



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 19.03.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 23.03.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		677 496	619 872
Sum inntekter		677 496	619 872
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	130 000
Annen driftskostnad		107 207	156 500
Sum kostnader		237 207	286 500
Driftsresultat		440 289	333 372
Annen rentekostnad		62 394	60 642
Sum finanskostnader		62 394	60 642
Netto finans		-62 394	-60 642
Ordinært resultat før skattekostnad		377 895	272 730
Skattekostnad på resultat	2	21 107	3 840
Ordinært resultat etter skattekostnad		356 788	268 890
Årsresultat		356 788	268 890
Årsresultat etter minoritetsinteresser		356 788	268 890
Totalresultat		356 788	268 890
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		281 954	255 403
Avsatt til annen egenkapital		74 834	13 487
Sum overføringer og disponeringer		356 788	268 890



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	5 890 000	6 020 000
Sum varige driftsmidler		5 890 000	6 020 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	405 997	294 642
Sum finansielle anleggsmidler		405 997	294 642
Sum anleggsmidler		6 295 997	6 314 642
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		5 517	4 836
Sum fordringer		5 517	4 836
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		291 308	189 102
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		291 308	189 102
Sum omløpsmidler		296 825	193 938
SUM EIENDELER		6 592 822	6 508 580
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Overkurs		4 081 743	4 081 743



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Sum innskutt egenkapital		4 181 743	4 181 743
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		388 397	313 562
Sum opptjent egenkapital		388 397	313 562
Sum egenkapital	5	4 570 140	4 495 305
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	1 096 930	1 114 203
Sum avsetninger for forpliktelser		1 096 930	1 114 203
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	790 097	856 054
Sum annen langsiktig gjeld		790 097	856 054
Sum langsiktig gjeld		1 887 027	1 970 257
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			4 156
Betalbar skatt	2	38 380	24 278
Skyldig offentlige avgifter		96 577	13 789
Annen kortsiktig gjeld		698	795
Sum kortsiktig gjeld		135 655	43 018
Sum gjeld		2 022 682	2 013 275
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 592 822	6 508 580



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 342657

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 19.03.2025

Revisjon

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

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 22.03.2025



Organisasjonsnr: 921 087 659
PAKKHUSET UTE DEPOT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		677 496	619 872
Sum inntekter		677 496	619 872
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	130 000
Annen driftskostnad		107 207	156 500
Sum kostnader		237 207	286 500
Driftsresultat		440 289	333 372
Annen rentekostnad		62 394	60 642
Sum finanskostnader		62 394	60 642
Netto finans		-62 394	-60 642
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	21 107	3 840
Ordinært resultat etter skattekostnad		356 788	268 890
Årsresultat		356 788	268 890
Årsresultat etter minoritetsinteresser		356 788	268 890
Totalresultat		356 788	268 890
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		281 954	255 403
Avsatt til annen egenkapital		74 834	13 487
Sum overføringer og disponeringer		356 788	268 890



Organisasjonsnr: 921 087 659
PAKKHUSET UTE DEPOT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	5 890 000	6 020 000
Sum varige driftsmidler		5 890 000	6 020 000

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	4	405 997	294 642
Sum finansielle anleggsmidler		405 997	294 642

Sum anleggsmidler		6 295 997	6 314 642
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		5 517	4 836
Sum fordringer		5 517	4 836

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		291 308	189 102
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		291 308	189 102

Sum omløpsmidler		296 825	193 938
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		6 592 822	6 508 580
----------------------	--	------------------	------------------

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		388 397	313 562
Sum opptjent egenkapital		388 397	313 562



Sum egenkapital	5	4 570 140	4 495 305
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	1 096 930	1 114 203
Sum avsetninger for forpliktelser		1 096 930	1 114 203
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	790 097	856 054
Sum annen langsiktig gjeld		790 097	856 054
Sum langsiktig gjeld		1 887 027	1 970 257
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			4 156
Betalbar skatt	2	38 380	24 278
Skyldig offentlige avgifter		96 577	13 789
Annen kortsiktig gjeld		698	795
Sum kortsiktig gjeld		135 655	43 018
Sum gjeld		2 022 682	2 013 275
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 592 822	6 508 580



Organisasjonsnr: 921 087 659
PAKKHuset UTE DEPOT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
5

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.



Pakkhuset Ute Depot AS

Noter til regnskapet for 2024

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 spesifisert 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	2 636 123	291 547	2 927 670
Bokført verdi 31.12	5 890 000	0	5 890 000
Årets avskrivninger	130 000	0	130 000
Procentsats for avskrivninger	0 – 2,5	10-20	0 - 20

**Note 2 – Skattekostnad**

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	38 380
Endring utsatt skatt	<u>-17 273</u>
Sum skattekostnad	<u>21 107</u>

Note 3 – Pantstillelser, garantiansvar

Av selskapets bokførte gjeld er kr 790 097 sikret ved pant.

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

Eiendom	5 890 000
---------	-----------

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

Note 4 – Konsernmellomværende

Selskapet har i 2024 gitt konsernbidrag på kr 281 625, og har ved årsskiftet netto fordring på kr 405 997 på morselskapet.

Note 5 – Egenkapital

Egenkapital 01.01	4 495 305
Årets overskudd	356 788
Avgitt konsernbidrag	<u>-281 954</u>
Egenkapital 31.12	<u>4 570 140</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 tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.



RESULTATREGNSKAP

PAKKHUSET UTE DEPOT AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2024	2023
Annen driftsinntekt		677 496	619 872
Sum driftsinntekter		677 496	619 872
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	130 000	130 000
Annen driftskostnad		107 207	156 500
Sum driftskostnader		237 207	286 500
Driftsresultat		440 289	333 372
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen rentekostnad		62 394	60 642
Resultat av finansposter		-62 394	-60 642
Resultat før skattekostnad		377 895	272 730
Skattekostnad på resultat	2	21 107	3 840
Resultat		356 788	268 890
Årsresultat		356 788	268 890
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag		281 954	255 403
Avsatt til annen egenkapital		74 834	13 487
Sum overføringer		356 788	268 890



BALANSE

PAKKHUSET UTE DEPOT AS

EIENDELER	Note	2024	2023
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 3	5 890 000	6 020 000
Sum varige driftsmidler		5 890 000	6 020 000
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Lån til foretak i samme konsern	4	405 997	294 642
Sum finansielle anleggsmidler		405 997	294 642
Sum anleggsmidler		6 295 997	6 314 642
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		5 517	4 836
Sum fordringer		5 517	4 836
Bankinnskudd, kontanter o.l.		291 308	189 102
Sum omløpsmidler		296 825	193 938
Sum eiendeler		6 592 822	6 508 580



BALANSE

PAKKHUSET UTE DEPOT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2024	2023
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		388 397	313 562
Sum opptjent egenkapital		388 397	313 562
Sum egenkapital	5	4 570 140	4 495 305
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	2	1 096 930	1 114 203
Sum avsetning for forpliktelser		1 096 930	1 114 203
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	790 097	856 054
Sum annen langsiktig gjeld		790 097	856 054
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	4 156
Betalbar skatt	2	38 380	24 278
Skyldig offentlige avgifter		96 577	13 789
Annen kortsiktig gjeld		698	795
Sum kortsiktig gjeld		135 655	43 018
Sum gjeld		2 022 682	2 013 275
Sum egenkapital og gjeld		6 592 822	6 508 580

Røros, 19.03.2025
Styret i Pakkhuset Ute Depot AS

Gabriele Telwest
styreleder