



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 188 073
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS
Forretningsadresse: c/o Realnor Management AS
Dronning Mauds gate 3
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Tress Business Management AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 05.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 738 561	1 485 819
Sum inntekter		1 738 561	1 485 819
Kostnader			
Varekostnad		1 620 409	1 575 032
Annen driftskostnad	1	202 887	146 141
Sum kostnader		1 823 296	1 721 173
Driftsresultat		-84 735	-235 354
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 272	439
Annen finansinntekt		139	105
Sum finansinntekter		2 411	544
Annen rentekostnad		508	2 683
Sum finanskostnader		508	2 683
Netto finans		1 903	-2 140
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-82 832	-237 494
Skattekostnad på resultat	2	-70 512	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-12 320	-237 494
Årsresultat	3	-12 320	-237 494
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 320	-237 494
Totalresultat		-12 320	-237 494
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-12 320	-388 333
Overført fra annen egenkapital			-86 655
Sum overføringer og disponeringer		-12 320	-474 988



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		77 821	92 854
Andre kortsiktige fordringer		-7 807	464 170
Konsernfordringer		549 141	96 489
Sum fordringer	4	619 155	653 513
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		770 996	583 992
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		770 996	583 992
Sum omløpsmidler		1 390 151	1 237 505
SUM EIENDELER		1 390 151	1 237 505
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		241 154	-9 320
Sum innskutt egenkapital		271 154	20 680



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udisponert resultat	3		237 494
Udekket tap	3	163 159	150 839
Sum opptjent egenkapital		-163 159	86 655
Sum egenkapital	3	107 995	107 335
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	135	
Sum avsetninger for forpliktelser		135	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Langsiktig konserngjeld	4	243 830	901 141
Sum annen langsiktig gjeld		243 830	901 141
Sum langsiktig gjeld		243 965	901 141
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		390 110	460 452
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter			
Kortsiktig konserngjeld	4	555 828	
Annen kortsiktig gjeld		92 253	6 071
Sum kortsiktig gjeld		1 038 191	466 523
Sum gjeld		1 282 156	1 367 664
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 390 151	1 474 999



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 452294

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 188 073
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS
Forretningsadresse: c/o Tress Business Management AS
Asperudveien 67
1255 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Tress Business Management AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 29.05.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 924 188 073
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 738 561	1 485 819
Sum inntekter		1 738 561	1 485 819
Kostnader			
Varekostnad		1 620 409	1 575 032
Annen driftskostnad	1	202 887	146 141
Sum kostnader		1 823 296	1 721 173
Driftsresultat		-84 735	-235 354
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 272	439
Annen finansinntekt		139	105
Sum finansinntekter		2 411	544
Annen rentekostnad		508	2 683
Sum finanskostnader		508	2 683
Netto finans		1 903	-2 140
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	-82 832	-237 494
Ordinært resultat etter skattekostnad		-12 320	-237 494
Årsresultat	3	-12 320	-237 494
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 320	-237 494
Totalresultat		-12 320	-237 494
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-12 320	-388 333
Overført fra annen egenkapital			-86 655
Sum overføringer og disponeringer		-12 320	-474 988



Organisasjonsnr: 924 188 073
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		77 821	92 854
Andre kortsiktige fordringer		-7 807	464 170
Konsernfordringer		549 141	96 489
Sum fordringer	4	619 155	653 513
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		770 996	583 992
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		770 996	583 992
Sum omløpsmidler		1 390 151	1 237 505
SUM EIENDELER		1 390 151	1 237 505
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		241 154	-9 320
Sum innskutt egenkapital		271 154	20 680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udisponert resultat	3		237 494
Udekket tap	3	163 159	150 839
Sum opptjent egenkapital		-163 159	86 655
Sum egenkapital	3	107 995	107 335



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	135	
Sum avsetninger for forpliktelseser		135	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Langsiktig konserngjeld	4	243 830	901 141
Sum annen langsiktig gjeld		243 830	901 141
Sum langsiktig gjeld		243 965	901 141
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		390 110	460 452
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter			
Kortsiktig konserngjeld	4	555 828	
Annen kortsiktig gjeld		92 253	6 071
Sum kortsiktig gjeld		1 038 191	466 523
Sum gjeld		1 282 156	1 367 664
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 390 151	1 474 999



Organisasjonsnr: 924 188 073
HOLMLIA SENTERVEI DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

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.



Årsregnskap 2023 Holmlia Sentervei Drift AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 924 188 073



Resultatregnskap Holmlia Sentervei Drift AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTE	2023	2022
Annen driftsinntekt		1 738 561	1 485 819
Sum driftsinntekter		1 738 561	1 485 819
Varekostnad		1 620 409	1 575 032
Annen driftskostnad	1	202 887	146 141
Sum driftskostnader		1 823 296	1 721 173
Driftsresultat		-84 735	-235 354
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2 272	439
Annen finansinntekt		139	105
Annen rentekostnad		-508	-2 683
Resultat av finansposter		1 903	-2 140
Resultat før skattekostnad	2	-82 832	-237 494
Skattekostnad på resultat	2	70 512	0
Resultat		-12 320	-237 494
Årsresultat	3	-12 320	-237 494
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		-12 320	-388 333
Overført fra annen egenkapital		0	-86 655
Sum overføringer		-12 320	-474 988



Balanse Holmlia Sentervei Drift AS

EIENDELER	NOTE	2023	2022
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		77 821	92 854
Andre kortsiktige fordringer		-7 807	464 170
Konsernfordringer		549 141	96 489
Sum fordringer	4	619 155	653 513
Bankinnskudd, kontanter o.l.		770 996	583 992
Sum omløpsmidler		1 390 151	1 237 505
Sum eiendeler		1 390 151	1 237 505
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		241 154	-9 320
Sum innskutt egenkapital		271 154	20 680
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	3	-163 159	-150 839
Udisponert resultat	3	0	237 494
Sum opptjent egenkapital		-163 159	86 655
Sum egenkapital	3	107 995	107 335
GJELD			
Utsatt skatt	2	135	0
Sum avsetning for forpliktelser		135	0
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Langsiktig konserngjeld	4	243 830	901 141
Sum annen langsiktig gjeld		243 830	901 141
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		390 110	460 452
Konserngjeld	4	555 828	0
Annen kortsiktig gjeld		92 253	6 071
Sum kortsiktig gjeld		1 038 191	466 523
Sum gjeld		1 282 156	1 367 664
Sum egenkapital og gjeld		1 390 151	1 474 999



Balanse

Holmlia Sentervei Drift AS

25.04.2024

Styret i Holmlia Sentervei Drift AS

Are Skindlo
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. I henhold til God regnskapsskikk for små foretak føres ikke utsatt skattefordel.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

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

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Selskapet har ingen ansatte. Styret har ikke mottatt godtgjørelse for sitt arbeid. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Note 2 Skatt

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-70 647	0
Endring i utsatt skatt	135	0
Skattekostnad ordinært resultat	-70 512	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-82 832	-237 494
Permanente forskjeller	-216	36
Endring i midlertidige forskjeller	-615	0
Mottatt konsernbidrag	321 121	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-237 458	0
Skattepliktig inntekt	0	-237 458
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-70 647	0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	70 647	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	ENDRING
Fordringer	615	0	-615
Sum	615	0	-615
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-237 458	-237 458
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	237 458	237 458
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	615	0	-615
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	135	0	-135

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 3 Egenkapital

	AKSJEKAPITAL	ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL	UDEKKET TAP	SUM EGENKAPITAL
Pr. 01.01.2023	30 000	-9 320	-150 839	-130 159
Årets resultat			-12 320	-12 320
Konsernbidrag mottatt		250 474		250 474
Pr 31.12.2023	30 000	241 154	-163 159	107 995

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
FORDRINGER		
Avregning felleskostnader	228 020	94 239
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	2 250
Sum	228 020	96 489
GJELD		
Lån fra foretak i samme konsern	243 830	901 141
Annen kortsiktig gjeld konsern	555 828	0
Sum	799 658	901 141

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 30 000 består av 300 aksjer à kr. 100.

Alle aksjer er eid av morselskapet Holmlia Sentervei AS med forretningsadresse c/o Tress Business Management AS As, 1255 OSLO. Det utarbeides ikke konsernregnskap etter reglene for små foretak.

Note 6 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2023 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift.

Driften av Holmlia Sentervei Drift AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.