



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 03.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 18.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		1 837 188	1 840 956
Sum inntekter		1 837 188	1 840 956
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler	2	156 030	153 396
Annen driftskostnad		223 860	267 272
Sum kostnader		379 890	420 668
Driftsresultat		1 457 298	1 420 288
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		45 498	89 363
Annen renteinntekt		3 477	4 544
Sum finansinntekter		48 975	93 907
Annen rentekostnad		337 236	440 275
Sum finanskostnader		337 236	440 275
Netto finans		-288 261	-346 368
Ordinært resultat før skattekostnad		1 169 037	1 073 920
Skattekostnad på ordinært resultat	3	257 189	236 262
Ordinært resultat etter skattekostnad		911 848	837 658
Årsresultat	6	911 848	837 658
Årsresultat etter minoritetsinteresser		911 848	837 658
Totalresultat		911 848	837 658
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		877 811	793 355
Avsatt til annen egenkapital		34 037	44 303
Sum overføringer og disponeringer		911 848	837 658



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter	2	3 500 000	3 500 000
Bygninger		7 402 250	7 558 280
Maskiner og anlegg	2		
Båt	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2	10 902 250	11 058 280
Sum anleggsmidler		10 902 250	11 058 280
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Fordring på selskap i samme konsern		2 082 614	3 062 071
Andre kortsiktige fordringer	4		6 123
Sum fordringer	4	2 082 614	3 068 194
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 947 808	2 153 437
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 947 808	2 153 437
Sum omløpsmidler		5 030 422	5 221 631
SUM EIENDELER		15 932 672	16 279 911

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	300 000	300 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		126 635	92 598
Sum opptjent egenkapital		126 635	92 598
Sum egenkapital	6	426 635	392 598
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	504 757	495 156
Sum avsetninger for forpliktelser		504 757	495 156
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		13 728 000	14 352 000
Øvrig langsiktig gjeld	4		
Sum annen langsiktig gjeld		13 728 000	14 352 000
Sum langsiktig gjeld		14 232 757	14 847 156
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	128 749	
Betalbar skatt	3		
Gjeld til selskap i samme konsern		1 125 399	1 017 122
Annen kortsiktig gjeld	4	19 132	23 035
Sum kortsiktig gjeld	4	1 273 280	1 040 157
Sum gjeld		15 506 037	15 887 313
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 932 672	16 279 911



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 455325

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 03.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 20.06.2022



Organisasjonsnr: 990 590 982
DEPOTGATA 18 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		1 837 188	1 840 956
Sum inntekter		1 837 188	1 840 956
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler 2		156 030	153 396
Annen driftskostnad		223 860	267 272
Sum kostnader		379 890	420 668
Driftsresultat		1 457 298	1 420 288
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		45 498	89 363
Annen renteinntekt		3 477	4 544
Sum finansinntekter		48 975	93 907
Annen rentekostnad		337 236	440 275
Sum finanskostnader		337 236	440 275
Netto finans		-288 261	-346 368
Ordinært resultat før skattekostnad		1 169 037	1 073 920
Skattekostnad på ordinært resultat	3	257 189	236 262
Ordinært resultat etter skattekostnad		911 848	837 658
Årsresultat	6	911 848	837 658
Årsresultat etter minoritetsinteresser		911 848	837 658
Totalresultat		911 848	837 658
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		877 811	793 355
Avsatt til annen egenkapital		34 037	44 303
Sum overføringer og disponeringer		911 848	837 658



Organisasjonsnr: 990 590 982
DEPOTGATA 18 AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Tomter 2 3 500 000 3 500 000

Bygninger 7 402 250 7 558 280

Maskiner og anlegg 2

Båt 2

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 2

Sum varige driftsmidler 2 10 902 250 11 058 280

Sum anleggsmidler 10 902 250 11 058 280

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 4

Fordring på selskap i samme konsern 2 082 614 3 062 071

Andre kortsiktige fordringer 4 6 123

Sum fordringer 4 2 082 614 3 068 194

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 2 947 808 2 153 437

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 2 947 808 2 153 437

Sum omløpsmidler 5 030 422 5 221 631

SUM EIENDELER 15 932 672 16 279 911

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5 300 000 300 000

Beholdning av egne aksjer 5

Sum innskutt egenkapital 300 000 300 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		126 635	92 598
Sum opptjent egenkapital		126 635	92 598
Sum egenkapital	6	426 635	392 598
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	504 757	495 156
Sum avsetninger for forpliktelser		504 757	495 156
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		13 728 000	14 352 000
Øvrig langsiktig gjeld	4		
Sum annen langsiktig gjeld		13 728 000	14 352 000
Sum langsiktig gjeld		14 232 757	14 847 156
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	128 749	
Betalbar skatt	3		
Gjeld til selskap i samme konsern		1 125 399	1 017 122
Annen kortsiktig gjeld	4	19 132	23 035
Sum kortsiktig gjeld	4	1 273 280	1 040 157
Sum gjeld		15 506 037	15 887 313
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 932 672	16 279 911



Organisasjonsnr: 990 590 982
DEPOTGATA 18 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
0

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Depotgata 18 AS

Resultatregnskap 2021

	Note	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Leieinntekter	1	1 837 188	1 840 956
Sum driftsinntekter		1 837 188	1 840 956
Avskrivning på driftsmidler	2	156 030	153 396
Annen driftskostnad		223 860	267 272
Sum driftskostnader		379 890	420 668
Driftsresultat		1 457 298	1 420 288
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter på selskap i samme konsern	4	45 498	89 363
Renteinntekter		3 477	4 544
Rentekostnader	7	337 236	440 275
Resultat av finansposter		-288 261	-346 368
Resultat før skattekostnad		1 169 037	1 073 920
Skattekostnad på ordinært resultat	3	257 189	236 262
Årets resultat		911 848	837 658
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		877 811	793 355
Avsatt til annen egenkapital		34 037	44 303
Sum overføringer	6	911 848	837 658



Depotgata 18 AS

Balanse 2021

	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter		3 500 000	3 500 000
Bygninger		7 402 250	7 558 280
Sum varige driftsmidler	2, 7	10 902 250	11 058 280
Sum anleggsmidler		10 902 250	11 058 280
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer på selskap i samme konsern	4	2 082 614	3 062 071
Andre fordringer		0	6 123
Sum fordringer		2 082 614	3 068 194
Bankinnskudd		2 947 808	2 153 437
Sum omløpsmidler		5 030 422	5 221 631
Sum eiendeler		15 932 672	16 279 911



Depotgata 18 AS

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 1 000 aksjer á kr. 300	5	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		126 635	92 598
Sum opptjent egenkapital		126 635	92 598
Sum egenkapital	6	426 635	392 598
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	504 757	495 156
Sum avsetning for forpliktelser		504 757	495 156
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	13 728 000	14 352 000
Sum annen langsiktig gjeld		13 728 000	14 352 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	128 749	0
Gjeld til selskap i samme konsern	4	1 125 399	1 017 122
Annen kortsiktig gjeld		19 132	23 035
Sum kortsiktig gjeld		1 273 280	1 040 157
Sum gjeld		15 506 037	15 887 313
Sum egenkapital og gjeld		15 932 672	16 279 911

Røyken, 3. mars 2022

I styret for Depotgata 18 AS:

Carl-Einar Haug
Styreleder

Erik Heiberg
Daglig leder



Depotgata 18 AS

Noteopplysninger 2021

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. Det er ingen ansatte i selskapet. 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. Varige driftsmidler

	<u>Tomter</u>	<u>Bygninger</u>	<u>Totalt</u>
Anskaffelseskost 01.01.	3 500 000	9 963 738	13 463 738
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	3 500 000	9 963 738	13 463 738
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	0	2 561 488	2 561 488
Bokført verdi pr. 31.12.	3 500 000	7 402 250	10 902 250
Årets avskrivninger		156 030	156 030
Økonomisk levetid		66 år	66 år

Note 3. 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

Resultatført skatt på ordinært resultat	2021	2020
Betalbar skatt	247 588	223 767
Endring utsatt skatt	9 600	12 496
Skattekostnad ordinært resultat	257 189	236 262

Skattepliktig inntekt	2021	2020
Ordinært resultat før skatt	1 169 037	1 073 920
Endring midlertidig forskjeller	-43 638	-56 799
Avgitt konsernbidrag	-1 125 399	-1 017 121
Skattepliktig inntekt	0	0

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik

	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat, 22 %	247 588	223 767
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-247 588	-223 767
Sum betalbar skatt	0	0



Depotgata 18 AS

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

	2021	2020	Endring
Forskjeller som utlignes:			
Anleggsmidler	2 311 649	2 271 711	39 938
Andre forskjeller	-17 300	-21 000	3 700
Sum grunnlag utsatt skatt/skattefordel	2 294 349	2 250 711	43 638
Utsatt skatt/skattefordel	504 757	495 156	-9 600
Skattesats	22 %	22 %	

Note 4. Konsernmellomværende

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 AS som har forretningskontor på Fekjan 29, Nesbru.

Kortsiktig fordring

	2021	2020
Birger N. Haug Holding AS	2 545	1 400
Birger N. Haug Eiendom AS	2 080 069	3 060 671
Sum	2 082 614	3 062 071

Kortsiktig fordring med forfall > 1år

	2021	2020
Birger N. Haug Eiendom AS	0	2 043 549
Sum	0	2 043 549

Kortsiktig gjeld

	2021	2020
Birger N. Haug Eiendom AS	1 125 399	1 017 122
Sum	1 125 399	1 017 122

Leverandørgjeld

	2021	2020
Birger N. Haug Eiendom AS	120 123	0
Sum	120 123	0

Kortsiktig gjeld gjøres opp mot kortsiktig fordring.

Husleien er til nærstående selskap og vurdert til markedsmessige betingelser.



Depotgata 18 AS

Note 5. 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 6. Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital 01.01.	300 000	92 598	392 598
Årets resultat		911 848	911 848
Avgitt konsernbidrag		-877 811	-877 811
Egenkapital 31.12.	300 000	126 635	426 635

Det er avgitt konsernbidrag brutto kr. 1 125 399, netto etter skattefradrag kr. 877 811.

Note 7. Pantegjeld

Langsiktig gjeld som er sikret med pant ol.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Handelsbanken	13 728 000	14 352 000
Sum	13 728 000	14 352 000

Pantstillelser og garantier mv.

Balanseførte verdier av eiendeler

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Driftsmidler	10 902 250	11 058 280
Sum	10 902 250	11 058 280

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.

I tillegg er eiendommen og aksjene stilet om sikkerhet for pantegjeld i Birger N. Haug Eiendom AS.



BDO AS
Malmøskrikkveien 18
1337 Sandvika

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Depotgata 18 AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Depotgata 18 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert Internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 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 og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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>

BDO AS

Tommy Benum
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Opprettet i Kasseringsregisteret 18.06.2023 kl 07:26