



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 996 835 553  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLTEKVARTALET AS  
Forretningsadresse: Idrettsveien 4  
1400 SKI

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: Anders Solberg Såheim  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*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, 11.07.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		988 803	966 246
Annen driftsinntekt		11 709	
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 000 512</b>	<b>966 246</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		350 848	276 664
<b>Sum kostnader</b>		<b>350 848</b>	<b>276 664</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>649 664</b>	<b>689 582</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		65 297	53 379
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>65 297</b>	<b>53 379</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		152 275	393 336
Annen rentekostnad		283 991	109
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>436 266</b>	<b>393 445</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-370 969</b>	<b>-340 066</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>278 695</b>	<b>349 516</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		61 313	35 966
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>217 382</b>	<b>313 550</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>217 382</b>	<b>313 550</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		217 382	272 622
Overføringer til/fra annen egenkapital			40 928
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>217 382</b>	<b>313 550</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		14 854 442	14 854 442
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>14 854 442</b>	<b>14 854 442</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>14 854 442</b>	<b>14 854 442</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Prosjekter i arbeid		936 898	689 571
<b>Sum varer</b>		<b>936 898</b>	<b>689 571</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		16 000	
Andre fordringer		7 776	1 694
Konsernfordringer		1 594 682	1 264 060
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 618 458</b>	<b>1 265 754</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 555 356</b>	<b>1 955 325</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 409 798</b>	<b>16 809 767</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		5 600 000	5 600 000
Overkurs		94 170	94 170
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 694 170</b>	<b>5 694 170</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		208 804	208 804



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>208 804</b>	<b>208 804</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 902 974</b>	<b>5 902 974</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		11 000 000	
Langsiktig konserngjeld		152 275	10 506 578
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>11 152 275</b>	<b>10 506 578</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>11 152 275</b>	<b>10 506 578</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Kortsiktig konserngjeld		278 695	349 516
Annen kortsiktig gjeld		75 854	50 700
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>354 549</b>	<b>400 216</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>11 506 824</b>	<b>10 906 794</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 409 798</b>	<b>16 809 768</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 509424

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 996 835 553  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOLTEKVARTALET AS  
Forretningsadresse: Idrettsveien 4  
1400 SKI

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### 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: Anders Solberg Såheim  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2023

#### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

*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, 27.06.2023



Organisasjonsnr: 996 835 553  
HOLTEKVARTALET AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		988 803	966 246
Annen driftsinntekt		11 709	
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 000 512</b>	<b>966 246</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		350 848	276 664
<b>Sum kostnader</b>		<b>350 848</b>	<b>276 664</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>649 664</b>	<b>689 582</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		65 297	53 379
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>65 297</b>	<b>53 379</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		152 275	393 336
Annen rentekostnad		283 991	109
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>436 266</b>	<b>393 445</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-370 969</b>	<b>-340 066</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>278 695</b>	<b>349 516</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		61 313	35 966
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>217 382</b>	<b>313 550</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>217 382</b>	<b>313 550</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		217 382	272 622
Overføringer til/fra annen egenkapital			40 928
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>217 382</b>	<b>313 550</b>



Organisasjonsnr: 996 835 553  
HOLTEKVARTALET AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og  
annen fast eiendom

Sum varige driftsmidler		14 854 442	14 854 442
-------------------------	--	------------	------------

Sum anleggsmidler		14 854 442	14 854 442
-------------------	--	------------	------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

Prosjekter i arbeid

Sum varer		936 898	689 571
-----------	--	---------	---------

##### Fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer

Konsernfordringer

Sum fordringer		1 618 458	1 265 754
----------------	--	-----------	-----------

Sum omløpsmidler		2 555 356	1 955 325
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		17 409 798	16 809 767
---------------	--	------------	------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital

Overkurs

Sum innskutt egenkapital		5 600 000	5 600 000
--------------------------	--	-----------	-----------

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital		208 804	208 804
--------------------------	--	---------	---------

Sum egenkapital		5 902 974	5 902 974
-----------------	--	-----------	-----------

#### Gjeld

##### Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til

kredittinstitusjoner

Langsiktig konserngjeld

Sum annen langsiktig gjeld		11 000 000	10 506 578
----------------------------	--	------------	------------



<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>11 152 275</b>	<b>10 506 578</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Kortsiktig konserngjeld	278 695	349 516
Annen kortsiktig gjeld	75 854	50 700
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>354 549</b>	<b>400 216</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>11 506 824</b>	<b>10 906 794</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>17 409 798</b>	<b>16 809 768</b>



Organisasjonsnr: 996 835 553  
HOLTEKVARTALET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

**Opplysninger om:**

**Medlemmer av:**

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**



# 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 Holtekvartalet AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

## Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Holtekvartalet AS som består av balanse per 31. desember 2022, 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 rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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 rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 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 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. Betyggende 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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

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](http://www.deloitte.no) to learn more.

© Deloitte AS

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

Penno Dokumentnøkkel: 4UW00-EICSY-8A02A-GCP2Q-PBBVZ-J2Y0B



**Deloitte.**

side 2  
Uavhengig revisors beretning -  
Holtekvartalet AS

revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 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 intern 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 regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, 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 frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette 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 innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 1. juni 2023  
Deloitte AS

Eivind Ungersness  
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 4UWOO-EIC5Y-8A02A-GCP2Q-PBBVZ-J2Y0B



# 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."

## Eivind Ungersness

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5994-4-1479369

IP: 217.173.xxx.xxx

2023-06-06 12:30:33 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 4UW00-EIC5Y-8A02A-GOP2Q-PBBV2-J2Y0B

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/validator>



# Årsregnskap 2022 Holtekvartalet AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter

Org.nr.: 996 835 553



## Resultatregnskap Holtekvartalet AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Leieinntekter		988 803	966 246
Annen driftsinntekt		11 709	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 000 512</b>	<b>966 246</b>
Annen driftskostnad		350 848	276 664
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>350 848</b>	<b>276 664</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>649 664</b>	<b>689 582</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	65 297	53 379
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	-152 275	-393 336
Annen rentekostnad		-283 991	-109
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-370 969</b>	<b>-340 066</b>
Resultat før skattekostnad		278 695	349 516
Skattekostnad på resultat		61 313	35 966
<b>Årsresultat</b>	4	<b>217 382</b>	<b>313 550</b>
<b>Overføringer</b>			
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	3, 4	217 382	272 622
Avsatt til annen egenkapital	4	0	40 928
<b>Sum overføringer</b>		<b>217 382</b>	<b>313 550</b>



## Balanse Holtekvartalet AS

Eiendeler	Note	2022	2021
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5, 6	14 854 442	14 854 442
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>14 854 442</b>	<b>14 854 442</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>14 854 442</b>	<b>14 854 442</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Prosjekter i arbeid		936 898	689 571
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		16 000	0
Andre kortsiktige fordringer		7 776	1 694
Konsernfordringer	3	1 594 682	1 264 060
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 618 458</b>	<b>1 265 755</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 555 356</b>	<b>1 955 326</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>17 409 798</b>	<b>16 809 768</b>



## Balanse Holtekvartalet AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4	5 600 000	5 600 000
Overkurs	4	94 170	94 170
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 694 170</b>	<b>5 694 170</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	208 804	208 804
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>208 804</b>	<b>208 804</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 902 974</b>	<b>5 902 974</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	11 000 000	0
Langsiktig konserngjeld	3	152 275	10 506 578
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>11 152 275</b>	<b>10 506 578</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Konserngjeld	3	278 695	349 516
Annen kortsiktig gjeld		75 854	50 700
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>354 549</b>	<b>400 216</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>11 506 824</b>	<b>10 906 794</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>17 409 798</b>	<b>16 809 768</b>

Nordre Follo, 01.06.2023  
Styret i Holtekvartalet AS

Per Gullik Horgen  
styremedlem

Katrine Hagen Størmer  
styremedlem

Anders Solberg Såheim  
styreleder/daglig leder

Espen Pettersen Roald  
styremedlem

Terje Grytnes Hagen  
styremedlem

Eirik Espenes  
styremedlem



## Holtekvartalet AS

### Noter til regnskapet 2022

#### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Vinkl Holding AS utarbeider konsernregnskap. Konsernregnskap som inkluderer Holtekvartalet AS fås utlevert hos Vinkl Holding AS hovedkontor, Idrettsveien 4, 1400 Ski.

#### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

#### Prosjekter i arbeid

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

#### Inntekter

Inntektsføringen av husleie foretas når inntektene opptjenes.

#### Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

#### Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.



## Holtekvartalet AS

### Noter til regnskapet 2022

#### Note 2 Antall ansatte

Selskapet har i 2022 ingen ansatte og har ikke utbetalt lønn eller andre ytelser til selskapets styre.

#### Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern mv.

	Annen langsiktig gjeld		Konserngjeld	
	2022	2021	2022	2021
Foretak i samme konsern	152 275	10 506 578	278 695	349 516
<b>Sum</b>	<b>152 275</b>	<b>10 506 578</b>	<b>278 695</b>	<b>349 516</b>

	Konsernfordring	
	2022	2021
Foretak i samme konsern	1 594 682	1 264 060
<b>Sum</b>	<b>1 594 682</b>	<b>1 264 060</b>

Kortsiktig konserngjeld inkluderer årets konsernbidrag til Vinkl AS på kr. 278 695.

Holtekvartalet AS er en del av konsernkontoordningen hvor Vinkl AS er konsernkontoinnhaver. Mellomværende til Vinkl AS knyttet til konsernkontoordningen er inkludert i konsernfordringer.

#### Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
<b>Pr 01.01.2022</b>	<b>5 600 000</b>	<b>94 170</b>	<b>208 804</b>	<b>5 902 974</b>
Årets resultat			217 382	217 382
Konsernbidrag avgitt (etter skatt)			-217 382	-217 382
<b>Pr 31.12.2022</b>	<b>5 600 000</b>	<b>94 170</b>	<b>208 804</b>	<b>5 902 974</b>

#### Note 5 Anleggsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	6 491 061	8 363 381	14 854 442
<b>= Anskaffelseskost 31.12.22</b>	<b>6 491 061</b>	<b>8 363 381</b>	<b>14 854 442</b>
<b>= Bokført verdi 31.12.22</b>	<b>6 491 061</b>	<b>8 363 381</b>	<b>14 854 442</b>

Avskrivningsplan

Avskrives ikke

Avskrives ikke

Side 6



Holtekvartalet AS

Noter til regnskapet 2022

Note 6 Pantstillelser og garantier

<b>Bokført verdi av eiendeler pantsatt for gjeld i foretak i samme konsern</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	14 854 442	14 854 442
<b>Sum</b>	<b>14 854 442</b>	<b>14 854 442</b>

Det er stilt sikkerhet i eiendom gnr. 133 bnr. 14, samt gnr. 134 bnr. 15, 66 og 129 i Nordre Follo Kommune for lån i morselskapet Vinkl AS på tinglyst pant MNOK 45.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

**Anders Solberg Såheim**

cedb6fb5-8f6a-43dd-9889-358bedaaab64 - 2023-06-12 15:48:29 UTC +03:00  
BankID - 99be18ac-a288-429e-b6c7-fbc39400755d - NO

**Espen Pettersen Roald**

769c46ad-5ec4-425c-8839-1fd3d447544c - 2023-06-12 16:04:25 UTC +03:00  
BankID - 6f188dee-45da-4fcc-a360-dd96fead1046 - NO

**Katrine Hagen Størmer**

0bfe9c7a-dc74-446d-894f-aad9292286cf - 2023-06-12 16:17:40 UTC +03:00  
BankID - 344d7874-fd2b-411a-a761-85322b15316b - NO

**Terje Hagen**

00601fc8-abdf-4bf8-b8aa-8537dfd7f43d - 2023-06-12 17:15:47 UTC +03:00  
BankID - 0ab814e5-2179-4a60-aa3b-f1635b6d0b24 - NO

**Per Gullik Horgen**

458f4de6-67bd-40b4-828c-d0b93642718a - 2023-06-12 17:40:56 UTC +03:00  
BankID - be920fe7-88ba-4896-b208-6e25acb52e49 - NO

**Eirik Espenes**

8265eb0d-8e10-4a2e-a167-c48c5893fa21 - 2023-06-12 18:30:16 UTC +03:00  
BankID - f1e372d2-90d3-4aa1-9e14-b90c09d06bb0 - NO

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende