



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Gabriele Telwest
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 17.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		613 872	602 872
Sum inntekter		613 872	602 872
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	142 800
Annen driftskostnad		103 784	113 829
Sum kostnader		233 784	256 629
Driftsresultat		380 088	346 243
Annen rentekostnad		46 286	41 475
Sum finanskostnader		46 286	41 475
Netto finans		-46 286	-41 475
Ordinært resultat før skattekostnad		333 802	304 768
Skattekostnad på resultat	2	32 905	67 048
Ordinært resultat etter skattekostnad		300 897	237 720
Årsresultat		300 897	237 720
Årsresultat etter minoritetsinteresser		300 897	237 720
Totalresultat		300 897	237 720
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		162 625	
Avsatt til annen egenkapital		138 272	237 720
Sum overføringer og disponeringer		300 897	237 720



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	6 150 000	6 280 000
Sum varige driftsmidler		6 150 000	6 280 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	177 045	63 670
Sum finansielle anleggsmidler		177 045	63 670
Sum anleggsmidler		6 327 045	6 343 670
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			101 739
Andre kortsiktige fordringer		4 230	5 483
Sum fordringer		4 230	107 222
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		313 716	116 831
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		313 716	116 831
Sum omløpsmidler		317 946	224 053
SUM EIENDELER		6 644 991	6 567 723
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overkurs		4 081 743	4 081 743
Sum innskutt egenkapital		4 181 743	4 181 743
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		300 075	161 803
Sum opptjent egenkapital		300 075	161 803
Sum egenkapital	5	4 481 818	4 343 546
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	1 134 641	1 154 350
Sum avsetninger for forpliktelser		1 134 641	1 154 350
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	916 617	972 757
Sum annen langsiktig gjeld		916 617	972 757
Sum langsiktig gjeld		2 051 258	2 127 107
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		33 141	4 788
Betalbar skatt	2	57 392	51 758
Skyldig offentlige avgifter		9 700	40 524
Annen kortsiktig gjeld		11 682	
Sum kortsiktig gjeld		111 915	97 070
Sum gjeld		2 163 173	2 224 177
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 644 991	6 567 723



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 663027

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Gabriele Telwest
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

Revisjon

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

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 29.07.2023



Organisasjonsnr: 921 087 659
PAKKHuset UTE DEPOT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		613 872	602 872
Sum inntekter		613 872	602 872
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	142 800
Annen driftskostnad		103 784	113 829
Sum kostnader		233 784	256 629
Driftsresultat		380 088	346 243
Annen rentekostnad		46 286	41 475
Sum finanskostnader		46 286	41 475
Netto finans		-46 286	-41 475
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	32 905	67 048
Ordinært resultat etter skattekostnad		300 897	237 720
Årsresultat		300 897	237 720
Årsresultat etter minoritetsinteresser		300 897	237 720
Totalresultat		300 897	237 720
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		162 625	
Avsatt til annen egenkapital		138 272	237 720
Sum overføringer og disponeringer		300 897	237 720



Organisasjonsnr: 921 087 659
PAKKHuset UTE DEPOT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom

1, 3

6 150 000

6 280 000

Sum varige driftsmidler

6 150 000

6 280 000

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme

konsern

4

177 045

63 670

Sum finansielle

anleggsmidler

177 045

63 670

Sum anleggsmidler

6 327 045

6 343 670

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

101 739

Andre kortsiktige

fordringer

4 230

5 483

Sum fordringer

4 230

107 222

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

313 716

116 831

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

313 716

116 831

Sum omløpsmidler

317 946

224 053

SUM EIENDELER

6 644 991

6 567 723

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

100 000

100 000

Overkurs

4 081 743

4 081 743

Sum innskutt egenkapital

4 181 743

4 181 743

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

300 075

161 803



Sum opptjent egenkapital		300 075	161 803
Sum egenkapital	5	4 481 818	4 343 546
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	1 134 641	1 154 350
Sum avsetninger for forpliktelses		1 134 641	1 154 350
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	916 617	972 757
Sum annen langsiktig gjeld		916 617	972 757
Sum langsiktig gjeld		2 051 258	2 127 107
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		33 141	4 788
Betalbar skatt	2	57 392	51 758
Skyldig offentlige avgifter		9 700	40 524
Annen kortsiktig gjeld		11 682	
Sum kortsiktig gjeld		111 915	97 070
Sum gjeld		2 163 173	2 224 177
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 644 991	6 567 723



Organisasjonsnr: 921 087 659
PAKKHuset UTE DEPOT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



RESULTATREGNSKAP

PAKKHUSET UTE DEPOT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Annen driftsinntekt		613 872	602 872
Sum driftsinntekter		613 872	602 872
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	142 800
Annen driftskostnad		103 784	113 829
Sum driftskostnader		233 784	256 629
Driftsresultat		380 088	346 243
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen rentekostnad		46 286	41 475
Resultat av finansposter		-46 286	-41 475
Resultat før skattekostnad		333 802	304 768
Skattekostnad på resultat	2	32 905	67 048
Resultat		300 897	237 720
Årsresultat		300 897	237 720
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag		162 625	0
Avsatt til annen egenkapital		138 272	237 720
Sum overføringer		300 897	237 720



BALANSE

PAKKHUSET UTE DEPOT AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	6 150 000	6 280 000
Sum varige driftsmidler		6 150 000	6 280 000
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Lån til foretak i samme konsern	4	177 045	63 670
Sum finansielle anleggsmidler		177 045	63 670
Sum anleggsmidler		6 327 045	6 343 670
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		0	101 739
Andre kortsiktige fordringer		4 230	5 483
Sum fordringer		4 230	107 222
Bankinnskudd, kontanter o.l.		313 716	116 831
Sum omløpsmidler		317 946	224 053
Sum eiendeler		6 644 991	6 567 723



BALANSE

PAKKHUSET UTE DEPOT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		100 000	100 000
Overkurs		4 081 743	4 081 743
Sum innskutt egenkapital		4 181 743	4 181 743
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		300 075	161 803
Sum opptjent egenkapital		300 075	161 803
Sum egenkapital	5	4 481 818	4 343 546
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	2	1 134 641	1 154 350
Sum avsetning for forpliktelser		1 134 641	1 154 350
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	916 617	972 757
Sum annen langsiktig gjeld		916 617	972 757
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		33 141	4 788
Betalbar skatt	2	57 392	51 758
Skyldig offentlige avgifter		9 700	40 524
Annen kortsiktig gjeld		11 682	0
Sum kortsiktig gjeld		111 915	97 070
Sum gjeld		2 163 173	2 224 177
Sum egenkapital og gjeld		6 644 991	6 567 723

Røros, 29.06.2023
Styret i Pakkhuset Ute Depot AS

Gabriele Telwest
styreleder



Pakkhuset Ute Depot AS

Noter til regnskapet for 2022

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes i samsvar med leiekontrakt.

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. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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. Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 1 – Lønnskostnader, godtgjørelse

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 1 – Varige driftsmidler

	Tomter, bygn.	Inv, verktøy	Sum
Anskaffelseskost 01.01	8 526 123	291 547	8 817 670
Tilgang/avgang	0	0	0
Samlede avskrivninger	2 246 123	291 747	
Bokført verdi 31.12	6 280 000	0	6 280 000
Årets avskrivninger	130 000	12 500	142 500
Prosent for avskrivninger	0 – 2,5	10-20	

**Note 2 – Skattekostnad**

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	52 614
Endring utsatt skatt	-19 709
Sum skattekostnad	<u>32 905</u>

Note 3 – Pantstillelser, garantiansvar

Av selskapets bokførte gjeld er kr 916 617 sikret ved pant.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er:

Eiendom	6 150 000
---------	-----------

Eiendommen er videre stillet som pant for morselskapets gjeld til kredittinstitusjon med 6.5 mill.

Note 4 – Konsernmellomværende

Selskapet har i 2022 gitt konsernbidrag på kr 162 625, og har pr. 31.12.22 en netto fordring på kr 177 045 på morselskapet.

Note 5 – Egenkapital

Egenkapital 01.01	4 343 546
Årets overskudd	300 897
Avgitt konsernbidrag	-162 625
Egenkapital 31.12	<u>4 481 818</u>

Note 5 – Lønnskostnader, godtgjørelse

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.