



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 729 596
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VESTBYSENTERET EIENDOM AS
Forretningsadresse: Høgda veien 1
1540 VESTBY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

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: Tony Andreasson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2021

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, 15.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		14 132 523	7 691 109
Sum inntekter		14 132 523	7 691 109
Kostnader			
Varekostnad, utlegg for viderefakturering		14 083	15 901
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	2 526 870	2 371 137
Annen driftskostnad	1, 2, 5	4 161 231	3 836 290
Sum kostnader		6 702 184	6 223 328
Driftsresultat		7 430 339	1 467 781
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		671	2 635
Annen finansinntekt			22 445
Sum finansinntekter		671	25 080
Annen rentekostnad		2 757	1 220
Annen finanskostnad		27 568	9 302
Sum finanskostnader		30 325	10 522
Netto finans		-29 654	14 557
Ordinært resultat før skattekostnad		7 400 685	1 482 339
Skattekostnad på ordinært resultat	8, 9	1 628 530	295 266
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 772 155	1 187 073
Årsresultat		5 772 155	1 187 073
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	12	2 682 548	1 547 133
Annen egenkapital	12	3 089 607	-360 060
Sum overføringer og disponeringer		5 772 155	1 187 073



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	47 419 931	49 688 974
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	5 104	12 776
Sum varige driftsmidler		47 425 035	49 701 750
Sum anleggsmidler		47 425 035	49 701 750
Omløpsmidler			
Varer			
Varer, utlegg for viderefakturering		6 250	
Sum varer		6 250	
Fordringer			
Kundefordringer	10	599 472	992 472
Andre fordringer		957 092	1 220 216
Sum fordringer		1 556 564	2 212 688
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	9 981 753	20 940
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 981 753	20 940
Sum omløpsmidler		11 544 567	2 233 628
SUM EIENDELER		58 969 603	51 935 377
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 1 000,00)	6, 12	1 000 000	1 000 000
Overkurs	12	24 517 066	24 517 066



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen innskutt egenkapital	12	-35 570	-35 570
Sum innskutt egenkapital		25 481 496	25 481 496
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	5 935 731	2 846 124
Sum opptjent egenkapital		5 935 731	2 846 124
Sum egenkapital	12	31 417 227	28 327 620
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	1 519 045	1 727 097
Sum avsetninger for forpliktelser		1 519 045	1 727 097
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	17 684 563	17 115 412
Sum annen langsiktig gjeld		17 684 563	17 115 412
Sum langsiktig gjeld		19 203 608	18 842 509
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		699 884	630 646
Betalbar skatt	8	1 079 966	540 425
Skyldige offentlige avgifter		596 674	631 876
Kortsiktig konserngjeld	4	5 422 668	1 983 504
Annen kortsiktig gjeld	3	549 576	978 798
Sum kortsiktig gjeld		8 348 768	4 765 249
Sum gjeld		27 552 376	23 607 757
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		58 969 603	51 935 377



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 211450

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 729 596
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VESTBYSENERET EIENDOM AS
Forretningsadresse: Høgdaveien 1
1540 VESTBY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

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: Tony Andreasson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2021

Revisjon

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, 29.04.2021



Organisasjonsnr: 916 729 596
VESTBYSENTERET EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		14 132 523	7 691 109
Sum inntekter		14 132 523	7 691 109
Kostnader			
Varekostnad, utlegg for viderefakturering		14 083	15 901
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	2 526 870	2 371 137
Annen driftskostnad	1, 2, 5	4 161 231	3 836 290
Sum kostnader		6 702 184	6 223 328
Driftsresultat		7 430 339	1 467 781
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		671	2 635
Annen finansinntekt			22 445
Sum finansinntekter		671	25 080
Annen rentekostnad		2 757	1 220
Annen finanskostnad		27 568	9 302
Sum finanskostnader		30 325	10 522
Netto finans		-29 654	14 557
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	8, 9	1 628 530	295 266
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 772 155	1 187 073
Årsresultat		5 772 155	1 187 073
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	12	2 682 548	1 547 133
Annen egenkapital	12	3 089 607	-360 060
Sum overføringer og disponeringer		5 772 155	1 187 073



Annen egenkapital	12	5 935 731	2 846 124
Sum opptjent egenkapital		5 935 731	2 846 124
Sum egenkapital	12	31 417 227	28 327 620
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	1 519 045	1 727 097
Sum avsetninger for forpliktelser		1 519 045	1 727 097
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	17 684 563	17 115 412
Sum annen langsiktig gjeld		17 684 563	17 115 412
Sum langsiktig gjeld		19 203 608	18 842 509
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		699 884	630 646
Betalbar skatt	8	1 079 966	540 425
Skyldige offentlige avgifter		596 674	631 876
Kortsiktig konserngjeld	4	5 422 668	1 983 504
Annen kortsiktig gjeld	3	549 576	978 798
Sum kortsiktig gjeld		8 348 768	4 765 249
Sum gjeld		27 552 376	23 607 757
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		58 969 603	51 935 377



Organisasjonsnr: 916 729 596
VESTBYSENTERET EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	1000.00	1000000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
TA FASTIGHETER AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Note
2

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
2

Ytelser til andre ledende personer

Note
5

Ytelser til revisjon



<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	47100.00	28500.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2500.00	18000.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	49600.00	46500.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

1

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronningens gate 7B, NO-8006 Bodo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Vestbysenteret Eiendom AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Vestbysenteret Eiendom AS som består av balanse per 30. september 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 30. september 2020 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 avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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 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 feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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;

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Permeo Dokumentnr: TCZT7-MOTDA-AIY2B-1FSUM-AQ4XV-643IT



- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer 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, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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.

Bodø, 15. april 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Arve Willumsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: TCZT7-MOTDA-AIY2B-1FSUM-AQ4XV-643IT



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arve Willumsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5998-4-1452881

IP: 178.74.xxx.xxx

2021-04-15 08:33:58Z



Penneo Dokumentnøkkel: TCZT7-MOTDA-AIY2B-1FSUM-AQ4XV-6431T

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Noter 2020

Vestbysenteret Eiendom AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

Note 1 - Obligatorisk tjenstepensjon

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



Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 4 - Konsernmellomværende

Kortsiktig konserngjeld

Type	2020	2019
Foretak i samme konsern	5 422 668	1 983 504

Langsiktig konserngjeld

Type	2020	2019
Foretak i samme konsern	17 684 563	17 115 412

Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	47 100	28 500
Andre tjenester	2 500	18 000
Sum godtgjørelse til revisor	49 600	46 500

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	1 000,00	1 000 000,00
Sum	1 000		1 000 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
TA FASTIGHETER AS	1 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 000	100,00%	

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.10.2019	7 039 075	63 383 310	153 448	70 575 833
Tilgang i året	0	250 156	0	250 156
Avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 30.09.2020	7 039 075	63 633 466	153 448	70 825 989
Akk. av- og nedskr. 01.10.2019		(20 733 411)	(140 672)	(20 874 083)
Akkumulerte avskr. 30.09.2020		(23 252 609)	(148 344)	(23 400 953)
Balanseført verdi pr. 30.09.2020	7 039 075	40 380 857	5 104	47 425 036
Årets avskrivninger		(2 519 198)	(7 672)	(2 526 870)
Økonomisk levetid		10 - 50 år	20 år	
Avskrivningsplan: Lineær		2 - 10 %	5 %	

Note 8 - Skatt

2020 2019



Ordinært resultat før skattekostnad	7 400 685	1 482 039
+/- Permanente forskjeller	1 722	249 410
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	945 693	714 826
Årets skattegrunnlag	8 348 100	2 446 275
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	1 836 582	538 181
Sum	1 836 582	538 181
+/- Endring i utsatt skatt	(208 052)	(242 915)
Skattekostnad i resultatregnskapet	1 628 530	295 266
Betalbar skatt i skattekostnad	1 836 582	538 181
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(756 616)	(436 371)
Betalbar skatt i balansen	1 079 966	101 810

Note 9 - Midlertidige forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.10.2019	30.09.2020	Endring
Anleggsmidler	6 908 631	6 151 300	757 330
Gevinst- og tapskonto	941 812	753 449	188 363
Sum midlertidige forskjeller	7 850 443	6 904 749	945 693
Utsatt skatt 30.09.20. basert på 22%	1 727 097	1 519 045	208 052

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	599 472	992 472
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	599 472	992 472

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 85.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.10.2019	1 000 000	24 517 066	(35 570)	2 846 124	28 327 620
Årets resultat				5 772 155	5 772 155
Konsernbidrag				(2 682 548)	(2 682 548)
Egenkapital 30.09.2020	1 000 000	24 517 066	(35 570)	5 935 731	31 417 227