



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 936 815 197  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLTEGATA EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Schwensens gate 5  
0170 OSLO

### 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: Kai-Magnar Killingmo  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

### 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, 04.02.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		42 000	67 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>42 000</b>	<b>67 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		1 894	13 867
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 894</b>	<b>13 867</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>40 106</b>	<b>53 133</b>
Annen rentekostnad		2 485	465
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 485</b>	<b>465</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 485</b>	<b>-465</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>37 621</b>	<b>52 668</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1	7 003	10 027
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>30 618</b>	<b>42 642</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>30 618</b>	<b>42 642</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>30 618</b>	<b>42 642</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		30 618	42 642
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>30 618</b>	<b>42 642</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	536 478	536 478
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>536 478</b>	<b>536 478</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>536 478</b>	<b>536 478</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		264 000	222 000
Andre fordringer		1 724	1 724
<b>Sum fordringer</b>		<b>265 724</b>	<b>223 724</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		13	13
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>265 737</b>	<b>223 737</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>802 215</b>	<b>760 215</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		569 912	539 294



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>569 912</b>	<b>539 294</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>669 912</b>	<b>639 294</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		706	706
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>706</b>	<b>706</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>706</b>	<b>706</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		22 838	9 915
Betalbar skatt	1	8 277	11 587
Annen kortsiktig gjeld		100 482	98 713
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>131 597</b>	<b>120 215</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>132 303</b>	<b>120 920</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>802 215</b>	<b>760 215</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 558965

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 936 815 197  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLTEGATA EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Schwensens gate 5  
0170 OSLO

#### 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: Kai-Magnar Killingmo  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: 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, 12.07.2021



Organisasjonsnr: 936 815 197  
HOLTEGATA EIENDOM AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		42 000	67 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>42 000</b>	<b>67 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		1 894	13 867
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 894</b>	<b>13 867</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>40 106</b>	<b>53 133</b>
Annen rentekostnad		2 485	465
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 485</b>	<b>465</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 485</b>	<b>-465</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>37 621</b>	<b>52 668</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1	7 003	10 027
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>30 618</b>	<b>42 642</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>30 618</b>	<b>42 642</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>30 618</b>	<b>42 642</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		30 618	42 642
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>30 618</b>	<b>42 642</b>



Organisasjonsnr: 936 815 197  
HOLTEGATA EIENDOM AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	536 478	536 478
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>536 478</b>	<b>536 478</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>536 478</b>	<b>536 478</b>
--------------------------	--	----------------	----------------

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer		264 000	222 000
Andre fordringer		1 724	1 724
<b>Sum fordringer</b>		<b>265 724</b>	<b>223 724</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		13	13
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>13</b>	<b>13</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>265 737</b>	<b>223 737</b>
-------------------------	--	----------------	----------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>802 215</b>	<b>760 215</b>
----------------------	--	----------------	----------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital	3	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		569 912	539 294
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>569 912</b>	<b>539 294</b>

<b>Sum egenkapital</b>		<b>669 912</b>	<b>639 294</b>
------------------------	--	----------------	----------------

#### Gjeld

#### Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		706	706



Sum annen langsiktig gjeld	706	706
Sum langsiktig gjeld	706	706
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	22 838	9 915
Betalbar skatt	8 277	11 587
Annen kortsiktig gjeld	100 482	98 713
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>131 597</b>	<b>120 215</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>132 303</b>	<b>120 920</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>802 215</b>	<b>760 215</b>



Organisasjonsnr: 936 815 197  
HOLTEGATA EIENDOM 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	10.00	10000.00	100000.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
CK HOLDING AS	10.00	100.00%	Ordinære aksjer

  

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	10.00	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



Holtegata Eiendom AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

### Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

#### 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.

#### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

#### Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

#### 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.



Holtegata Eiendom AS

## Noter 2020

### Note 1 - SKATTEKOSTNAD

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	<b>2020</b>
Beregnet skatt av årets resultat	8 277
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>8 277</b>
+ for lite (- for mye) avsatt tidligere	-1 274
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>7 003</b>
Betalt skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	8 277
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>8 277</b>

### Note 2 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	0	0
<b>Pantsatte eiendeler:</b>		
Boligeiendom	536 478	536 478

### Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 10 aksjer pålydende kr 10 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
CK HOLDING AS	936 814 948	10	100,00 %

Styrets leder eier indirekte 10 aksjer (100 %)