
Annen driftskostnad	2	264 570	395 965
Sum driftskostnader		435 470	566 865
DRIFTSRESULTAT		755 573	1 267 128
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		0	42 084
Annen renteinntekt		3 443	17 192
Sum finansinntekter		3 443	59 276
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		350 508	278 732
Sum finanskostnader		350 508	278 732
NETTO FINANSPOSTER		(347 065)	(219 456)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		408 507	1 047 672
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	89 871	230 487
ORDINÆRT RESULTAT		318 636	817 185
ARSRESULTAT		318 636	817 185
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		0	748 332
Overføringer annen egenkapital	6	318 636	68 853
SUM OVERF. OG DISP.		318 636	817 185



Verkstedveien 15 B AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 962 100	8 133 000
Sum varige driftsmidler		7 962 100	8 133 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		7 759 514	0
Sum finansielle anleggsmidler		7 759 514	0
SUM ANLEGGSMIDLER		15 721 614	8 133 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		302 931	157 780
Fordringer på konsernselskap	5	238 150	1 197 550
Andre kortsiktige fordringer		44 107	128 287
Sum fordringer		585 188	1 483 616
Bankinnskudd, kontanter o.l.		510 953	1 522 301
SUM OMLØPSMIDLER		1 096 141	3 005 917
SUM EIENDELER		16 817 755	11 138 917



Verkstedveien 15 B AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	592 130	592 130
Sum innskutt egenkapital		622 130	622 130
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 188 450	869 813
Sum opptjent egenkapital		1 188 450	869 813
SUM EGENKAPITAL		1 810 580	1 491 943
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	427 698	412 329
Sum avsetning for forpliktelser		427 698	412 329
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	14 400 000	7 962 500
Sum annen langsiktig gjeld		14 400 000	7 962 500
SUM LANGSIKTIG GJELD		14 827 698	8 374 829
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		41 769	12 414
Betalbar skatt	3	74 502	12
Skyldig offentlige avgifter		24 335	52 482
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	0	959 400
Annen kortsiktig gjeld		38 872	247 837
SUM KORTSIKTIG GJELD		179 477	1 272 145
SUM GJELD		15 007 175	9 646 974
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 817 755	11 138 917

Harstad,

Hassan Fazelali Sarkani
Styreleder / daglig lederLotte Adele Luther
styremedlem



Verkstedveien 15 B AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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 lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Verkstedveien 15 B AS

Noter 2020

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	10 400 310
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	10 400 310
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 267 310
+ Ordinære avskrivninger	170 900
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 438 210
Balanseført verdi pr 31/12	7 962 100
Prosentstans for ord.avskr	2-2

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og har derfor ikke plikt til å ha obligatorisk tjenstepensjon (OTP) for sine ansatte, jf. otpl. § 1

Ingen ytelser til ledende personer. Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	408 507
Endring i midlertidige forskjeller	-69 860
Inntekt	338 647

Note 4 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 944 084	1 874 224
= Grunnlag utsatt skatt	1 944 084	1 874 224
Utsatt skatt	427 698	412 329

Noter for Verkstedveien 15 B AS

Organisasjonsnr. 816677602



Verkstedveien 15 B AS

Noter 2020

Note 5 - Fordringer på konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	238 150	1 197 550
Andre langsiktige fordringer	7 759 514	0
Sum fordringer	7 997 663	1 197 550
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	0	959 400
Sum gjeld	0	959 400

Morselskapet utarbeider ikke konsernregnskap jfr. God Regnskapsskikk for små foretak.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Sarkani Holding AS	918 341 722	30	100,00 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	1 461 943	1 491 943
+Fra årets resultat			318 636	318 636
Pr 31.12.	30 000	0	1 780 580	1 810 580

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	14 400 000	7 962 500

Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:

Utleie-eiendom	7 962 100	8 133 000
----------------	-----------	-----------



Verkstedveien 15 B AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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 lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Verkstedveien 15 B AS

Organisasjonsnr. 816677602



Verkstedveien 15 B AS

Noter 2020

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	10 400 310
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	10 400 310
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 267 310
+ Ordinære avskrivninger	170 900
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 438 210
Balansført verdi pr 31/12	7 962 100
Procentsats for ord.avskr	2-2

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og har derfor ikke plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte, jf. otpl. § 1

Ingen ytelser til ledende personer. Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	408 507
Endring i midlertidige forskjeller	-69 860
Inntekt	338 647

Note 4 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 944 084	1 874 224
= Grunnlag utsatt skatt	1 944 084	1 874 224
Utsatt skatt	427 698	412 329

Noter for Verkstedveien 15 B AS

Organisasjonsnr. 816677602



Verkstedveien 15 B AS

Noter 2020

Note 5 - Fordringer på konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	238 150	1 197 550
Andre langsiktige fordringer	7 759 514	0
Sum fordringer	7 997 663	1 197 550
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	0	959 400
Sum gjeld	0	959 400

Morselskapet utarbeider ikke konsernregnskap jfr. God Regnskapsskikk for små foretak.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
Sarkani Holding AS	918 341 722	30 100,00 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	1 461 943	1 491 943
+Fra årets resultat			318 636	318 636
Pr 31.12.	30 000	0	1 780 580	1 810 580

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	14 400 000	7 962 500

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:

Utleie-eiendom	7 962 100	8 133 000
----------------	-----------	-----------

Noter for Verkstedveien 15 B AS

Organisasjonsnr. 816677602



Verkstedveien 15 B AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		64 639	0
Annen driftsinntekt		1 126 404	1 833 993
Sum driftsinntekter		1 191 043	1 833 993
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	170 900	170 900
Annen driftskostnad	2	264 570	395 965
Sum driftskostnader		435 470	566 865
DRIFTSRESULTAT		755 573	1 267 128
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		0	42 084
Annen renteinntekt		3 443	17 192
Sum finansinntekter		3 443	59 276
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		350 508	278 732
Sum finanskostnader		350 508	278 732
NETTO FINANSPOSTER		(347 065)	(219 456)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		408 507	1 047 672
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	89 871	230 487
ORDINÆRT RESULTAT		318 636	817 185
ÅRSRESULTAT		318 636	817 185
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		0	748 332
Overføringer annen egenkapital	6	318 636	68 853
SUM OVERF. OG DISP.		318 636	817 185

Årsregnskap for Verkstedveien 15 B AS

Organisasjonsnr. 816677602



Verkstedveien 15 B AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 962 100	8 133 000
Sum varige driftsmidler		7 962 100	8 133 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		7 759 514	0
Sum finansielle anleggsmidler		7 759 514	0
SUM ANLEGGSMIDLER		15 721 614	8 133 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		302 931	157 780
Fordringer på konsernselskap	5	238 150	1 197 550
Andre kortsiktige fordringer		44 107	128 287
Sum fordringer		585 188	1 483 616
Bankinnskudd, kontanter o.l.		510 953	1 522 301
SUM OMLØPSMIDLER		1 096 141	3 005 917
SUM EIENDELER		16 817 755	11 138 917

Årsregnskap for Verkstedveien 15 B AS

Organisasjonsnr. 816677602



Verkstedveien 15 B AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	592 130	592 130
Sum innskutt egenkapital		622 130	622 130
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 188 450	869 813
Sum opptjent egenkapital		1 188 450	869 813
SUM EGENKAPITAL		1 810 580	1 491 943
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	427 698	412 329
Sum avsetning for forpliktelser		427 698	412 329
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	14 400 000	7 962 500
Sum annen langsiktig gjeld		14 400 000	7 962 500
SUM LANGSIKTIG GJELD		14 827 698	8 374 829
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		41 769	12 414
Betalbar skatt	3	74 502	12
Skyldig offentlige avgifter		24 335	52 482
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	0	959 400
Annen kortsiktig gjeld		38 872	247 837
SUM KORTSIKTIG GJELD		179 477	1 272 145
SUM GJELD		15 007 175	9 646 974
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 817 755	11 138 917

Harstad,

Hassan Fazelali Sarkani
Styreleder / daglig leder

Lotte Adele Luther
styremedlem



**Årsregnskap 2020
for
Verkstedveien 15 B AS**

Organisasjonsnr. 816677602