



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 987 425 423  
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar  
Foretaksnavn: HOMMELVIK EIENDOM DA  
Forretningsadresse: Nygata 19B  
7014 TRONDHEIM

### 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: Erik Schløsser-Møller  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

### 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, 13.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		35 435	32 010
Annen driftsinntekt			1 172 221
<b>Sum inntekter</b>		<b>35 435</b>	<b>1 204 231</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		35 435	
Annen driftskostnad	1	47 976	113 048
<b>Sum kostnader</b>		<b>83 411</b>	<b>113 048</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-47 976</b>	<b>1 091 183</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 270	41 984
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 270</b>	<b>41 984</b>
Annen rentekostnad		12 279	111 848
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>12 279</b>	<b>111 848</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-11 009</b>	<b>-69 864</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	2	-58 985	1 021 318
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	12 800	12 800
Andre langsiktige fordringer		26 660	25 390
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 460</b>	<b>38 190</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>39 460</b>	<b>38 190</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		9 683	
Konsernfordringer	2	2 000	2 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>11 683</b>	<b>2 000</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 702	518
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 702</b>	<b>518</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>13 385</b>	<b>2 518</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>52 845</b>	<b>40 708</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	2,4	-247 931	-188 946
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-247 931</b>	<b>-188 946</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-247 931</b>	<b>-188 946</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	2	222 507	161 181
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>222 507</b>	<b>161 181</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>222 507</b>	<b>161 181</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		18 388	1 634
Annen kortsiktig gjeld		59 880	66 838
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>78 268</b>	<b>68 472</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>300 775</b>	<b>229 653</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>52 845</b>	<b>40 708</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 237639

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 987 425 423  
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar  
Foretaksnavn: HOMMELVIK EIENDOM DA  
Forretningsadresse: Co/ Schløsser-Møller  
Holtermanns veg 2  
7030 TRONDHEIM

**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: Erik Schløsser-Møller  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

**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: 987 425 423  
HOMMELVIK EIENDOM DA

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		35 435	32 010
Annen driftsinntekt			1 172 221
<b>Sum inntekter</b>		<b>35 435</b>	<b>1 204 231</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		35 435	
Annen driftskostnad	1	47 976	113 048
<b>Sum kostnader</b>		<b>83 411</b>	<b>113 048</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-47 976</b>	<b>1 091 183</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 270	41 984
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 270</b>	<b>41 984</b>
Annen rentekostnad		12 279	111 848
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>12 279</b>	<b>111 848</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-11 009</b>	<b>-69 864</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	2	-58 985	1 021 318
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-58 985</b>	<b>1 021 318</b>



Organisasjonsnr: 987 425 423  
HOMMELVIK EIENDOM DA

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	3	12 800	12 800
Andre langsiktige fordringer		26 660	25 390
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 460</b>	<b>38 190</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>39 460</b>	<b>38 190</b>

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer		9 683	
Konsernfordringer	2	2 000	2 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>11 683</b>	<b>2 000</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 702	518
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 702</b>	<b>518</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>13 385</b>	<b>2 518</b>
-------------------------	--	---------------	--------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>52 845</b>	<b>40 708</b>
----------------------	--	---------------	---------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	2,4	-247 931	-188 946
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-247 931</b>	<b>-188 946</b>

<b>Sum egenkapital</b>		<b>-247 931</b>	<b>-188 946</b>
------------------------	--	-----------------	-----------------

#### Gjeld

#### Langsiktig gjeld

#### Annen langsiktig gjeld



Øvrig langsiktig gjeld	2	222 507	161 181
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>222 507</b>	<b>161 181</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>222 507</b>	<b>161 181</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		18 388	1 634
Annen kortsiktig gjeld		59 880	66 838
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>78 268</b>	<b>68 472</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>300 775</b>	<b>229 653</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>52 845</b>	<b>40 708</b>



Organisasjonsnr: 987 425 423  
HOMMELVIK EIENDOM DA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## 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



Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:	Medlemmer av:	
<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	26660.00	
<u>Rentesats</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	5.00%	

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak  
Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021  
for  
Hommelvik Eiendom DA**

**Organisasjonsnr. 987425423**

**Utarbeidet av:**

KL Økonomi og HR AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER



Organisasjonsnr. 921235380



Hommelvik Eiendom DA

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		35 435	32 010
Annen driftsinntekt		0	1 172 221
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>35 435</b>	<b>1 204 231</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		35 435	0
Annen driftskostnad	1	47 976	113 048
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>83 411</b>	<b>113 048</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(47 976)</b>	<b>1 091 183</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		1 270	41 984
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 270</b>	<b>41 984</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		12 279	111 848
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>12 279</b>	<b>111 848</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(11 009)</b>	<b>(69 864)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(58 985)</b>	<b>1 021 318</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(58 985)</b>	<b>1 021 318</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(58 985)</b>	<b>1 021 318</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	2	(58 985)	1 021 318
<b>SUM OVERF. OG DISPONERINGER</b>		<b>(58 985)</b>	<b>1 021 318</b>



Hommelvik Eiendom DA

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	12 800	12 800
Andre langsiktige fordringer		26 660	25 390
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 460</b>	<b>38 190</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>39 460</b>	<b>38 190</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		9 683	0
Fordringer på konsernselskap	2	2 000	2 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>11 683</b>	<b>2 000</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 702	518
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>1 702</b>	<b>518</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>13 385</b>	<b>2 518</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>52 845</b>	<b>40 708</b>



Hommelvik Eiendom DA

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2,4	(247 931)	(188 946)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(247 931)</b>	<b>(188 946)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(247 931)</b>	<b>(188 946)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	222 507	161 181
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>222 507</b>	<b>161 181</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>222 507</b>	<b>161 181</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		18 388	1 634
Annen kortsiktig gjeld		59 880	66 838
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>78 268</b>	<b>68 472</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>300 775</b>	<b>229 653</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>52 845</b>	<b>40 708</b>

TRONDHEIM den \_\_\_ / \_\_\_ -2022

\_\_\_\_\_  
Erik Schløsser-Møller  
Styrets leder

\_\_\_\_\_  
Rune Harsvik  
Deltaker/daglig leder



Hommelvik Eiendom DA

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

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

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Dersom man finner at markedsverdi er høyere enn bokført verdi blir det ikke kostnadsført lineære avskrivninger.

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

### 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.



## Hommelvik Eiendom DA

### Noter 2021

#### Note 1 - Annen driftskostnad

Det er ingen ansatte i selskapet og det er derfor ikke etablert OTP-avtale, da selskapet ikke er pliktig til dette uten ansatte.

#### Note 2 - Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.2021	-188 946
Fra årets resultat	-58 985
Egenkapital pr 31.12.2021	-247 931

#### Deltakere

Schlösser-Møller Gruppen AS	50%
Rune Harsvik	50%

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til deltakerne i 2021.

Hommelvik Eiendom DA har pr 31.12.2021 en gjeld til deltaker Schlösser-Møller Gruppen AS på kr 222 507. Tilsvarende tall for 31.12.2020 var kr 161 181. Lånet renteberegnes med 5% og skal betales ned så snart Hommelvik Eiendom DA realiserer sine første utviklingsprosjekter.

Hommelvik Eiendom DA har et krav mot Øyavegen Utbygging AS per 31.12 på kr 2 000 som gjelder regulering på depositum fra tidligere leieforhold i Øyavegen Utbygging AS. Tidligere fordring er gjort opp ved konvertering og overtakelse av kravet mot Schlösser-Møller Gruppen AS.

#### Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har aksjer i følgende tilknyttede selskaper:

Tilknyttet selskap, kontorsted:	Eierandel %	Stemme-rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
Øyavegen Utbygging AS	30,00 %	30,00 %	-68 041	-1 357 718

#### Note 4 - Fortsatt drift

##### Fortsatt drift:

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret er klar over at egenkapital er delvis tapt, dog at merverdier som ligger bak investeringene i selskapet overstiger tapt kapital ved årsifte. I tillegg er løpende likviditetsbehov i 2021 blitt overført fra en av eierne. Ut over dette er det minimal drift. Det har ikke inntruffet forhold etter årsskiftet som påvirker selskapets resultat, og pågående "Covid19-pandemi" har pr. dato ikke påvirket selskapets stilling, drift eller balanse.