



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 856 074 692
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar
Foretaksnavn: HJULA VÆVERI HALVOR SCHOU DA
Forretningsadresse: c/o Zenith Eiendom
Bygg B
Sandakerveien 24C
0473 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: John Arne Grøslund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 19.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		14 517 873	13 847 930
Leieinntekter parkering		485 928	490 588
Andre driftsinntekter		258 210	139 768
Sum inntekter		15 262 011	14 478 286
Kostnader			
Lønnskostnad	5	125 510	125 510
Avskrivning på driftsmidler	1	321 372	317 064
Gårdeiers andel felleskostnader		133 802	179 266
Annen driftskostnad	5, 8	4 328 275	3 984 997
Sum kostnader		4 908 959	4 606 837
Driftsresultat		10 353 052	9 871 449
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 521	6 956
Annen finansinntekt		21 806	
Sum finansinntekter		26 327	6 956
Annen rentekostnad	3	860 525	1 034 499
Sum finanskostnader		860 525	1 034 499
Netto finans		-834 198	-1 027 543
Ordinært resultat før skattekostnad		9 518 854	8 843 906
Ordinært resultat etter skattekostnad		9 518 854	8 843 906
Årsresultat	7	9 518 854	8 843 906
Årsresultat etter minoritetsinteresser		9 518 854	8 843 906
Totalresultat		9 518 854	8 843 906
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overført til egenkapital		9 518 854	8 843 906
Sum overføringer og disponeringer		9 518 854	8 843 906



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 4	16 561 434	16 516 595
Sum varige driftsmidler		16 561 434	16 516 595
Sum anleggsmidler		16 561 434	16 516 595
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	520 339	150 494
Andre kortsiktige fordringer		322 869	173 922
Sum fordringer		843 209	324 416
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 442 464	893 681
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 442 464	893 681
Sum omløpsmidler		2 285 673	1 218 097
SUM EIENDELER		18 847 106	17 734 692
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Egenkapital 1.1		494 122	-1 849 784
Årets resultat		9 518 854	8 843 906
Privatuttak		-7 000 000	-6 500 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum opptjent egenkapital		3 012 976	494 122
Sum egenkapital	2	3 012 976	494 122
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3, 4	14 300 063	16 700 063
Øvrig langsiktig gjeld		112 000	4 923
Sum annen langsiktig gjeld		14 412 063	16 704 986
Sum langsiktig gjeld		14 412 063	16 704 986
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		972 919	-74 573
Skyldige offentlige avgifter		15 510	26 997
Annen kortsiktig gjeld		433 638	583 159
Sum kortsiktig gjeld		1 422 067	535 584
Sum gjeld		15 834 130	17 240 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 847 106	17 734 692



Årsregnskap

2019

Hjula Væveri Halvor Schou DA



Resultatregnskap			
Hjula Væveri Halvor Schou DA			
	Note	2019	2018
Driftsinntekter og driftskostnader			
Leieinntekter		14 517 873	13 847 930
Leieinntekter parkering		485 928	490 588
Andre driftsinntekter		258 210	139 768
Sum driftsinntekter		<u>15 262 011</u>	<u>14 478 286</u>
Gårdeiers andel felleskostnader		133 802	179 266
Lønnskostnad	5	125 510	125 510
Avskrivning på driftsmidler	1	321 372	317 064
Annen driftskostnad	5, 8	4 328 275	3 984 997
Sum driftskostnader		<u>4 908 959</u>	<u>4 606 837</u>
Driftsresultat		<u>10 353 052</u>	<u>9 871 449</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 521	6 956
Annen finansinntekt		21 806	0
Annen rentekostnad	3	860 525	1 034 499
Resultat av finansposter		<u>-834 198</u>	<u>-1 027 543</u>
Årsoverskudd	7	<u>9 518 854</u>	<u>8 843 906</u>
Overføringer			
Overført til egenkapital		9 518 854	8 843 906
Sum overføringer		<u>9 518 854</u>	<u>8 843 906</u>

Hjula Væveri Halvor Schou DA, org.nr.: 856 074 692




Balanse			
Hjula Væveri Halvor Schou DA			
	Note	2019	2018
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 4	16 561 434	16 516 595
Sum varige driftsmidler		<u>16 561 434</u>	<u>16 516 595</u>
Sum anleggsmidler		<u>16 561 434</u>	<u>16 516 595</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	6	520 339	150 494
Andre kortsiktige fordringer		322 869	173 922
Sum fordringer		<u>843 209</u>	<u>324 416</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>1 442 464</u>	<u>893 681</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 285 673</u>	<u>1 218 097</u>
Sum eiendeler		<u>18 847 106</u>	<u>17 734 692</u>


Hjula Væveri Halvor Schou DA

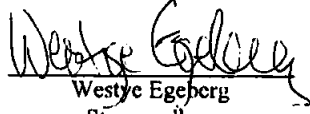


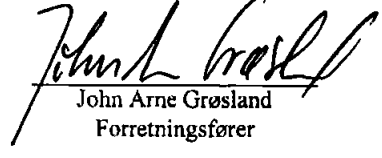
Balanse			
Hjula Væveri Halvor Schou DA			
	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Egenkapital 1.1		494 122	-1 849 784
Årets resultat		9 518 854	8 843 906
Privatuttak		-7 000 000	-6 500 000
Sum egenkapital 31.12		<u>3 012 976</u>	<u>494 122</u>
Sum egenkapital	2	<u>3 012 976</u>	<u>494 122</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3, 4	14 300 063	16 700 063
Øvrig langsiktig gjeld		112 000	4 923
Sum annen langsiktig gjeld		<u>14 412 063</u>	<u>16 704 986</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		972 919	-74 573
Skyldige offentlige avgifter		15 510	26 997
Annen kortsiktig gjeld		433 638	583 159
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 422 067</u>	<u>535 584</u>
Sum gjeld		<u>15 834 130</u>	<u>17 240 570</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>18 847 106</u>	<u>17 734 692</u>

Oslo, den 5/3-2020


Truls Holthe
Styreleder


Kari Sanengen
Styremedlem


Westye Egeberg
Styremedlem


John Arne Grøslund
Forretningsfører

Hjula Væveri Halvor Schou DA



Hjula Væveri - Halvor Schou DA

Noter til årsregnskapet 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Refusjon selskapet mottar fra leietakerne for eiendommens fellesutgifter er ført til reduksjon av kostnadene. Leieinntekter inntekstføres etter hvert som de opptjenes.

Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Note 1 - Varige driftsmidler

	Bygninger	Fast inv.	Tomt	Sum
Anskaffelseskost 1.1	15 075 915	4 265 271	600 000	19 941 186
Tilgang+ / avgang -	366 211	0	0	366 211
Anskaffelseskost 31.12	15 442 126	4 265 271	600 000	20 307 397
Akk. avskrivninger 1.1.	-2 646 449	-778 142	0	-3 424 591
Akk. avskrivninger 31.12	-2 797 205	-948 758	0	-3 745 963
Balanseført verdi pr. 31.12	12 644 920	3 316 513	600 000	16 561 434
Årets avskrivninger	150 756	170 616	0	321 372
Avskrivningsprosent	1 %	4 %	0 %	

Note 2 - Andeler, eierinformasjon

Selskapet har 4 andelshavere. Alle deltakerne har stemmerett tilsvarende sin eierandel.

Eierstruktur

Andelshaverne var pr 31.12.2019

	Eierandel
Pernille With Egeberg	25 % Ektefelle av styremedl W.Egeberg
Katie Annika With	25 % Varamedlem
Kari Sanengen	25 % Styremedlem
Truls Sanengen	25 % Varamedlem
Sum	100 %



Hjula Væveri - Halvor Schou DA

Noter til årsregnskapet 2019

Note 3 - Langsiktig gjeld

	2019	2018
Gjeld som forfaller innen 1 år etter regnskapsårets slutt	1 200 000	1 200 000
Gjeld som forfaller 1 til 5 år etter regnskapsårets slutt	4 800 000	4 800 000
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt	8 300 063	10 700 063
Sum gjeld til kreditinstitusjoner	14 300 063	16 700 063

Lån nr 5010.80.33247 - saldo kr 14.300.063,- Fast rente til desember 2020 5,20 %

Note 4 - Pantstillelser og garanti m.v..

Av selskapets bokførte gjeld er kr 14.300.063,- sikret ved pant. Det er avgitt pant i selskapets bygninger og tomt som har en bokført verdi på kr 16.561.434,-. Markedsmessig verdi av panteobjektet vurderes å ha en betydelig merverdi i forhold til bokført verdi.

Note 5 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m..

Lønnskostnader består av følgende poster:

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2019 og er ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon.

Lønnskostnader	2019	2018
Styrehonorar	110 000	110 000
Arbeidsgiveravgift	15 510	15 510
Sum	125 510	125 510

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2019 utgjør kr. 25.800,- ekskl. mva.

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer inkluderer krav på forfalte leier med i alt kr 520.339,-



Hjula Væveri - Halvor Schou DA

Noter til årsregnskapet 2019

Note 7 - Skattemessige tilleggsopplysninger

Midlertidige forskjeller	31.12.2019	31.12.2018	Endring
Netto grunnlag	4 460 570	4 231 324	229 246
	2019	2018	
Resultat før skattekostnad	9 518 854	8 843 906	
Permanente forskjeller	0	0	
Endring midlertidige forskjeller	-229 246	-271 461	
Skattemessig resultat	<u>9 289 608</u>	<u>8 572 445</u>	

Skattemessig egenkapital 31.12.2019 er - 1 447 594.

Note 8 - Spesifikasjon andre driftskostnader

Poster	2019	2018
Erstatning manglende vedlikehold	0	0
Forretningsførsel, revisjon, juridisk bistand	420 465	415 597
Forsikring	211 661	228 522
Reparasjon og vedlikehold	1 854 761	1 815 053
Ombygging	1 226 518	906 915
Utleiekostnader	251 967	349 111
Eiendomsskatt	312 830	223 196
Tap på fordring	13 846	
Annet, ikke spesifisert	36 227	46 603
Sum	4 328 275	3 984 997



Revisjonspartner

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Hjula Væveri - Halvor Schou DA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Hjula Væveri - Halvor Schou DA' årsregnskap som viser et overskudd på kr 9 518 854. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, 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 (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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 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

Revisjonspartner AS, Postboks 547 Skøyen, 0214 Oslo - Tlf.: 47 23 27 25 80
Statsautorisert revisjonsselskap - Medlem av Den norske Revisorforening
Foretaksnr.: 967645354



Revisjonspartner

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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den Interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.



Revisjonspartner

Uttalelse om øvrige 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.

Oslo, 03. mars 2020

Revisjonspartner

Trond Ryland
Statsautorisert revisor