



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 809 615
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTERMANNNS VEG 70 AS
Forretningsadresse: Biskop Gunnerus' gate 14
0185 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: Marianne Farholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2022

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, 22.06.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 593 424 | 310 211 |
| Leieinntekter | | 51 165 720 | 50 944 996 |
| Sum inntekter | | 51 759 144 | 51 255 207 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 22 595 148 | 22 595 148 |
| Annen driftskostnad | 5 | 2 591 848 | 2 738 927 |
| Sum kostnader | | 25 186 996 | 25 334 075 |
| Driftsresultat | | 26 572 148 | 25 921 132 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 217 148 | 53 699 |
| Sum finansinntekter | | 217 148 | 53 699 |
| Annen rentekostnad | | | 3 687 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 3 687 |
| Netto finans | | 217 148 | 50 012 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 26 789 296 | 25 971 144 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | 5 893 645 | 5 713 652 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 20 895 651 | 20 257 492 |
| Årsresultat | | 20 895 651 | 20 257 492 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 20 895 651 | 20 257 493 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 20 895 651 | 20 257 493 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 | 544 569 281 | 565 069 121 |
| Maskiner og anlegg | 3 | 8 325 539 | 6 890 658 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 3 | 7 471 672 | 9 566 980 |
| Sum varige driftsmidler | | 560 366 492 | 581 526 759 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre fordringer | | 2 775 747 | 3 312 988 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 2 775 747 | 3 312 988 |
| Sum anleggsmidler | | 563 142 239 | 584 839 747 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 3 852 007 | 1 932 230 |
| Konsernfordringer | 4,7 | 72 230 523 | 48 110 443 |
| Sum fordringer | | 76 082 530 | 50 042 673 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | | 76 082 530 | 50 042 673 |
| SUM EIENDELER | | 639 224 769 | 634 882 420 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 2 | 2 994 978 | 2 994 978 |
| Overkurs | 2 | 559 697 321 | 559 697 321 |
| Annen innskutt egenkapital | 2 | 15 495 291 | 15 495 291 |
| Sum innskutt egenkapital | | 578 187 590 | 578 187 590 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 2 | 20 482 003 | 19 486 751 |
| Sum opptjent egenkapital | | 20 482 003 | 19 486 751 |
| Sum egenkapital | | 598 669 593 | 597 674 341 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 6 | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 4 | 671 601 | 712 756 |
| Kortsiktig konserngjeld | 4 | 25 513 331 | 22 405 791 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 26 184 932 | 23 118 547 |
| Sum gjeld | | 40 555 176 | 37 208 079 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 639 224 769 | 634 882 420 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 251271

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 809 615
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTERMANNNS VEG 70 AS
Forretningsadresse: Biskop Gunnerus' gate 14
0185 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: Marianne Farholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2022

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, 21.05.2022



Organisasjonsnr: 990 809 615
HOLTERMANNNS VEG 70 AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 593 424 | 310 211 |
| Leieinntekter | | 51 165 720 | 50 944 996 |
| Sum inntekter | | 51 759 144 | 51 255 207 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 22 595 148 | 22 595 148 |
| Annen driftskostnad | 5 | 2 591 848 | 2 738 927 |
| Sum kostnader | | 25 186 996 | 25 334 075 |
| Driftsresultat | | 26 572 148 | 25 921 132 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 217 148 | 53 699 |
| Sum finansinntekter | | 217 148 | 53 699 |
| Annen rentekostnad | | | 3 687 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 3 687 |
| Netto finans | | 217 148 | 50 012 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | 5 893 645 | 5 713 652 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 20 895 651 | 20 257 492 |
| Årsresultat | | 20 895 651 | 20 257 492 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 20 895 651 | 20 257 493 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 20 895 651 | 20 257 493 |



Organisasjonsnr: 990 809 615
HOLTERMANNNS VEG 70 AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og

annen fast eiendom 3 544 569 281 565 069 121

Maskiner og anlegg 3 8 325 539 6 890 658

Driftsløsøre, inventar,

verktøy, kontormaskiner

og lignende 3 7 471 672 9 566 980

Sum varige driftsmidler 560 366 492 581 526 759

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer 2 775 747 3 312 988

Sum finansielle

anleggsmidler 2 775 747 3 312 988

Sum anleggsmidler 563 142 239 584 839 747

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 0 0

Fordringer

Andre fordringer 3 852 007 1 932 230

Konsernfordringer 4,7 72 230 523 48 110 443

Sum fordringer 76 082 530 50 042 673

Investeringer

Sum investeringer 0 0

Sum omløpsmidler 76 082 530 50 042 673

SUM EIENDELER 639 224 769 634 882 420

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 2 2 994 978 2 994 978

Overkurs 2 559 697 321 559 697 321

Annen innskutt egenkapital 2 15 495 291 15 495 291

Sum innskutt egenkapital 578 187 590 578 187 590

Opptjent egenkapital



| | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Annen egenkapital | 2 | 20 482 003 | 19 486 751 |
| Sum opptjent egenkapital | | 20 482 003 | 19 486 751 |
| Sum egenkapital | | 598 669 593 | 597 674 341 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 6 | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 4 | 671 601 | 712 756 |
| Kortsiktig konserngjeld | 4 | 25 513 331 | 22 405 791 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 26 184 932 | 23 118 547 |
| Sum gjeld | | 40 555 176 | 37 208 079 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 639 224 769 | 634 882 420 |



Organisasjonsnr: 990 809 615
HOLTERMANNNS VEG 70 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av leieinntekter henføres til den perioden inntekten gjelder for uavhengig av betalingstidspunkt. Innbetaling av leieinntekter skjer forskuddsvis pr kvartal. Felleskostnader levert til leietakerne fra eksterne leverandører påvirker ikke resultatregnskapet utover et administrasjonspåslag som blir regnskapsført som andre inntekter. Forskjell mellom påløpte felleskostnader og a konto innbetalinger av felleskostnader blir balanseført som fordring på leietaker eller gjeld til leietaker. Felleskostnader blir avregnet etter balansedagen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 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. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Kostnader knyttet til byggeprosjekter balanseføres løpende som "Anlegg under utførelse" inntil prosjektene er ferdigstilt. Finansieringsutgifter på kapital som kan knyttes til tilvirkning av anleggsmidler balanseføres regnskapsmessig, men kostnadsføres skattemessig. Prosjektene aktiveres og avskrives fra tidspunkt for ferdigstilling eller når anleggsmiddelet tas i bruk. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 prosent 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort." Forutsetning om fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Gjeld Hovedregelen for finansiering i konsernet er basert på negativ pantsettelse. Konsernregnskap Holtermanns veg 70 AS inngår i konsernregnskapet til Entra ASA som har forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til Entra ASA, Postboks 52 Økern, 0508 Oslo.

Note



1
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære | 100.00 | 29950.00 | 2995000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Entra ASA | 100.00 | 100.00% | Ordinære |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 100.00 | 100.00% |

Note
5

Lønn og ytelser

Note
5

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
5

Ytelser til andre ledende personer

Note
5

Ytelser til revisjon

Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note
5

Obligatorisk tjenstepensjon



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Holtermanns veg 70 AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Holtermanns veg 70 AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettsviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettsviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avviklet.

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 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede 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

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL", its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization")), DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: VAYDS-PESOV-FSZYO-XD14H-WPOMFH-KXL18



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Holtermanns veg 70 AS

feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll 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.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer 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 og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Oslo, 1. mars 2022
Deloitte AS

Roger Furholm
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: VAYD5-PE50V-FSZYO-XD14H-WPOMFH-KXL18



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."

Roger Furholm

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1255133

IP: 84.211.xxx.xxx

2022-03-14 14:29:20 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: VAYD5-PE50V-F5ZY0-XD14H-WPOMFH-KXL18

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>



Holtermanns veg 70 AS

RESULTATREGNSKAP 01.01 - 31.12

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Leieinntekter | | 51 165 720 | 50 944 996 |
| Andre driftsinntekter | | 593 424 | 310 211 |
| Sum driftsinntekter | | 51 759 144 | 51 255 208 |
| Driftskostnader | | | |
| Vedlikeholdskostnader | | 326 859 | 496 715 |
| Av- og nedskrivninger | 3 | 22 595 148 | 22 595 148 |
| Andre driftskostnader | 5 | 2 264 989 | 2 242 212 |
| Sum driftskostnader | | 25 186 996 | 25 334 075 |
| Driftsresultat | | 26 572 148 | 25 921 133 |
| Finansinntekter og -kostnader | | | |
| Renteinntekt fra selskap i konsern | | 217 148 | 53 699 |
| Rentekostnad | | - | -3 687 |
| Netto finansposter | | 217 148 | 50 013 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 26 789 296 | 25 971 145 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | 5 893 645 | 5 713 652 |
| Årsresultat | | 20 895 651 | 20 257 493 |



Holtermanns veg 70 AS

BALANSE PER

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Eiendeler | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3 | 544 569 281 | 565 069 121 |
| Maskiner, anlegg, driftsløsøre og inventar | 3 | 7 471 672 | 9 566 980 |
| Anlegg under utførelse | 3 | 8 325 539 | 6 890 658 |
| Sum varige driftsmidler | | 560 366 492 | 581 526 759 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 2 775 747 | 3 312 988 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 2 775 747 | 3 312 988 |
| Sum anleggsmidler | | 563 142 239 | 584 839 747 |
| Omløpsmidler | | | |
| Kortsiktige fordringer | | | |
| Fordringer på konsernselskaper | 4,7 | 72 230 523 | 48 110 443 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 3 852 007 | 1 932 230 |
| Sum kortsiktige fordringer | | 76 082 531 | 50 042 673 |
| Sum omløpsmidler | | 76 082 531 | 50 042 673 |
| Sum eiendeler | | 639 224 770 | 634 882 420 |



Holtermanns veg 70 AS

BALANSE PER

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 2 994 978 | 2 994 978 |
| Overkurs | 2 | 559 697 321 | 559 697 321 |
| Annen innskutt egenkapital | 2 | 15 495 291 | 15 495 291 |
| Sum innskutt egenkapital | | 578 187 590 | 578 187 590 |
| Annen egenkapital | 2 | 20 482 003 | 19 486 751 |
| Sum opptjent egenkapital | | 20 482 003 | 19 486 751 |
| Sum egenkapital | | 598 669 593 | 597 674 341 |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | 6 | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 4 | 671 601 | 712 756 |
| Gjeld til konsernselskaper | 4 | 25 513 331 | 22 405 791 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 26 184 932 | 23 118 547 |
| Sum gjeld | | 40 555 177 | 37 208 079 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 639 224 770 | 634 882 420 |

Oslo, 1 mars 2022
Styret for Holtermanns veg 70 AS


Anders Olstad
Styrets leder


Halvor Østrem
Styremedlem


Knut Sørgard
Styremedlem



NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring av leieinntekter henføres til den perioden inntekten gjelder for uavhengig av betalingstidspunkt. Innbetaling av leieinntekter skjer forskuddsvis pr kvartal.

Felleskostnader levert til leietakerne fra eksterne leverandører påvirker ikke resultatregnskapet utover et administrasjonspåslag som blir regnskapsført som andre inntekter. Forskjell mellom påløpte felleskostnader og a konto innbetalinger av felleskostnader blir balanseført som fordring på leietaker eller gjeld til leietaker. Felleskostnader blir avregnet etter balansedagen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Kostnader knyttet til byggeprosjekter balanseføres løpende som "Anlegg under utførelse" inntil prosjektene er ferdigstilt. Finansieringsutgifter på kapital som kan knyttes til tilvirkning av anleggsmidler balanseføres regnskapsmessig, men kostnadsføres skattemessig. Prosjektene aktiveres og avskrives fra tidspunkt for ferdigstillelse eller når anleggsmiddelet tas i bruk.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 prosent 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.

Forutsetning om fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Gjeld

Hovedregelen for finansiering i konsernet er basert på negativ pantsettelse.

Konsernregnskap

Holtermanns veg 70 AS inngår i konsernregnskapet til Entra ASA som har forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til Entra ASA, Postboks 52 Økern, 0508 Oslo.



Note 2 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen innskutt EK | Annen EK | Sum |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Egenkapital per 01.01 | 2 994 978 | 559 697 321 | 15 495 291 | 19 486 751 | 597 674 341 |
| Avgitt konsernbidrag med skatteeffekt | - | - | - | -19 900 398 | -19 900 398 |
| Årets resultat | - | - | - | 20 895 651 | 20 895 651 |
| Egenkapital per 31.12 | 2 994 978 | 559 697 321 | 15 495 291 | 20 482 003 | 598 669 593 |

Aksjekapitalen består av 100 aksjer med pålydende NOK 29 950 per aksje.
Alle aksjene i Holtermanns veg 70 AS eies av Entra ASA.

Note 3 Varige driftsmidler

| Varige driftsmidler | Tomter * | Bygninger | Anlegg under utførelse * | Driftsløse | Sum varige driftsmidler |
|---|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| Anskaffelseskost per 01.01 | 14 374 773 | 623 090 171 | 6 890 658 | 15 578 518 | 659 934 120 |
| Tilgang | - | - | 1 434 881 | - | 1 434 881 |
| Anskaffelseskost per 31.12 | 14 374 773 | 623 090 171 | 8 325 539 | 15 578 518 | 661 369 001 |
| Akkumulerte av- og nedskrivninger per 01.01 | 4 723 691 | 67 672 131 | - | 6 011 538 | 78 407 361 |
| Årets avskrivninger | 1 693 788 | 18 806 052 | - | 2 095 308 | 22 595 148 |
| Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31.12 | 6 417 479 | 86 478 183 | - | 8 106 846 | 101 002 509 |
| Balanseført verdi per 31.12 | 7 957 294 | 536 611 987 | 8 325 539 | 7 471 672 | 560 366 492 |
| Økonomisk levetid | 70 år | 20 år/50 år | - | 3 år/5 år | - |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | - | Lineær | - |

*) Det er ikke avskrivning på anlegg under utførelse.

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

| Kortsiktige fordringer | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Andre fordringer | 346 418 | 258 886 |
| Kortsiktig fordring på morselskap * | 71 884 105 | 47 851 557 |
| Fordringer på konsernselskaper | 72 230 523 | 48 110 443 |

| Kortsiktig gjeld | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------------|------------|------------|
| Leverandørgjeld | 27 311 | - |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| Avgitt konsernbidrag | 25 513 331 | 22 405 791 |
| Gjeld til konsernselskaper | 25 513 331 | 22 405 791 |

*) Beløpet er i sin helhet saldo på konto i konsernkontosystemet.

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelser

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.

| | | |
|------------------------------|--------|--------|
| Godtgjørelse til revisor | 2021 | 2020 |
| Lovpålagt revisjon (eks mva) | 15 400 | 18 000 |



Note 6 Skatt

| Årets skattekostnad fordeler seg på: | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Skattekostnad av avgitt konsernbidrag | 5 612 933 | 4 929 274 |
| Endring i utsatt skatt | 280 712 | 784 378 |
| Sum skattekostnad | 5 893 645 | 5 713 652 |

| Beregning av årets skattegrunnlag: | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Resultat før skattekostnad | 26 789 296 | 25 971 145 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -1 275 965 | -3 565 354 |
| Avgitt konsernbidrag | -25 513 331 | -22 405 791 |
| Årets skattegrunnlag | - | - |

Oversikt over midlertidige forskjeller:

| | Endring | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anleggsmidler | -1 047 624 | 66 232 647 | 65 185 023 |
| Gevinst- og tapskonto | -228 341 | -913 365 | -1 141 706 |
| Sum | -1 275 965 | 65 319 282 | 64 043 317 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 22 % utsatt skatt | 14 370 244 | 14 089 532 |
| Bokført 22 % utsatt skatt | 14 370 244 | 14 089 532 |

| Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22 % av resultat før skatt: | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| 22 % skatt av resultat før skatt | 5 893 645 | 5 713 652 |
| Beregnet skattekostnad | 5 893 645 | 5 713 652 |
| Effektiv skattesats * | 22,0 % | 22,0 % |

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt

Note 7 Bankkonto

Selskapet har bankkonto i et konsernkontosystem der morselskapet finansierer døtrenes behov for likviditet. Morselskapets konsernkontosystem har felles ramme.