



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 936 815 197
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTEGATA EIENDOM AS
Forretningsadresse: Schwensens gate 5
0170 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Kai-Magnar Killingmo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.02.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 22.02.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		199 522	42 000
Sum inntekter		199 522	42 000
Kostnader			
Annen driftskostnad		11 551	1 894
Sum kostnader		11 551	1 894
Driftsresultat		187 971	40 106
Annen rentekostnad		475	2 485
Sum finanskostnader		475	2 485
Netto finans		-475	-2 485
Ordinært resultat før skattekostnad		187 496	37 621
Skattekostnad på ordinært resultat	1	41 249	7 003
Ordinært resultat etter skattekostnad		146 247	30 618
Årsresultat		146 247	30 618
Årsresultat etter minoritetsinteresser		146 247	30 618
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		599 000	
Avgitt konsernbidrag		117 000	
Overføringer annen egenkapital		-569 753	30 618
Sum overføringer og disponeringer		146 247	30 618



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		536 478
Sum varige driftsmidler			536 478
Sum anleggsmidler		0	536 478
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			264 000
Andre fordringer			1 724
Konsernfordringer		812 135	
Sum fordringer		812 135	265 724
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		51 521	13
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		51 521	13
Sum omløpsmidler		863 656	265 737
SUM EIENDELER		863 656	802 215
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		159	569 912
Sum opptjent egenkapital		159	569 912
Sum egenkapital		100 159	669 912
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		706	706
Sum annen langsiktig gjeld		706	706
Sum langsiktig gjeld		706	706
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			22 838
Leverandørgjeld		542	
Betalbar skatt	1	8 249	8 277
Utbytte		599 000	
Kortsiktig konserngjeld		150 000	
Annen kortsiktig gjeld		5 000	100 482
Sum kortsiktig gjeld		762 791	131 597
Sum gjeld		763 497	132 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		863 656	802 215



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 112236

Enheten

Organisasjonsnummer: 936 815 197
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTEGATA EIENDOM AS
Forretningsadresse: Schwensens gate 5
0170 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Kai-Magnar Killingmo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.02.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 02.02.2022



Organisasjonsnr: 936 815 197
HOLTEGATA EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		199 522	42 000
Sum inntekter		199 522	42 000
Kostnader			
Annen driftskostnad		11 551	1 894
Sum kostnader		11 551	1 894
Driftsresultat		187 971	40 106
Annen rentekostnad		475	2 485
Sum finanskostnader		475	2 485
Netto finans		-475	-2 485
Ordinært resultat før skattekostnad		187 496	37 621
Skattekostnad på ordinært resultat	1	41 249	7 003
Ordinært resultat etter skattekostnad		146 247	30 618
Årsresultat		146 247	30 618
Årsresultat etter minoritetsinteresser		146 247	30 618
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		599 000	
Avgitt konsernbidrag		117 000	
Overføringer annen egenkapital		-569 753	30 618
Sum overføringer og disponeringer		146 247	30 618



Organisasjonsnr: 936 815 197
HOLTEGATA EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og
annen fast eiendom 2
Sum varige driftsmidler

536 478
536 478

Sum anleggsmidler

0 536 478

Omløpsmidler Varer

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Konsernfordringer
Sum fordringer

264 000
1 724
812 135
812 135 265 724

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.
l.
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

51 521 13
51 521 13

Sum omløpsmidler

863 656 265 737

SUM EIENDELER

863 656 802 215

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 3
Sum innskutt egenkapital

100 000 100 000
100 000 100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

159 569 912
159 569 912

Sum egenkapital

100 159 669 912

Gjeld
Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld



Øvrig langsiktig gjeld	706	706
Sum annen langsiktig gjeld	706	706
Sum langsiktig gjeld	706	706
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		22 838
Leverandørgjeld	542	
Betalbar skatt	1 8 249	8 277
Utbytte	599 000	
Kortsiktig konserngjeld	150 000	
Annen kortsiktig gjeld	5 000	100 482
Sum kortsiktig gjeld	762 791	131 597
Sum gjeld	763 497	132 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	863 656	802 215



Organisasjonsnr: 936 815 197
HOLTEGATA EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Holtegata Eiendom AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved utleie/salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer 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.



Holtegata Eiendom AS

Noter 2021

Note 1 - SKATTEKOSTNAD

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021
Beregnet skatt av årets resultat	41 249
= Sum betalbar skatt	41 249
= Ordinær skattekostnad	41 249
Betalt skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	41 249
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	-33 000
= Betalbar skatt i balansen	8 249

Note 2 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	0	0
Pantsatte eiendeler:		
Boligeiendom	0	0

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 10 aksjer pålydende kr 10 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
CK HOLDING AS	936 814 948	10 100,00 %

Styrets leder eier indirekte 10 aksjer (100 %)



Holtegata Eiendom AS

Noter 2021

Organisasjonsnummer 936815197

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 01.02.2022

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 1. februar 2022 ble ordinær generalforsamling i Holtegata Eiendom AS åpnet av styreleder Kai-Magnar Killingmo den 1.02.2022 kl. 10.00 i selskapets lokale. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende aksjeeier var tilstede: CK Holding AS, v/ Kai-Magnar Killingmo 10 aksjer.

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Kai-Magnar Killingmo leder møtet og fører protokollen.

3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble lest. Spørsmål til regnskapet ble tilfredstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

4. Anvendelse av overskudd.

Styrets forslag om anvendelse av årsresultatet kr 146 247 ble enstemmig vedtatt med følgende disponering:

Utbetales som utbytte:	kr 599 000
Konsernbidrag	kr 117 000
Dekning av tidligere udekket tap	kr 0
Udekket tap	kr 0
Overføres til annen egenkapital:	kr -569 753

5. Valg av styre.

Styret ble enstemmig gjenvalgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 1.2.2022

Kai-Magnar Killingmo
Møteleder



Holtegata Eiendom AS

Noter 2021