



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 885 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 10.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 910 857	1 663 900
Annen driftsinntekt		4 275	
Sum inntekter		1 915 133	1 663 900
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	8 722	3 183
Annen driftskostnad		1 942 702	1 636 925
Sum kostnader		1 951 424	1 640 108
Driftsresultat		-36 291	23 793
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		777	2 332
Sum finansinntekter		777	2 332
Annen rentekostnad		820	129
Sum finanskostnader		820	129
Netto finans		-43	2 203
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-36 334	25 996
Skattekostnad på ordinært resultat		-131 409	
Ordinært resultat etter skattekostnad		95 075	25 996
Årsresultat	4	95 075	25 996
Årsresultat etter minoritetsinteresser		95 075	25 996
Totalresultat		95 075	25 996
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	597 315	
Udekket tap	4		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avsatt til annen egenkapital	4		25 996
Overført fra annen egenkapital	4	-502 240	
Sum overføringer og disponeringer		95 075	25 996



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	22 275	13 187
Sum varige driftsmidler		22 275	13 187
Sum anleggsmidler		22 275	13 187
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		8 000	8 000
Fordringer			
Kundefordringer		399 012	253 032
Andre kortsiktige fordringer		870 563	205 691
Sum fordringer		1 269 575	458 723
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		119 645	224 947
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		119 645	224 947
Sum omløpsmidler		1 397 220	691 670
SUM EIENDELER		1 419 495	704 857
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		26 911	25 847
Sum innskutt egenkapital		226 911	225 847



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			37 398
Sum opptjent egenkapital			37 398
Sum egenkapital	4	226 911	263 245
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		537 081	350 179
Skyldig offentlige avgifter		58 188	4 938
Utbytte	4	597 315	
Annen kortsiktig gjeld			86 494
Sum kortsiktig gjeld		1 192 584	441 611
Sum gjeld		1 192 584	441 611
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 419 495	704 857



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 659768

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 885 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 09.07.2022



Organisasjonsnr: 914 885 426
ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 910 857	1 663 900
Annen driftsinntekt		4 275	
Sum inntekter		1 915 133	1 663 900
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	8 722	3 183
Annen driftskostnad		1 942 702	1 636 925
Sum kostnader		1 951 424	1 640 108
Driftsresultat		-36 291	23 793
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		777	2 332
Sum finansinntekter		777	2 332
Annen rentekostnad		820	129
Sum finanskostnader		820	129
Netto finans		-43	2 203
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-36 334	25 996
Ordinært resultat etter skattekostnad		-131 409	
Årsresultat	4	95 075	25 996
Årsresultat etter minoritetsinteresser		95 075	25 996
Totalresultat		95 075	25 996
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	597 315	
Udekket tap	4		
Avsatt til annen egenkapital	4		25 996
Overført fra annen egenkapital	4	-502 240	
Sum overføringer og disponeringer		95 075	25 996





Organisasjonsnr: 914 885 426
ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020	
BALANSE - EIENDELER				
Anleggsmidler				
Immaterielle eiendeler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr				
	2	22 275	13 187	
Sum varige driftsmidler		22 275	13 187	
Sum anleggsmidler		22 275	13 187	
Omløpsmidler				
Varer				
Sum varer		8 000	8 000	
Fordringer				
Kundefordringer		399 012	253 032	
Andre kortsiktige fordringer		870 563	205 691	
Sum fordringer		1 269 575	458 723	
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
Bankinnskudd, kontanter o. l.		119 645	224 947	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		119 645	224 947	
Sum omløpsmidler		1 397 220	691 670	
SUM EIENDELER		1 419 495	704 857	
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Aksjekapital		5	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital			26 911	25 847
Sum innskutt egenkapital		226 911	225 847	
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				37 398
Sum opptjent egenkapital		37 398		
Sum egenkapital		4	226 911	263 245
Sum langsiktig gjeld		0	0	



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	537 081	350 179
Skyldig offentlige avgifter	58 188	4 938
Utbytte	597 315	
Annen kortsiktig gjeld		86 494
Sum kortsiktig gjeld	1 192 584	441 611
Sum gjeld	1 192 584	441 611
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 419 495	704 857



Organisasjonsnr: 914 885 426
ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap

2021

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

Org.nr.:914 885 426

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vesterålsen AS





RESULTATREGNSKAP
ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		1 910 857	1 663 900
Annen driftsinntekt		4 275	0
Sum driftsinntekter		1 915 133	1 663 900
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	8 722	3 183
Annen driftskostnad		1 942 702	1 636 925
Sum driftskostnader		1 951 424	1 640 108
Driftsresultat		-36 291	23 793
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		777	2 332
Annen rentekostnad		820	129
Resultat av finansposter		-43	2 203
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-36 334	25 996
Skattekostnad på ordinært resultat		-131 409	0
Ordinært resultat		95 075	25 996
Årsresultat	4	95 075	25 996
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte	4	597 315	0
Avsatt til annen egenkapital	4	0	25 996
Overført fra annen egenkapital	4	502 240	0
Sum overføringer		95 075	25 996



BALANSE

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	<u>22 275</u>	<u>13 187</u>
Sum varige driftsmidler		<u>22 275</u>	<u>13 187</u>
Sum anleggsmidler		<u>22 275</u>	<u>13 187</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		8 000	8 000
FORDRINGER			
Kundefordringer		399 012	253 032
Andre kortsiktige fordringer		<u>870 563</u>	<u>205 691</u>
Sum fordringer		<u>1 269 575</u>	<u>458 723</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		119 645	224 947
Sum omløpsmidler		<u>1 397 220</u>	<u>691 670</u>
Sum eiendeler		<u>1 419 495</u>	<u>704 857</u>



BALANSE

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		<u>26 911</u>	<u>25 847</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>226 911</u>	<u>225 847</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		<u>0</u>	<u>37 398</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>0</u>	<u>37 398</u>
Sum egenkapital	4	<u>226 911</u>	<u>263 245</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		537 081	350 179
Skyldig offentlige avgifter		58 188	4 938
Utbytte	4	597 315	0
Annen kortsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>86 494</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 192 584</u>	<u>441 611</u>
Sum gjeld		<u>1 192 584</u>	<u>441 611</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 419 495</u>	<u>704 857</u>

Sortland, 30.06.2022
Styret i Ellingsen Eiendomsdrift AS

Arne Ellingsen
Styremedlem

Olav Ellingsen
Styremedlem

Geir Abel Ellingsen
Styreleder/daglig leder



ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

NOTER TIL REGNSKAP

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINTEKTER

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 1 Lønnskostnader

Ellingsen Eiendomsdrift AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Anleggsmidler

	Materielle Eiendeler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	40 370	40 370
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	17 811	17 811
= Anskaffelseskost 31.12.21	58 180	58 180
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	35 905	35 905
= Bokført verdi 31.12.21	22 275	22 275
Årets ordinære avskrivninger	8 722	8 722
Økonomisk levetid	3-5 år	



ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

NOTER TIL REGNSKAP

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-131 409	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	-131 409	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-36 334	25 996
Permanente forskjeller	0	646
Endring i midlertidige forskjeller	-7 936	4 791
Mottatt konsernbidrag	597 315	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-553 045	-31 432
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-131 409	0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	131 409	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	8 027	91	-7 936
Fordringer	-9 680	-9 680	0
Sum	-1 653	-9 589	-7 936
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-553 045	-553 045
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 653	562 634	560 981
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen Innskutt egenkap.	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2020	200 000	25 847	37 398	263 245
Pr. 01.01.2021	200 000	25 847	37 398	263 245
Årets overskudd			95 075	95 075
Avsatt utbytte			-597 315	-597 315
Konsernbidrag mottatt		465 906		465 906
Pr. 31.12.2021	200 000	491 753	-464 841	226 911

**ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 5 Aksjonærer****AKSJEKAPITALEN I ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:**

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10	20 000,0	200 000
Sum	10		200 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Georg A Ellingsen AS	10	100,0	100,0