



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 590 982
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DEPOTGATA 18 AS
Forretningsadresse: Fekjan 29
1394 NESBRU

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: Anne Gro Bang
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.03.2021

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, 21.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	1 840 956	1 809 012
Sum inntekter		1 840 956	1 809 012
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler	4	153 396	150 396
Annen driftskostnad	3	267 272	302 040
Sum kostnader		420 668	452 436
Driftsresultat		1 420 288	1 356 576
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2, 6	89 363	165 661
Annen renteinntekt		4 544	10 182
Sum finansinntekter		93 907	175 843
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2, 6		
Annen rentekostnad	7	440 275	513 525
Sum finanskostnader		440 275	513 525
Netto finans		-346 368	-337 682
Ordinært resultat før skattekostnad		1 073 920	1 018 894
Skattekostnad på ordinært resultat	5	236 262	224 157
Ordinært resultat etter skattekostnad		837 658	794 737
Årsresultat		837 658	794 737
Årsresultat etter minoritetsinteresser		837 658	794 737
Totalresultat		837 658	794 737
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		793 355	746 443
Avsatt til annen egenkapital		44 303	48 294



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer	9	837 658	794 737



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter		3 500 000	3 500 000
Bygninger		7 527 554	7 677 950
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		30 726	
Sum varige driftsmidler	4, 7	11 058 280	11 177 950
Sum anleggsmidler		11 058 280	11 177 950
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2, 6		
Fordring på selskap i samme konsern	2, 6	3 062 071	4 109 599
Andre kortsiktige fordringer		6 123	5 909
Sum fordringer		3 068 194	4 115 508
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 153 437	867 472
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 153 437	867 472
Sum omløpsmidler		5 221 631	4 982 980
SUM EIENDELER		16 279 911	16 160 930
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		92 598	48 295
Sum opptjent egenkapital		92 598	48 295
Sum egenkapital	9	392 598	348 295
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	495 156	482 661
Sum avsetninger for forpliktelser		495 156	482 661
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	14 352 000	14 352 000
Gjeld til konsernselskap	2, 6		
Sum annen langsiktig gjeld		14 352 000	14 352 000
Sum langsiktig gjeld		14 847 156	14 834 661
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5		
Gjeld til selskap i samme konsern	2, 6	1 017 122	956 978
Annen kortsiktig gjeld		23 035	20 996
Sum kortsiktig gjeld		1 040 157	977 974
Sum gjeld		15 887 313	15 812 635
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 279 911	16 160 930



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 499254

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 590 982
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DEPOTGATA 18 AS
Forretningsadresse: Fekjan 29
1394 NESBRU

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: Anne Gro Bang
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.03.2021

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, 17.07.2021



Organisasjonsnr: 990 590 982
DEPOTGATA 18 AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter	1	1 840 956	1 809 012
Sum inntekter		1 840 956	1 809 012
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler	4	153 396	150 396
Annen driftskostnad	3	267 272	302 040
Sum kostnader		420 668	452 436
Driftsresultat		1 420 288	1 356 576
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	2, 6	89 363	165 661
Annen renteinntekt		4 544	10 182
Sum finansinntekter		93 907	175 843
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2, 6		
Annen rentekostnad	7	440 275	513 525
Sum finanskostnader		440 275	513 525
Netto finans		-346 368	-337 682
Ordinært resultat før skattekostnad		1 073 920	1 018 894
Skattekostnad på ordinært resultat	5	236 262	224 157
Ordinært resultat etter skattekostnad		837 658	794 737
Årsresultat		837 658	794 737
Årsresultat etter minoritetsinteresser		837 658	794 737
Totalresultat		837 658	794 737
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		793 355	746 443
Avsatt til annen egenkapital		44 303	48 294
Sum overføringer og disponeringer	9	837 658	794 737



Organisasjonsnr: 990 590 982
DEPOTGATA 18 AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter		3 500 000	3 500 000
Bygninger		7 527 554	7 677 950
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		30 726	
Sum varige driftsmidler	4, 7	11 058 280	11 177 950
Sum anleggsmidler		11 058 280	11 177 950

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer	2, 6		
Fordring på selskap i samme konsern	2, 6	3 062 071	4 109 599
Andre kortsiktige fordringer		6 123	5 909
Sum fordringer		3 068 194	4 115 508

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 153 437	867 472
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 153 437	867 472
Sum omløpsmidler		5 221 631	4 982 980

SUM EIENDELER **16 279 911** **16 160 930**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		92 598	48 295
Sum opptjent egenkapital		92 598	48 295

Sum egenkapital **9** **392 598** **348 295**



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	495 156	482 661
Sum avsetninger for forpliktelse		495 156	482 661
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	14 352 000	14 352 000
Gjeld til konsernselskap	2, 6		
Sum annen langsiktig gjeld		14 352 000	14 352 000
Sum langsiktig gjeld		14 847 156	14 834 661
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5		
Gjeld til selskap i samme konsern	2, 6	1 017 122	956 978
Annen kortsiktig gjeld		23 035	20 996
Sum kortsiktig gjeld		1 040 157	977 974
Sum gjeld		15 887 313	15 812 635
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 279 911	16 160 930



Organisasjonsnr: 990 590 982
DEPOTGATA 18 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	300.00	300000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Birger N. Haug Eiendom AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	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

0

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



Depotgata 18 AS

Resultatregnskap 2020

	Note	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader			
Leieinntekter	1	1 840 956	1 809 012
Sum driftsinntekter		1 840 956	1 809 012
Avskrivning på driftsmidler	4	153 396	150 396
Annen driftskostnad	3	267 272	302 040
Sum driftskostnader		420 668	452 436
Driftsresultat		1 420 288	1 356 576
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter på selskap i samme konsern	2, 6	89 363	165 661
Renteinntekter		4 544	10 182
Rentekostnader	7	440 275	513 525
Resultat av finansposter		-346 368	-337 682
Resultat før skattekostnad		1 073 920	1 018 894
Skattekostnad på ordinært resultat	5	236 262	224 157
Årets resultat		837 658	794 737
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		793 355	746 443
Avsatt til annen egenkapital		44 303	48 294
Sum overføringer	9	837 658	794 737



Depotgata 18 AS

Balanse 2020

	Note	2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter		3 500 000	3 500 000
Bygninger		7 558 280	7 677 950
Sum varige driftsmidler	4, 7	11 058 280	11 177 950
Sum anleggsmidler		11 058 280	11 177 950
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer på selskap i samme konsern	2, 6	3 062 071	4 109 599
Andre fordringer		6 123	5 909
Sum fordringer		3 068 194	4 115 508
Bankinnskudd		2 153 437	867 472
Sum omløpsmidler		5 221 631	4 982 981
Sum eiendeler		16 279 911	16 160 930



Depotgata 18 AS

	Note	2020	2019
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 1 000 aksjer á kr. 00	8	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		92 598	48 295
Sum opptjent egenkapital		92 598	48 295
Sum egenkapital	9	392 598	348 295
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	495 156	482 661
Sum avsetning for forpliktelser		495 156	482 661
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	14 352 000	14 352 000
Sum annen langsiktig gjeld		14 352 000	14 352 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	2, 6	1 017 122	956 978
Annen kortsiktig gjeld		23 035	20 996
Sum kortsiktig gjeld		1 040 157	977 974
Sum gjeld		15 887 313	15 812 635
Sum egenkapital og gjeld		16 279 911	16 160 930

Røyken, 3. mars 2021

I styret for Depotgata 18 AS:

Carl-Einar Haug
Styreleder

Erik Heiberg
Daglig leder



Depotgata 18 AS

Noteopplysninger 2020

Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Leieinntektene tas til inntekt når de er opptjent. Forutsetningene for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapspostene.

Note 2. Konsernstruktur

Birger N. Haug Eiendom ble stiftet 26.10.2020

Birger N. Haug Eiendom AS er datterselskap av Birger N. Haug Holding AS.

Depotgata 18 AS er et datterselskap av Birger N. Haug Eiendom AS og inngår i konsernregnskapet til Birger N. Haug Holding. Morselskapets forretningskontor er Fekjan 29, Nesbru.

Note 3. Ytelser/godtgjørelser til revisor

Godtgjørelsen til revisor fordeles på følgende måte:

Lovpålagt revisjon	17 004
Ligningsmessig bistand	2 800
Regnskapsmessig bistand, regnskap, noter, etc.	2 800
Sum (eks. MVA)	22 604

Note 4. Varige driftsmidler.

	<u>Tomter</u>	<u>Bygninger</u>	<u>Totalt</u>
Anskaffelseskost 01.01.	3 500 000	9 930 012	13 430 012
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	33 726	33 726
Anskaffelseskost 31.12.	3 500 000	9 963 738	13 463 738
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	0	2 405 458	2 405 458
Bokført verdi pr. 31.12.	3 500 000	7 558 280	11 058 280
Årets avskrivninger		153 396	153 396
Økonomisk levetid		66 år	66 år



Depotgata 18 AS

Note 5. Skatt

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat	223 767
Brutto endring utsatt skatt i balansen	12 496
Årets totale skattekostnad	236 262

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad	1 073 920
Endring midlertidige forskjeller	-56 799
Grunnlag betalbar skatt	1 017 121

Betalbar skatt på årets resultat, 22% 223 767

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat	223 767
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-223 767
Sum betalbar skatt	0

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Forskjeller som utlignes:	2020	2019	Endring
Anleggsmidler	2 271 711	2 214 908	56 803
Andre forskjeller	-21 000	-20 996	4
Sum grunnlag utsatt skatt	2 250 711	2 193 912	-56 799

Utsatt skatt	495 156	482 661	12 496
Skattesats	22 %	22 %	



Depotgata 18 AS

Note 6. Konsernmellomværende

Kortsiktig fordring:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Birger N. Haug Holding AS	1 400	4 109 599
Birger N. Haug Eiendom AS	3 060 671	0
Sum	3 062 071	4 109 599

Kortsiktig fordring med forfall > 1år:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Birger N. Haug Holding AS	0	3 152 621
Birger N. Haug Eiendom AS	2 043 549	0
Sum	2 043 549	3 152 621

Kortsiktig gjeld:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Birger N. Haug Holding AS	0	956 978
Birger N. Haug Eiendom AS	1 017 122	0
Sum	1 017 122	956 978

Kortsiktig gjeld gjøres opp mot kortsiktig fordring.

Husleien er til nærstående selskap og vurdert til markedsmessige betingelser.

Note 7. Pantegjeld

Langsiktig gjeld som er sikret med pant og lignende:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Handelsbanken	14 352 000	14 352 000
Sum	14 352 000	14 352 000

Pantstillelser og garantier mv.:

Balanseførte verdier av eiendeler pantsatt for ekstern gjeld.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Driftsmidler	11 058 280	11 177 950
Sum	11 058 280	11 177 950

I tillegg er selskapets kundefordringer stilet som sikkerhet for forpliktelser, begrenset oppad til kr. 12 000 000.

I tillegg er det tatt pant i aksjene.



Depotgata 18 AS

Note 8. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Eierstruktur:

Aksjekapitalen består av 1 000 aksjer à kr. 300.

	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>
Birger N. Haug Eiendom AS	1 000	100 %	100 %

Note 9. Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Annen EK</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital 01.01.	300 000	0	48 295	348 295
Årets resultat			837 658	837 658
Avgitt konsernbidrag			-793 355	-793 355
Egenkapital 31.12.	300 000	0	92 598	392 598

Det er avgitt konsernbidrag brutto kr. 1 017 122, netto etter skattefradrag kr. 793 355.



BDO AS
Malmskriverveien 18
1337 Sandvika

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Depotgata 18 AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Depotgata 18 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



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

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.