



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 952 692
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI AS
Forretningsadresse: Asperudveien 67
1255 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Are Skindlo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2021

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, 24.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		732	
Leieinntekter		9 045 766	6 665 218
Sum inntekter		9 046 498	6 665 218
Kostnader			
Varekostnad		3 850	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	3 214 500	2 367 600
Annen driftskostnad	2, 3	2 737 695	6 204 745
Sum kostnader		5 956 045	8 572 345
Driftsresultat		3 090 453	-1 907 127
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 235	48 133
Annen finansinntekt		140	70
Sum finansinntekter		1 375	48 203
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	43 672	43 863
Annen rentekostnad		893 307	1 063 698
Annen finanskostnad		358	93 492
Sum finanskostnader		937 337	1 201 053
Netto finans		-935 963	-1 152 851
Ordinært resultat før skattekostnad		2 154 490	-3 059 978
Skattekostnad	10	473 988	-673 196
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 680 502	-2 386 782
Årsresultat		1 680 502	-2 386 782
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 680 502	-2 386 782
Totalresultat		1 680 502	-2 386 782



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		593 238	
Udekket tap		1 087 264	-1 087 264
Avsatt til annen egenkapital			
Overført fra annen egenkapital			-1 299 518
Sum overføringer og disponeringer	7	1 680 502	-2 386 782



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	10	1 307 863	1 227 125
Sum immaterielle eiendeler		1 307 863	1 227 125
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	26 729 381	30 297 724
Sum varige driftsmidler		26 729 381	30 297 724
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	9	1 666 666	1 833 333
Sum finansielle anleggsmidler		1 666 666	1 833 333
Sum anleggsmidler		29 703 909	33 358 182
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		214 323	74 388
Andre kortsiktige fordringer		46 753	251 604
Sum fordringer		261 076	325 993
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 666 680	5 367 681
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 666 680	5 367 681
Sum omløpsmidler		3 927 755	5 693 673
SUM EIENDELER		33 631 665	39 051 856

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	2 100 000	2 100 000
Sum innskutt egenkapital		2 100 000	2 100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
Udekket tap			1 087 264
Sum opptjent egenkapital			-1 087 264
Sum egenkapital	7, 12	2 100 000	1 012 736
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	25 756 250	26 600 000
Sum annen langsiktig gjeld		25 756 250	26 600 000
Sum langsiktig gjeld		25 756 250	26 600 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 893	3 291 158
Betalbar skatt	10	387 403	
Skyldig offentlige avgifter		50 539	
Kortsiktig konserngjeld	6	3 373 195	5 283 800
Annen kortsiktig gjeld		1 875 385	2 864 162
Sum kortsiktig gjeld		5 775 414	11 439 120
Sum gjeld		31 531 664	38 039 120
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		33 631 665	39 051 856



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 539239

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 952 692
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI AS
Forretningsadresse: Asperudveien 67
1255 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Are Skindlo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2021

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, 26.07.2021



Organisasjonsnr: 931 952 692
HOLMLIA SENTERVEI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		732	
Leieinntekter		9 045 766	6 665 218
Sum inntekter		9 046 498	6 665 218
Kostnader			
Varekostnad		3 850	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	3 214 500	2 367 600
Annen driftskostnad	2, 3	2 737 695	6 204 745
Sum kostnader		5 956 045	8 572 345
Driftsresultat		3 090 453	-1 907 127
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 235	48 133
Annen finansinntekt		140	70
Sum finansinntekter		1 375	48 203
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	43 672	43 863
Annen rentekostnad		893 307	1 063 698
Annen finanskostnad		358	93 492
Sum finanskostnader		937 337	1 201 053
Netto finans		-935 963	-1 152 851
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	10	473 988	-673 196
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 680 502	-2 386 782
Årsresultat		1 680 502	-2 386 782
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 680 502	-2 386 782
Totalresultat		1 680 502	-2 386 782
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		593 238	
Udekket tap		1 087 264	-1 087 264
Avsatt til annen egenkapital			



Overført fra annen egenkapital			-1 299 518
Sum overføringer og disponeringer	7	1 680 502	-2 386 782



Organisasjonsnr: 931 952 692
HOLMLIA SENTERVEI AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 10 1 307 863 1 227 125
Sum immaterielle eiendeler 1 307 863 1 227 125

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.
fast eiendom 4 26 729 381 30 297 724
Sum varige driftsmidler 26 729 381 30 297 724

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige
fordringer 9 1 666 666 1 833 333
Sum finansielle
anleggsmidler 1 666 666 1 833 333

Sum anleggsmidler 29 703 909 33 358 182

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 214 323 74 388
Andre kortsiktige
fordringer 46 753 251 604
Sum fordringer 261 076 325 993

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 8 3 666 680 5 367 681
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 3 666 680 5 367 681

Sum omløpsmidler 3 927 755 5 693 673

SUM EIENDELER 33 631 665 39 051 856

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5 2 100 000 2 100 000
Sum innskutt egenkapital 2 100 000 2 100 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital			
Udekket tap			1 087 264
Sum opptjent egenkapital			-1 087 264
Sum egenkapital	7, 12	2 100 000	1 012 736
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11	25 756 250	26 600 000
Sum annen langsiktig gjeld		25 756 250	26 600 000
Sum langsiktig gjeld		25 756 250	26 600 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 893	3 291 158
Betalbar skatt	10	387 403	
Skyldig offentlige avgifter		50 539	
Kortsiktig konserngjeld	6	3 373 195	5 283 800
Annen kortsiktig gjeld		1 875 385	2 864 162
Sum kortsiktig gjeld		5 775 414	11 439 120
Sum gjeld		31 531 664	38 039 120
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		33 631 665	39 051 856



Organisasjonsnr: 931 952 692
HOLMLIA SENTERVEI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Til generalforsamlingen i Holmlia Sentervei AS

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Holmlia Sentervei AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr. 1.680.502. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 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 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 avvirket.

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.

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro: 8397 05 05914
Organisasjonsnr: 975 800 679 mva

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets innlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre 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 bokføringskikk i Norge.

Alpha Revisjon AS

Roger Skogly
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

...

Post- og besøksadresse:

Holbergs gate 21

0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening

Bankgiro:

8397 05 05914

Organisasjonsnr:

975 800 679 mva

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og det innlegget mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av

Skogly, Roger



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

02.07.2021 14.12.06

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Årsregnskap 2020 Holmlia Sentervei AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 931 952 692





Holmlia Sentervei AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		732	0
Leieinntekter		9 045 766	6 665 218
Sum driftsinntekter		9 046 498	6 665 218
Varekostnad		3 850	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	3 214 500	2 367 600
Annen driftskostnad	2, 3	2 737 695	6 204 745
Sum driftskostnader		5 956 045	8 572 345
Driftsresultat		3 090 453	-1 907 127
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 235	48 133
Annen finansinntekt		140	70
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	43 672	43 863
Annen rentekostnad		893 307	1 063 698
Annen finanskostnad		358	93 492
Resultat av finansposter		-935 963	-1 152 851
Resultat før skattekostnad		2 154 490	-3 059 978
Skattekostnad	10	473 988	-673 196
Årsresultat		1 680 502	-2 386 782
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		593 238	0
Overført til udekket tap		-1 087 264	1 087 264
Overført fra annen egenkapital		0	1 299 518
Sum overføringer	7	1 680 502	-2 386 782





Holmlia Sentervei AS

Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	10	1 307 863	1 227 125
Sum immaterielle eiendeler		1 307 863	1 227 125
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	26 729 381	30 297 724
Sum varige driftsmidler		26 729 381	30 297 724
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	9	1 666 666	1 833 333
Sum finansielle anleggsmidler		1 666 666	1 833 333
Sum anleggsmidler		29 703 909	33 358 182
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		214 323	74 388
Andre kortsiktige fordringer		46 753	251 604
Sum fordringer		261 076	325 993
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 666 680	5 367 681
Sum omløpsmidler		3 927 755	5 693 673
Sum eiendeler		33 631 665	39 051 856





Holmlia Sentervei AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	2 100 000	2 100 000
Sum innskutt egenkapital		2 100 000	2 100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		0	-1 087 264
Sum opptjent egenkapital		0	-1 087 264
Sum egenkapital	7, 12	2 100 000	1 012 736
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	25 756 250	26 600 000
Sum annen langsiktig gjeld		25 756 250	26 600 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 893	3 291 158
Betalbar skatt	10	387 403	0
Skyldig offentlige avgifter		50 539	0
Gjeld til selskap i samme konsern	6	3 373 195	5 283 800
Annen kortsiktig gjeld		1 875 385	2 864 162
Sum kortsiktig gjeld		5 775 414	11 439 120
Sum gjeld		31 531 664	38 039 120
Sum egenkapital og gjeld		33 631 665	39 051 856

Oslo, 24/06 - 2021 Styret i
Holmlia Sentervei ASAre Skindlo
styrelederJohn Arne Brennsund
styremedlemPål Morten Johansen
styremedlemOle Tom Nordby
styremedlem

Holmlia Sentervei AS

Side 4





Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene leveres/utføres.

Leieinntekter opptjenes og resultatføres i takt med utleieperioden. Ved avtale om leiefritak i en periode, vanligvis ved inngåelse av leieavtalen og en periode fremover, fordeles inntekten over hele leieperioden slik at det også resultatføres inntekter i den perioden det etter avtalen ikke er belastet leie.

Finansinntekter

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skatt

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

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i andre selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte

Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktet å til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.





Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Daglig leder og styre har ikke mottatt godtgjørelse.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr75 150,- ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon	46 350
Andre tjenester	28 800
Sum honorar til revisor	75 150

Note 4 Varige driftsmidler

	Bygg og annen fast eiendom	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	50 377 126	50 377 126
Tilgang	1 133 317	1 133 317
Avgang	-1 487 161	0
Anskaffelseskost 31.12	50 023 282	50 023 282
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	23 293 902	23 293 902
Reversering av nedskrivninger	0	0
Balanseført verdi 31.12	26 729 380	26 729 380
Årets avskrivninger	3 214 500	3 214 500

Bygget avskrives med over 50 år

Tomten på Holmlia Sentervei AS med GNR 185, BNR 68 har feste kontrakt med 60 års festetid fra 01.11.1982 og inkluderer ikke tilknytningsavgift for vann og avløp. Festeavgiften beregnes etter 6 % av 192,5 per kvadratmeter fra 01.11.1982 og reguleres i samsvar med Lov om tomtefeste av 30. mai 1975 nr. 20. Festeren bærer skatter og avgifter som er eller blir utskrevet på festearealet. Til sikkerhet for festeavgiften har kommunen første prioritets panterett for 3 års skyldig festeavgift

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	4 200	500	2 100 000

Aksjonærer:	Antall aksjer	Eierandel
Holmlia Invest AS	4200	100%
Totalt antall aksjer	4200	100%

Styrets leder og styremedlemmer eiere indirekte aksjer i selskapet gjennom morselskapet.





Note 6 Mellomværende med aksjonærer

	2020	2019
Gjeld til selskap i samme konsern		
Holmlia Invest AS	760 561	0
kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern	2 612 634	5 283 800
Sum	3 373 195	5 283 800

Det er i 2020 belastet rentekostnader med kr 43.672,- på det kortsiktige lånet fra morselskapet

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	2 100 000	0	0	-1 087 264	1 012 736
Årets resultat			1 680 502	0	1 680 502
Omklassifisering			-1 087 264	1 087 264	0
Konsernbidrag avgitt			-593 238		-593 238
			0		2 100 000

Note 8 Bankinnskudd

	2020	2019
Bundne skattetrekkmidler	0	0

Note 9 Andre langsiktige fordringer

Selskapet har betalt leietaker et tilskudd på kr 2 500 000 for leietakertilpasninger utført av leietaker. Beløpet periodiseres over leieperioden og kostnadsføres årlig med kr 166 667.

Note 10 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	554 726	0
Endring i utsatt skattefordel	-80 738	-673 196
Skattekostnad ordinært resultat	473 988	-673 196
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 154 490	-3 059 978
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	2 161 626	1 265 346
Avgitt konsernbidrag	-760 561	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-1 794 632	0
Skattepliktig inntekt	1 760 922	-1 794 632
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	554 726	0
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-167 323	0





Sum betalbar skatt i balansen 387 403 0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-5 944 832	-3 783 207	2 161 626
Sum	-5 944 832	-3 783 207	2 161 626
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-1 794 632	-1 794 632
Grunnlag for utsatt skattefordel	-5 944 832	-5 577 839	366 993
Utsatt skattefordel (22 %)	-1 307 863	-1 227 125	80 738

Note 11 Pantstillelser, garantier og langsiktig gjeld

Selskapets eiendom er stilt som sikkerhet for gjeld i morselskapet Holmlia Invest AS. Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene er per 31.12.2020 kr 26.729.381. Pålydende på gjelden som eiendommen er stilt som sikkerhet for er per 31.12.2020 kr 25.756.250

Note 12 Fortsatt drift

Koronapandemien som inntraff i januar 2020 har ikke betydning for årsregnskapet 2020. Koronautbruddet har på nåværende tidspunkt ikke påvirket driften og selskapets økonomiske stilling i særlig grad.

Hendelsen anses ikke å ha skapt vesentlig usikkerhet om foretakets evne til fortsatt drift. Årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.





Verification

Transaction 09222115557449288440

Document

Årsregnskap 2020 Holmlia Sentervei AS - til signering

Main document

8 pages

Initiated on 2021-06-25 17:56:51 CEST (+0200) by Katinka

Vister (KV)

Finalised on 2021-07-02 08:43:35 CEST (+0200)

Initiator

Katinka Vister (KV)

TAM Business Management AS

kv@tresseiendom.no

Signing parties

Are Skindlo (AS)

are.skindlo@colliers.no

Signed 2021-07-02 08:43:35 CEST (+0200)

John Arne Brennsund (JAB)

jabrennsund@hotmail.com

Signed 2021-06-27 22:21:25 CEST (+0200)

Pål Morten Johansen (PMJ)

paal.johansen@ejo.no

Signed 2021-06-27 09:38:17 CEST (+0200)

Ole Tom Nordby (OTN)

ole-tom@otseiendom.no

Signed 2021-06-25 19:08:20 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

