



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 921 087 659  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PAKKHUSET UTE DEPOT AS  
Forretningsadresse: Osloveien 14B  
7374 RØROS

### 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: Gabi Telwest  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.01.2021

### 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, 27.07.2022



### Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2020            | 2019            |
|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                 |                 |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                 |                 |
| Annen driftsinntekt                           |      | 228 000         | 217 000         |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>228 000</b>  | <b>217 000</b>  |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                 |                 |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 2    | 160 500         | 160 700         |
| Annen driftskostnad                           |      | 151 214         | 185 396         |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>311 714</b>  | <b>346 096</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>-83 714</b>  | <b>-129 096</b> |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                 |                 |
| Annen renteinntekt                            |      | 176             | 305             |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>176</b>      | <b>305</b>      |
| Annen rentekostnad                            |      | 49 983          | 49 026          |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |      | <b>49 983</b>   | <b>49 026</b>   |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>-49 807</b>  | <b>-48 721</b>  |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>-133 521</b> | <b>-177 817</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat            | 3    | -29 390         | -39 100         |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>-104 131</b> | <b>-138 717</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>-104 131</b> | <b>-138 717</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>-104 131</b> | <b>-138 717</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                 |                 |
| Overføringer fra overkurs                     |      | -104 131        | -58 016         |
| Overføringer annen egenkapital                |      |                 | -80 701         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |      | <b>-104 131</b> | <b>-138 717</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    | 6 410 000        | 6 540 000        |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.      | 2    | 12 800           | 43 300           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>6 422 800</b> | <b>6 583 300</b> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>6 422 800</b> | <b>6 583 300</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                  |                  |
| <b>Varer</b>                                   |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                  |                  |
| Andre kortsiktige fordringer                   |      | 13 191           | 8 773            |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>13 191</b>    | <b>8 773</b>     |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                  |                  |
| Bankinnskudd                                   |      | 232 270          | 265 662          |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>232 270</b>   | <b>265 662</b>   |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>245 461</b>   | <b>274 435</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>6 668 261</b> | <b>6 857 735</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      |                  |                  |
| <b>Egenkapital</b>                             |      |                  |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                    |      |                  |                  |
| Selskapskapital                                | 4    | 100 000          | 100 000          |
| Overkurs                                       | 4    | 4 081 743        | 4 185 874        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                |      | <b>4 181 743</b> | <b>4 285 874</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>                         |      | <b>4 181 743</b> | <b>4 285 874</b> |



## Balanse

| Beløp i: NOK                             | Note | 2020             | 2019             |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>Gjeld</b>                             |      |                  |                  |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                  |      |                  |                  |
| Utsatt skatt                             | 3    | 1 160 472        | 1 185 085        |
| <b>Sum avsetninger for forpliktelser</b> |      | <b>1 160 472</b> | <b>1 185 085</b> |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>            |      |                  |                  |
| Gjeld til kredittinstitusjoner           | 5    | 1 322 759        | 1 364 457        |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>        |      | <b>1 322 759</b> | <b>1 364 457</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>              |      | <b>2 483 231</b> | <b>2 549 542</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                  |      |                  |                  |
| Leverandørgjeld                          |      | 3 287            | 13 247           |
| Annen kortsiktig gjeld                   |      |                  | 9 071            |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>              |      | <b>3 287</b>     | <b>22 318</b>    |
| <b>Sum gjeld</b>                         |      | <b>2 486 518</b> | <b>2 571 860</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      | <b>6 668 261</b> | <b>6 857 735</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 120015

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 921 087 659  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PAKKHUSET UTE DEPOT AS  
Forretningsadresse: Osloveien 14B  
7374 RØROS

#### 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: Gabi Telwest  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.01.2021

#### 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 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, 20.02.2021

---

#### Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05  
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonnr: 921 087 659  
PAKKHUSET UTE DEPOT AS

## RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK                           | Note | 2020     | 2019     |
|--|------|----------|----------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                |      |          |          |
| Inntekter                              |      |          |          |
| Annen driftsinntekt                    |      | 228 000  | 217 000  |
| Sum inntekter                          |      | 228 000  | 217 000  |
| Kostnader                              |      |          |          |
| Avskrivning på varige driftsmidler     | 2    | 160 500  | 160 700  |
| Annen driftskostnad                    |      | 151 214  | 185 396  |
| Sum kostnader                          |      | 311 714  | 346 096  |
| Drifteresultat                         |      | -83 714  | -129 096 |
| Finansinntekter og finanskostnader     |      |          |          |
| Annen renteinntekt                     |      | 176      | 305      |
| Sum finansinntekter                    |      | 176      | 305      |
| Annen rentekostnad                     |      | 49 983   | 49 026   |
| Sum finanskostnader                    |      | 49 983   | 49 026   |
| Netto finans                           |      | -49 807  | -48 721  |
| Ordinært resultat før skattekostnad    |      | -133 521 | -177 817 |
| Skattekostnad på ordinært resultat     | 3    | -29 390  | -39 100  |
| Ordinært resultat etter skattekostnad  |      | -104 131 | -138 717 |
| Årsresultat                            |      | -104 131 | -138 717 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser |      | -104 131 | -138 717 |
| Overføringer og disponeringer          |      |          |          |
| Overføringer fra overkurs              |      | -104 131 | -58 016  |
| Overføringer annen egenkapital         |      |          | -80 701  |
| Sum overføringer og disponeringer      |      | -104 131 | -138 717 |





|                                 |   |                  |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Gjeld til                       |   |                  |                  |
| kredittinstitusjoner            | 5 | 1 322 759        | 1 364 457        |
| Sum annen langsiktig gjeld      |   | 1 322 759        | 1 364 457        |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>     |   | <b>2 483 231</b> | <b>2 549 542</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |   |                  |                  |
| Leverandørgjeld                 |   | 3 287            | 13 247           |
| Annen kortsiktig gjeld          |   |                  | 9 071            |
| Sum kortsiktig gjeld            |   | 3 287            | 22 318           |
| <b>Sum gjeld</b>                |   | <b>2 486 518</b> | <b>2 571 860</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |   | <b>6 668 261</b> | <b>6 857 735</b> |



Organisasjonnr: 921 087 659  
PAKKHUSET UTE DEPOT 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    | 100.00             | 1000.00          | 100000.00            |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Gjettjønna Eiendom AS        | 100.00        | 100.00%          | Ordinære aksjer    |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
|            | 100.00            | 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  
Pakketuset Ute Depot AS**

**Organisasjonsnr. 921087659**



## Pakkhuset Ute Depot AS

## Resultatregnskap

|  | Note | 2020             | 2019             |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |                  |                  |
| <b>Driftsinntekter</b>                   |      |                  |                  |
| Annen driftsinntekt                      |      | 228 000          | 217 000          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>               |      | <b>228 000</b>   | <b>217 000</b>   |
| <b>Driftskostnader</b>                   |      |                  |                  |
| Lønnskostnad                             | 1    | 0                | 0                |
| Avskrivning på varige driftsmidler       | 2    | 160 500          | 160 700          |
| Annen driftskostnad                      |      | 151 214          | 185 396          |
| <b>Sum driftskostnader</b>               |      | <b>311 714</b>   | <b>346 096</b>   |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                    |      | <b>(83 714)</b>  | <b>(129 096)</b> |
| <b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |                  |                  |
| <b>Finansinntekter</b>                   |      |                  |                  |
| Renteinntekter                           |      | 176              | 305              |
| <b>Sum finansinntekter</b>               |      | <b>176</b>       | <b>305</b>       |
| <b>Finanskostnader</b>                   |      |                  |                  |
| Rentekostnader                           |      | 49 983           | 49 026           |
| <b>Sum finanskostnader</b>               |      | <b>49 983</b>    | <b>49 026</b>    |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                |      | <b>(49 807)</b>  | <b>(48 721)</b>  |
| <b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>   |      | <b>(133 521)</b> | <b>(177 817)</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat       | 3    | (29 390)         | (39 100)         |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                       |      | <b>(104 131)</b> | <b>(138 717)</b> |
| <b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>     |      |                  |                  |
| Overføringer fra overkurs                |      | (104 131)        | (58 016)         |
| Overføringer annen egenkapital           |      | 0                | (80 701)         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b> |      | <b>(104 131)</b> | <b>(138 717)</b> |



Pakkhuset Ute Depot AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

|   | Note | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>                          |      |                  |                  |
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>                      |      |                  |                  |
| <b>Varige driftsmidler</b>                |      |                  |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom   | 2    | 6 410 000        | 6 540 000        |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2    | 12 800           | 43 300           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>            |      | <b>6 422 800</b> | <b>6 583 300</b> |
| <b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>                  |      | <b>6 422 800</b> | <b>6 583 300</b> |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>                       |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                         |      |                  |                  |
| Andre kortsiktige fordringer              |      | 13 191           | 8 773            |
| <b>Sum fordringer</b>                     |      | <b>13 191</b>    | <b>8 773</b>     |
| <b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>       |      |                  |                  |
| Bankinnskudd                              |      | 232 270          | 265 662          |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>   |      | <b>232 270</b>   | <b>265 662</b>   |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>                   |      | <b>245 461</b>   | <b>274 435</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                      |      | <b>6 668 261</b> | <b>6 857 735</b> |



Pakkhuset Ute Depot AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

|  | Note | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>            |      |                  |                  |
| <b>EGENKAPITAL</b>                     |      |                  |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>            |      |                  |                  |
| Selskapskapital                        | 4    | 100 000          | 100 000          |
| Overkurs                               | 4    | 4 081 743        | 4 185 874        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>        |      | <b>4 181 743</b> | <b>4 285 874</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>                 |      | <b>4 181 743</b> | <b>4 285 874</b> |
| <b>GJELD</b>                           |      |                  |                  |
| <b>LANGSIKTIG GJELD</b>                |      |                  |                  |
| <b>Avsetning for forpliktelser</b>     |      |                  |                  |
| Utsatt skatt                           | 3    | 1 160 472        | 1 185 085        |
| <b>Sum avsetning for forpliktelser</b> |      | <b>1 160 472</b> | <b>1 185 085</b> |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>          |      |                  |                  |
| Gjeld til kredittinstitusjoner         | 5    | 1 322 759        | 1 364 457        |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>      |      | <b>1 322 759</b> | <b>1 364 457</b> |
| <b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>            |      | <b>2 483 231</b> | <b>2 549 542</b> |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>                |      |                  |                  |
| Leverandørgjeld                        |      | 3 287            | 13 247           |
| Annen kortsiktig gjeld                 |      | 0                | 9 071            |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>            |      | <b>3 287</b>     | <b>22 318</b>    |
| <b>SUM GJELD</b>                       |      | <b>2 486 518</b> | <b>2 571 860</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>        |      | <b>6 668 261</b> | <b>6 857 735</b> |

Røros, 25.05.20

Olaug Arnhild Grådal  
Styrets leder



**Årsregnskap 2020  
for  
Pakketuset Ute Depot AS**

**Organisasjonsnummer 921 087 659**



Pakkhuset Ute Depot AS

## Resultatregnskap

|   | Note | 2020             | 2019             |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |                  |                  |
| <b>Driftsinntekter</b>                    |      |                  |                  |
| Salgs- og leieinntekter                   |      | 228 000          | 217 000          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                |      | <b>228 000</b>   | <b>217 000</b>   |
| <b>Driftskostnader</b>                    |      |                  |                  |
| Lønnskostnad                              | 1    | 0                | 0                |
| Avskrivning på varige driftsmidler        | 2    | 160 500          | 160 700          |
| Annen driftskostnad                       |      | 151 214          | 185 396          |
| <b>Sum driftskostnader</b>                |      | <b>311 714</b>   | <b>346 096</b>   |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                     |      | <b>(83 714)</b>  | <b>(129 096)</b> |
| <b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |                  |                  |
| <b>Finansinntekter</b>                    |      |                  |                  |
| Renteinntekter                            |      | 176              | 305              |
| <b>Sum finansinntekter</b>                |      | <b>176</b>       | <b>305</b>       |
| <b>Finanskostnader</b>                    |      |                  |                  |
| Rentekostnader                            |      | 49 983           | 49 026           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                |      | <b>49 983</b>    | <b>49 026</b>    |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                 |      | <b>(49 807)</b>  | <b>(48 721)</b>  |
| <b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>    |      | <b>(133 521)</b> | <b>(177 817)</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat        | 3    | (29 390)         | (39 100)         |
| <b>ARSRESULTAT</b>                        |      | <b>(104 131)</b> | <b>(138 717)</b> |
| <b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>      |      |                  |                  |
| Overføringer annen egenkapital            |      | 0                | (80 701)         |
| Overføringer fra overkurs                 |      | (104 131)        | (58 016)         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>  |      | <b>(104 131)</b> | <b>(138 717)</b> |



Pakkhuset Ute Depot AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

|   | Note | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>                          |      |                  |                  |
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>                      |      |                  |                  |
| <b>Varige driftsmidler</b>                |      |                  |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom   | 2    | 6 410 000        | 6 540 000        |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2    | 12 800           | 43 300           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>            |      | <b>6 422 800</b> | <b>6 583 300</b> |
| <b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>                  |      | <b>6 422 800</b> | <b>6 583 300</b> |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>                       |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                         |      |                  |                  |
| Til gode skatt                            | 3    | 4 777            | 0                |
| Andre kortsiktige fordringer              |      | 8 414            | 8 773            |
| <b>Sum fordringer</b>                     |      | <b>13 191</b>    | <b>8 773</b>     |
| <b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>       |      |                  |                  |
| Bankinnskudd                              |      | 232 270          | 265 662          |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>   |      | <b>232 270</b>   | <b>265 662</b>   |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>                   |      | <b>245 461</b>   | <b>274 435</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                      |      | <b>6 668 261</b> | <b>6 857 735</b> |



Pakkhuset Ute Depot AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

|                                       | Note | 31.12.2020       | 31.12.2019       |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>           |      |                  |                  |
| <b>EGENKAPITAL</b>                    |      |                  |                  |
| Innskutt egenkapital                  |      |                  |                  |
| Selskapskapital                       | 4    | 100 000          | 100 000          |
| Overkurs                              | 4    | 4 081 743        | 4 185 874        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>       |      | <b>4 181 743</b> | <b>4 285 874</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>                |      | <b>4 181 743</b> | <b>4 285 874</b> |
| <b>GJELD</b>                          |      |                  |                  |
| <b>LANGSIKTIG GJELD</b>               |      |                  |                  |
| Avsetning for forpliktelse            |      |                  |                  |
| Utsatt skatt                          | 3    | 1 160 472        | 1 185 085        |
| <b>Sum avsetning for forpliktelse</b> |      | <b>1 160 472</b> | <b>1 185 085</b> |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>         |      |                  |                  |
| Gjeld til kredittinstitusjoner        | 5    | 1 322 759        | 1 364 457        |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>     |      | <b>1 322 759</b> | <b>1 364 457</b> |
| <b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>           |      | <b>2 483 231</b> | <b>2 549 542</b> |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>               |      |                  |                  |
| Leverandørgjeld                       |      | 3 287            | 13 247           |
| Annen kortsiktig gjeld                |      | 0                | 9 071            |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>           |      | <b>3 287</b>     | <b>22 318</b>    |
| <b>SUM GJELD</b>                      |      | <b>2 486 518</b> | <b>2 571 860</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>       |      | <b>6 668 261</b> | <b>6 857 735</b> |

Røros, 31.01.2021

Gabriele Telwest  
Styrets leder



Pakkhuset Ute Depot 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 unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Selskapet er ikke revisjonspliktig.

### 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.

### 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.



Pakkhuset Ute Depot AS

## Noter 2020

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte. Selskapet er i varetatt av styret. Det er ikke utbetalt eller kostnadsført lønn eller annen godtgjørelse.

### Note 2 - Varige driftsmidler

|                             | Tomt og bygning | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum       |
|-----------------------------|-----------------|---|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1    | 8 526 123       | 291 547                                   | 8 817 670 |
| Tilgang                     | 0               | 0   | 0         |
| Anskaffelseskost pr. 31/12  | 8 526 123       | 291 547                                   | 8 817 670 |
| Akk. avskr. pr. 1/1         | 1 986 123       | 248 247                                   | 2 234 370 |
| Ordinære avskrivninger      | 130 000         | 30 700                                    | 160 700   |
| Akk. avskr. pr. 31/12       | 2 116 123       | 278 747                                   | 2 394 870 |
| Balanseført verdi pr. 31/12 | 6 410 000       | 12 800                                    | 6 422 800 |
| Prosentst for ord. avskr.   | 0-2,5 %         | 10-20                                     |           |

### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Resultat før skattekostnader       | - 133 521       |
| Permanente forskjeller             | - 74            |
| Endring i midlertidige forskjeller | 111 881         |
| <b>Skattepliktig inntekt</b>       | <b>- 21 714</b> |

### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | - 4 777         |
| Endring i utsatt skatt           | - 24 613        |
| <b>Ordinær skattekostnad</b>     | <b>- 29 390</b> |
| Skattesats i inntektsåret        | 22              |

### Til gode skatt i balansen består av

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Refusjon av skatt tiltakspakke 2020 | 4 777        |
| <b>Til gode skatt i balansen</b>    | <b>4 777</b> |

Tiltakspakken over går ut på at selskap med skattemessig underskudd i 2020 kan motregne dette mot skattemessig overskudd i 2018 eller i 2019. Pakkhuset Ute Depot AS hadde skattemessig overskudd i 2018, og får dermed tilbake betalbar skatt knyttet til årets skattemessige underskudd. Fremførbart underskudd fra 2019 beholdes dermed uendret.



Pakkhuset Ute Depot AS

**Noter 2020**

**Utsatt skatt**

|   | 2020             | 2019             |
|---|------------------|------------------|
| Driftsmidler                            | 5 345 625        | 5 457 506        |
| Skattem. fremf. underskudd som utlignes | - 70 752         | - 70 752         |
| <b>Grunnlag utsatt skatt</b>            | <b>5 274 873</b> | <b>5 386 754</b> |
| <b>Utsatt skatt</b>                     | <b>1 160 472</b> | <b>1 185 085</b> |

**Note 4 - Egenkapital**

|                      | Aksjekapital | Overkurs  | Sum EK    |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|
| Balanse pr. 31.12.19 | 100 000      | 4 185 874 | 4 285 874 |
| Årets resultat       | 0            | - 104 131 | - 104 131 |
| Balanse pr. 31.12.20 | 100 000      | 4 081 743 | 4 181 743 |

Selskapet har 100 aksjer, hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapets aksjer eies per 31.12.2020 100 % av Gjøttjønnna Eiendom AS. Med virkning fra 01.01.2021 er alle aksjene overdratt til Ute Depot AS.

Aksjene i Gjøttjønnna Eiendom AS eies igjen slik:

|                |           |
|----------------|-----------|
| Martin Grådal  | 15 aksjer |
| Steinar Grådal | 15 aksjer |
| Til sammen     | 30 aksjer |

Aksjene i Ute Depot AS eies igjen slik:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Gabriele Telwest, styrets leder | 50 aksjer |
| Frank Telwest                   | 10 aksjer |
| Til sammen                      | 60 aksjer |

**Note 5 - Pantstillelser**

|   | 2020             | 2019             |
|---|------------------|------------------|
| Følgende gjeld er sikret ved pant:                |                  |                  |
| Pantelån bank                                     | <u>1 322 759</u> | <u>1 364 457</u> |
| Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: |                  |                  |
| Tomt og bygning                                   | <u>6 410 000</u> | <u>6 540 000</u> |

Av selskapets gjeld vil ca. kr 1 100 000 gjenstå fem år etter regnskapsårets utløp.



Pakkhuset Ute Depot AS

## Noter 2020

### Note 6 - Koronavirusutbruddet

De økonomiske konsekvensene av koronavirusutbruddet har blitt store for mange selskaper. Per i dag er det fortsatt ingen som kjenner det endelige bildet. Lokalt på Røros har man så langt klart seg ganske bra.

WHO erklærte koronautbruddet som en global folkehelsekrise 30. januar 2020 og som en global pandemi 11. mars 2020. Den norske regjeringen fulgte opp med omfattende krisetiltak 12. mars 2020, tiltak som i praksis stenger ned store deler av Norge. Utover 2020 ble det lempet på tiltakene, men fra nyttår 2021, er det igjen strammet til. Hvilke økonomiske konsekvenser dette til slutt vil få, vil avhenge av hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare.

Pakkhuset Ute Depot AS er avhengig av sine leietakere. I 2020 var det ingen endringer i leieforholdene. Fra 2021 har selskapet fått nye eiere, og et nytt leieforhold som vil gi selskapet bedre forutsetninger enn de siste årene.