



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 946 034 037
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS MARSTEINEN EIENDOMSELSKAP
Forretningsadresse: Austefjordsvegen 194
5379 STEINSLAND

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: Egil Schinnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 09.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		148 000	77 010
Annen driftsinntekt	1	9 398 740	9 562 118
Sum inntekter		9 546 740	9 639 128
Kostnader			
Varekostnad		12 589	134 664
Avskrivning på varige driftsmidler	2	7 371 795	7 228 755
Annen driftskostnad	3	3 558 275	2 902 719
Sum kostnader		10 942 659	10 266 139
Driftsresultat		-1 395 919	-627 011
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		42	7 319
Sum finansinntekter		42	7 319
Annen rentekostnad	4	1 281 926	1 267 484
Annen finanskostnad		632	1 842
Sum finanskostnader		1 282 558	1 269 326
Netto finans		-1 282 516	-1 262 007
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 678 435	-1 889 018
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-547 916	-415 585
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 130 519	-1 473 433
Årsresultat		-2 130 519	-1 473 433
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 130 519	-1 473 433
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-2 130 519	-47 973
Overføringer annen egenkapital	6		-1 425 460
Sum overføringer og disponeringer		-2 130 519	-1 473 433



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	73 305	97 740
Sum immaterielle eiendeler		73 305	97 740
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	126 672 184	130 470 923
Maskiner og anlegg	2	51 339	191 576
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	7 319 519	8 881 034
Sum varige driftsmidler		134 043 043	139 543 533
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7	3 001 719	3 001 719
Andre langsiktige fordringer	9	1 300	1 300
Sum finansielle anleggsmidler		3 003 019	3 003 019
Sum anleggsmidler		137 119 367	142 644 292
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			130 001
Sum varer			130 001
Fordringer			
Kundefordringer		3 033 839	4 503 669
Andre kortsiktige fordringer		124 112	258 961
Konsernfordringer	7	2 511 333	1 148 905
Sum fordringer		5 669 284	5 911 534
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	111 005	260 069
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		111 005	260 069
Sum omløpsmidler		5 780 289	6 301 605



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EIENDELER		142 899 656	148 945 896
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	22 190 000	22 190 000
Sum innskutt egenkapital		22 190 000	22 190 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	2 178 492	47 973
Sum opptjent egenkapital		-2 178 492	-47 973
Sum egenkapital		20 011 508	22 142 027
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		547 916
Sum avsetninger for forpliktelser			547 916
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	19 611 522	20 376 746
Langsiktig konserngjeld	7	2 922 628	2 780 204
Øvrig langsiktig gjeld	4	87 398 100	87 965 267
Sum annen langsiktig gjeld		109 932 250	111 122 217
Sum langsiktig gjeld		109 932 250	111 670 133
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 268 311	1 791 772
Skyldig offentlige avgifter		38 699	-118 119
Kortsiktig konserngjeld	7	9 302 848	13 154 845
Annen kortsiktig gjeld	10	1 346 039	305 239
Sum kortsiktig gjeld		12 955 897	15 133 737
Sum gjeld		122 888 148	126 803 869
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		142 899 656	148 945 896



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 825418

Enheten

Organisasjonsnummer: 946 034 037
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS MARSTEINEN EIENDOMSSELSKAP
Forretningsadresse: Austefjordsvegen 194
5379 STEINSLAND

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: Egil Schinnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 16.10.2021



Organisasjonsnr: 946 034 037
AS MARSTEINEN EIENDOMSSELSKAP

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		148 000	77 010
Annen driftsinntekt	1	9 398 740	9 562 118
Sum inntekter		9 546 740	9 639 128
Kostnader			
Varekostnad		12 589	134 664
Avskrivning på varige driftsmidler	2	7 371 795	7 228 755
Annen driftskostnad	3	3 558 275	2 902 719
Sum kostnader		10 942 659	10 266 139
Driftsresultat		-1 395 919	-627 011
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		42	7 319
Sum finansinntekter		42	7 319
Annen rentekostnad	4	1 281 926	1 267 484
Annen finanskostnad		632	1 842
Sum finanskostnader		1 282 558	1 269 326
Netto finans		-1 282 516	-1 262 007
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-547 916	-415 585
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 130 519	-1 473 433
Årsresultat		-2 130 519	-1 473 433
Årsresultat etter minoritetsinteresser			
		-2 130 519	-1 473 433
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-2 130 519	-47 973
Overføringer annen egenkapital	6		-1 425 460
Sum overføringer og disponeringer		-2 130 519	-1 473 433



Organisasjonsnr: 946 034 037
AS MARSTEINEN EIENDOMSSELSKAP

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	73 305	97 740
Sum immaterielle eiendeler		73 305	97 740
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	126 672 184	130 470 923
Maskiner og anlegg	2	51 339	191 576
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	7 319 519	8 881 034
Sum varige driftsmidler		134 043 043	139 543 533
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7	3 001 719	3 001 719
Andre langsiktige fordringer	9	1 300	1 300
Sum finansielle anleggsmidler		3 003 019	3 003 019
Sum anleggsmidler		137 119 367	142 644 292
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			130 001
Sum varer			130 001
Fordringer			
Kundefordringer		3 033 839	4 503 669
Andre kortsiktige fordringer		124 112	258 961
Konsernfordringer	7	2 511 333	1 148 905
Sum fordringer		5 669 284	5 911 534
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	111 005	260 069
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		111 005	260 069
Sum omløpsmidler		5 780 289	6 301 605
SUM EIENDELER		142 899 656	148 945 896



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	6	22 190 000	22 190 000
Sum innskutt egenkapital		22 190 000	22 190 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	6	2 178 492	47 973
Sum opptjent egenkapital		-2 178 492	-47 973

Sum egenkapital		20 011 508	22 142 027
------------------------	--	-------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	5		547 916
--------------	---	--	---------

Sum avsetninger for forpliktelser			547 916
--	--	--	----------------

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	4	19 611 522	20 376 746
Langsiktig konserngjeld	7	2 922 628	2 780 204
Øvrig langsiktig gjeld	4	87 398 100	87 965 267
Sum annen langsiktig gjeld		109 932 250	111 122 217

Sum langsiktig gjeld		109 932 250	111 670 133
-----------------------------	--	--------------------	--------------------

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		2 268 311	1 791 772
-----------------	--	-----------	-----------

Skyldig offentlige avgifter		38 699	-118 119
-----------------------------	--	--------	----------

Kortsiktig konserngjeld	7	9 302 848	13 154 845
-------------------------	---	-----------	------------

Annen kortsiktig gjeld	10	1 346 039	305 239
------------------------	----	-----------	---------

Sum kortsiktig gjeld		12 955 897	15 133 737
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

Sum gjeld		122 888 148	126 803 869
------------------	--	--------------------	--------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		142 899 656	148 945 896
---------------------------------	--	--------------------	--------------------



Organisasjonsnr: 946 034 037
AS MARSTEINEN EIENDOMSSELSKAP

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	500.00	44380.00	22190000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Marsteinen Holding AS	500.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	500.00	100.00%

Note

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

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i

AS Marsteinen Eiendomsselskap

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet As Marsteinen Eiendomsselskap' årsregnskap som viser et underskudd på kr 2 130 519. 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.

Styret og daglig leders 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 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.

REVIGO

NO 993 108 154 Revigo AS
NO 972 415 790 Revigo Harstad AS
NO 998 908 396 Revigo Narvik AS
kontor Brønnøy

Mølnholtet 42, 9414 Harstad
Dronningens gate 27, 8514 Narvik
Storgata 75, 8900 Brønnøysund



www.revigo.no

Telefon: 77 00 64 00

post@revigo.no

Autorisert regnskapførerselskap

Medlem av Den norske Revisorforening



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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

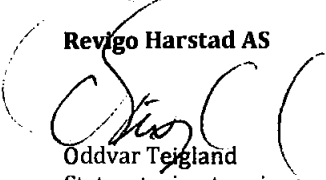
Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 bokføringsskikk i Norge.

Harstad, 31. august 2021

Revigo Harstad AS


Oddvar Teigland
Statsautorisert revisor

REVIGO

NO 993 108 154 Revigo AS
NO 972 415 790 Revigo Harstad AS
NO 998 908 396 Revigo Narvik AS
kontor Brønnøy

Mølnhollet 42, 9414 Harstad
Dronningens gate 27, 8514 Narvik
Storgata 75, 8900 Brønnøysund




www.revigo.no


Telefon: 77 00 64 00

post@revigo.no

Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening



 Legally signed by
Eigil Schinnes
31.08.2021

 Legally signed by
Renate Bernhardsen
31.08.2021

**Årsregnskap 2020
for
As Marsteinen Eiendomsselskap**

Organisasjonsnr. 946034037



As Marsteinen Eiendomsselskap

Legally signed by
Eigil Schinnes
31.08.2021

Legally signed by
Renate Bernhardsen
31.08.2021

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		148 000	77 010
Annen driftsinntekt	1	9 398 740	9 562 118
Sum driftsinntekter		9 546 740	9 639 128
Driftskostnader			
Varekostnad		12 589	134 664
Avskrivning på varige driftsmidler	2	7 371 795	7 228 755
Annen driftskostnad	3	3 558 275	2 902 719
Sum driftskostnader		10 942 659	10 266 139
DRIFTSRESULTAT		-1 395 919	-627 011
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		42	7 319
Sum finansinntekter		42	7 319
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	4	1 281 926	1 267 484
Annen finanskostnad		632	1 842
Sum finanskostnader		1 282 558	1 269 326
NETTO FINANSPOSTER		-1 282 516	-1 262 007
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-2 678 435	-1 889 018
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-547 916	-415 585
ORDINÆRT RESULTAT		-2 130 519	-1 473 433
ÅRSRESULTAT		-2 130 519	-1 473 433
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	0	-1 425 460
Fremføring av udekket tap	6	-2 130 519	-47 973
SUM OVERF. OG DISP.		-2 130 519	-1 473 433



As Marsteinen Eiendomsselskap

Legally signed by
Eigil Schinnes
31.08.2021Legally signed by
Renate Bernhardsen
31.08.2021

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	73 305	97 740
Sum immaterielle eiendeler		73 305	97 740
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	126 672 184	130 470 923
Maskiner og anlegg	2	51 339	191 576
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	7 319 519	8 881 034
Sum varige driftsmidler		134 043 043	139 543 533
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7	3 001 719	3 001 719
Andre langsiktige fordringer	9	1 300	1 300
Sum finansielle anleggsmidler		3 003 019	3 003 019
SUM ANLEGGSMIDLER		137 119 367	142 644 292
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	130 001
Fordringer			
Kundefordringer		3 033 839	4 503 669
Fordringer på konsernselskap	7	2 511 333	1 148 905
Andre kortsiktige fordringer		124 112	258 961
Sum fordringer		5 669 284	5 911 535
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	111 005	260 069
SUM OMLØPSMIDLER		5 780 289	6 301 605
SUM EIENDELER		142 899 656	148 945 896
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	22 190 000	22 190 000
Sum innskutt egenkapital		22 190 000	22 190 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	-2 178 492	-47 973
Sum opptjent egenkapital		-2 178 492	-47 973
SUM EGENKAPITAL		20 011 508	22 142 027
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	0	547 916
Sum avsetning for forpliktelser		0	547 916
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	19 611 522	20 376 746
Langsiktig gjeld til konsernselskap	7	2 922 628	2 780 204
Øvrig langsiktig gjeld	4	87 398 100	87 965 267
Sum annen langsiktig gjeld		109 932 250	111 122 217
SUM LANGSIKTIG GJELD		109 932 250	111 670 133



As Marsteinen Eiendomsselskap



Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 268 311	1 791 772
Skyldig offentlige avgifter		38 699	-118 119
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	7	9 302 848	13 154 845
Annen kortsiktig gjeld	10	1 346 039	305 239
SUM KORTSIKTIG GJELD		12 955 897	15 133 737
SUM GJELD		122 888 148	126 803 869
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		142 899 656	148 945 896

Straume, 31.august 2021

Egil Schinnes
styreleder

Renate Bernhardsen
styremedlem



As Marsteinen Eiendomsselskap

Legally signed by
Eigil Schinnes
31.08.2021

Legally signed by
Renate Bernhardsen
31.08.2021

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Leieinntekter inntektsføres når de er opptjent.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke ansatte, og har derfor ikke ordning med OTP.

Selskapet inngår i konsernet Marstein Holding AS med forretningskontor i Øygarden Kommune.



As Marsteinen Eiendomsselskap



Noter 2020

Note 1 - Transaksjoner med nærstående

Leietaker	i år	i fjor
Panorama Hotell & Resort AS	9 360 000	9 360 000

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	244 350	172 340 058	962 786	22 344 179	195 891 372
+ Tilgang	0	1 674 346	0	730 619	2 404 964
- Avgang	0	500 000	387 786	0	887 786
Anskaffelseskost pr. 31/12	244 350	173 514 403	575 000	23 074 798	197 408 551
Akk. av/nedskr. pr 1/1	146 610	41 869 138	771 210	13 463 145	56 250 103
+ Ordinære avskrivninger	24 435	4 973 084	82 143	2 292 134	7 371 795
- Tilbakeført avskrivning	0	0	329 692	0	329 692
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	171 045	46 842 222	523 661	15 755 278	63 292 206
Balansført verdi pr 31/12	73 305	126 672 181	51 339	7 319 519	134 116 344
Prosentatsats for ord. avskr.		1-100	14-14	1-33	



As Marsteinen Eiendomsselskap



Noter 2020

Note 3 - Annen driftskostnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I år	I fjor
Revisjon	24 299	94 449
Andre tjenester	9 000	
Totalt	33 299	94 000

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til selskapets ledelse. Selskapet har ikke ytt lån, stillet sikkerhet eller gitt garantier eller andre rettigheter til noen i selskapets ledelse.

Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 12 915 812 og pr 31.12. i fjor kr 14 637 566.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	19 611 522	21 524 582
Pantsatte eiendeler:		
Fast eiendom	126 672 184	130 470 923
Sum pantsatte eiendeler	126 672 184	130 470 923



As Marsteinen Eiendomsselskap

Legally signed by
Eigil Schinnes
31.08.2021

Legally signed by
Renate Bernhardsen
31.08.2021

Noter 2020

Garantiansvar, kausjoner mv

Garantiansvar	0	0
Andre avsetninger	0	0
Totalt	0	0

Usikret gjeld

Annen langsiktig gjeld	87 398 100	87 965 267
------------------------	------------	------------

Annen langsiktig gjeld er gjeld til aksjonærinteressenter. Lånet er ikke renteberegnet i 2018 og 2019. I 2019 er avdrag betalt ved motregning mot søsterselskap Panorama Hotel & Resort AS med kr 5 213 579. Motregningen er reversert i 2020.

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Skattekostnad	2020	2019
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-547 916	-415 585
Samlede ordinære skattekostnader	-547 916	-415 585

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	9 562 340	10 087 229
+ Utestående fordringer	-183 838	-79 146
+ Gevinst- og tapskonto	-32 130	-40 162
- Andre avsetninger for forpliktelser	155 523	155 523
- Fremførbart skattemessig underskudd	9 374 752	7 321 866
Sum positive skatteøkende forskjeller	9 562 340	10 087 229
Sum negative skatteøkende forskjeller	9 746 242	7 596 697
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	183 903	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	0	2 490 532
Balanseført utsatt skatt	0	547 916



As Marsteinen Eiendomsselskap

Legally signed by
Eigil Schinnes
31.08.2021

Legally signed by
Renate Bernhardsen
31.08.2021

Noter 2020

Note 6 - Aksjonærer og egenkapital

Selskapet har 500 aksjer pålydende kr 44 380 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 22 190 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Marsteinen Holding AS	991 855 246	500	100,00 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	22 190 000	0	-47 973	22 142 027
-Til årets resultat			-2 130 519	-2 130 519
Pr 31.12.	22 190 000	0	-2 178 492	20 011 508

Note 7 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	2 511 333	1 148 905
Andre langsiktige fordringer	3 001 719	3 001 719
Sum fordringer	5 513 052	4 150 624
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	9 302 848	13 154 845
Annen langsiktig gjeld	2 922 628	2 780 204
Sum gjeld	12 225 476	15 935 049
Ikke balanseførte forpliktelser		
Sum ikke balanseførte forpliktelser	0	0

Konserninterne mellomværende renteberegnes ikke.



As Marsteinen Eiendomsselskap



Noter 2020

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 165.

Note 9 - Andre langsiktige fordringer

Fordringer som forfaller utover ett år fra balansedato: kr 1 300 kr 1 300

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har mottatt forskuddsbetaling for salg av eiendom med kr. 750 000.