



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 647 764
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BALAKLAVA EIENDOM AS
Forretningsadresse: Færgeportgaten 78B
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

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: Thomas Edvardsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2022

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, 05.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			15 000
Annen driftsinntekt		1 000 000	141 531
Sum inntekter		1 000 000	156 531
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	31 075	64 728
Sum kostnader		31 075	64 728
Driftsresultat		968 926	91 803
Annen rentekostnad		114 732	
Sum finanskostnader		114 732	
Netto finans		-114 732	
Ordinært resultat før skattekostnad		854 194	91 803
Skattekostnad på ordinært resultat	1	187 922	20 197
Ordinært resultat etter skattekostnad		666 272	71 606
Årsresultat		666 272	71 606
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		666 272	71 606
Sum overføringer og disponeringer		666 272	71 606



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer			3 000 000
Konsernfordringer	2	2 178 113	
Sum fordringer		2 178 113	3 000 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		24 274	25 974
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		24 274	25 974
Sum omløpsmidler		2 202 387	3 025 974
SUM EIENDELER		2 202 387	3 025 974
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (7 700 aksjer à kr 1 000,00)	4	7 700 000	7 700 000
Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200
Sum innskutt egenkapital		13 689 200	13 689 200
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	11 717 389	12 387 059
Sum opptjent egenkapital		-11 717 389	-12 387 059
Sum egenkapital	4	1 971 811	1 302 141



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1	217 351	42 654
Sum avsetninger for forpliktelser		217 351	42 654
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		217 351	42 654
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 398
Betalbar skatt	1	13 225	
Kortsiktig konserngjeld			1 677 781
Sum kortsiktig gjeld		13 225	1 681 179
Sum gjeld		230 576	1 723 833
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 202 387	3 025 974



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 443406

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 647 764
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BALAKLAVA EIENDOM AS
Forretningsadresse: Fergeportgaten 78B
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

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: Thomas Edvardsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2022

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, 13.06.2022



Organisasjonsnr: 967 647 764
BALAKLAVA EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			15 000
Annen driftsinntekt		1 000 000	141 531
Sum inntekter		1 000 000	156 531
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	31 075	64 728
Sum kostnader		31 075	64 728
Driftsresultat		968 926	91 803
Annen rentekostnad		114 732	
Sum finanskostnader		114 732	
Netto finans		-114 732	
Ordinært resultat før skattekostnad		854 194	91 803
Skattekostnad på ordinært resultat	1	187 922	20 197
Ordinært resultat etter skattekostnad		666 272	71 606
Årsresultat		666 272	71 606
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		666 272	71 606
Sum overføringer og disponeringer		666 272	71 606



Organisasjonsnr: 967 647 764
BALAKLAVA EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer			3 000 000
Konsernfordringer	2	2 178 113	
Sum fordringer		2 178 113	3 000 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		24 274	25 974
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		24 274	25 974
Sum omløpsmidler		2 202 387	3 025 974
SUM EIENDELER		2 202 387	3 025 974
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (7 700 aksjer à kr 1 000,00)	4	7 700 000	7 700 000
Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200
Sum innskutt egenkapital		13 689 200	13 689 200
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	11 717 389	12 387 059
Sum opptjent egenkapital		-11 717 389	-12 387 059
Sum egenkapital	4	1 971 811	1 302 141
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1	217 351	42 654
Sum avsetninger for forpliktelser		217 351	42 654
Annen langsiktig gjeld			



Sum langsiktig gjeld		217 351	42 654
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 398
Betalbar skatt	1	13 225	
Kortsiktig konserngjeld			1 677 781
Sum kortsiktig gjeld		13 225	1 681 179
Sum gjeld		230 576	1 723 833
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 202 387	3 025 974



Organisasjonsnr: 967 647 764
BALAKLAVA EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



BALAKLAVA EIENDOM AS, org nr 967 647 764

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 1 – Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det har vært minimal drift i inntektsåret.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen til pålydende.

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.

Note 2 – Konsernfordringer

Posten utgjør fordring på Roar Sten Edvardsen Entreprenørforetning AS med kr 2.178.113 pr 31.12.2021

Note 3 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av 2021 og administreres gjennom morselskapet.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret i 2021.

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor fom regnskapsåret 2020.

Note 4 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel
Roar Sten Edvardsen Eiendom AS	100 %

Selskapets aksjekapital er på Kr 7.700.000; 7.700 aksjer a kr 1000 etter en rettet emisjon i løpet av 2009 med kr 5.200.000.

Egenkapital


Spesifikasjon av egenkapitalen	Aksjekapital	Udekket tap/Annen EK	Sum	
Egenkapital 1.1.2021	7 700 000	- 12 383 661	+ 5 989 200	+ 1 305 539
Årets resultat		+ 666 272		+ 666 272
Mottatt netto konsernbidrag			+ 0	+ 0
Egenkapital 31.12.2021	<u>7 700 000</u>	<u>- 11 717 389</u>	<u>+ 5 989 200</u>	<u>+ 1 971 811</u>



Balanse pr. 31. desember 2021
BALAKLAVA EIENDOM AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (7 700 aksjer à kr 1 000,00)	4	7 700 000	7 700 000
Annen innskutt egenkapital		5 989 200	5 989 200
Sum innskutt egenkapital		13 689 200	13 689 200
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(11 717 389)	(12 387 059)
Sum opptjent egenkapital		(11 717 389)	(12 387 059)
Sum egenkapital	4	1 971 811	1 302 141
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	1	217 351	42 654
Sum avsetning for forpliktelser		217 351	42 654
Sum langsiktig gjeld		217 351	42 654
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	3 398
Betalbar skatt	1	13 225	0
Kortsiktig konserngjeld		0	1 677 781
Sum kortsiktig gjeld		13 225	1 681 179
Sum gjeld		230 576	1 723 833
Sum egenkapital og gjeld		2 202 387	3 025 974

I styret for BALAKLAVA EIENDOM AS
Fredrikstad, 28. mai 2022


Thomas Sten Edvardsen
Styrets leder