



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 756 342
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRIVATBANKEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Østre Strandgate 46
4610 KRISTIANSAND S

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Roy Gundersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 01.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekt		3 057 740	3 240 409
Sum inntekter		3 057 740	3 240 409
Kostnader			
Varekostnad		31 950	39 474
Lønnskostnad	3		
Avskrivning	7	2 356 653	2 356 351
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	7		
Annen driftskostnad	3	1 117 344	893 834
Sum kostnader		3 505 947	3 289 659
Driftsresultat		-448 207	-49 250
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	172 366	10 631
Annen renteinntekt		800	3 197
Annen finansinntekt		494 787	
Sum finansinntekter		667 953	13 828
Rentekostnad til foretak i samme konsern			16 639
Annen rentekostnad		2 292 998	2 435 110
Sum finanskostnader		2 292 998	2 451 749
Netto finans		-1 625 045	-2 437 921
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 073 252	-2 487 171
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-327 138	-295 584
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 746 114	-2 191 587
Årsresultat		-1 746 114	-2 191 587
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 746 114	-2 191 587
Totalresultat		-1 746 114	-2 191 587



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	1	-1 746 114	-2 191 587
Sum overføringer og disponeringer		-1 746 114	-2 191 587



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	35 962 120	38 153 348
Maskiner og anlegg	7		
Skip, rigger, fly o.l.	7		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	7	397 564	526 836
Sum varige driftsmidler		36 359 684	38 680 184
Sum anleggsmidler	8	36 359 684	38 680 184
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		4 760	52 062
Kortsiktige konsernfordringer	6	7 585 149	6 585 519
Andre kortsiktige fordringer	6	66 873	336 694
Sum fordringer		7 656 782	6 974 275
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 205 798	218 782
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 205 798	218 782
Sum omløpsmidler		8 862 580	7 193 057
SUM EIENDELER		45 222 264	45 873 241

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	1, 2	11 110 000	11 110 000
Annen innskutt egenkapital	1	6 523 292	5 363 440
Sum innskutt egenkapital		17 633 292	16 473 440
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1	9 321 627	7 575 512
Sum opptjent egenkapital		-9 321 627	-7 575 512
Sum egenkapital		8 311 665	8 897 928
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	35 925 284	34 940 909
Øvrig langsiktig gjeld	8		
Sum annen langsiktig gjeld		35 925 284	34 940 909
Sum langsiktig gjeld		35 925 284	34 940 909
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		184 933	600 305
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		34 427	37 626
Kortsiktig konserngjeld	6		494 610
Annen kortsiktig gjeld	6	765 955	901 864
Sum kortsiktig gjeld		985 315	2 034 405
Sum gjeld		36 910 599	36 975 314
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		45 222 264	45 873 241



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 469925

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 756 342
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRIVATBANKEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: Østre Strandgate 46
4610 KRISTIANSAND S

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Roy Gundersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2021

Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 12.07.2021



Organisasjonsnr: 988 756 342
PRIVATBANKEN EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekt		3 057 740	3 240 409
Sum inntekter		3 057 740	3 240 409
Kostnader			
Varekostnad		31 950	39 474
Lønnskostnad	3		
Avskrivning	7	2 356 653	2 356 351
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	7		
Annen driftskostnad	3	1 117 344	893 834
Sum kostnader		3 505 947	3 289 659
Driftsresultat		-448 207	-49 250
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	172 366	10 631
Annen renteinntekt		800	3 197
Annen finansinntekt		494 787	
Sum finansinntekter		667 953	13 828
Rentekostnad til foretak i samme konsern			16 639
Annen rentekostnad		2 292 998	2 435 110
Sum finanskostnader		2 292 998	2 451 749
Netto finans		-1 625 045	-2 437 921
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-327 138	-295 584
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 746 114	-2 191 587
Årsresultat		-1 746 114	-2 191 587
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 746 114	-2 191 587
Totalresultat		-1 746 114	-2 191 587
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	1	-1 746 114	-2 191 587



Sum overføringer og
disponeringer

-1 746 114

-2 191 587



Organisasjonsnr: 988 756 342
PRIVATBANKEN EIENDOM AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	35 962 120	38 153 348
Maskiner og anlegg	7		
Skip, rigger, fly o.l.	7		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	7	397 564	526 836
Sum varige driftsmidler		36 359 684	38 680 184
Sum anleggsmidler	8	36 359 684	38 680 184
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		4 760	52 062
Kortsiktige konsernfordringer	6	7 585 149	6 585 519
Andre kortsiktige fordringer	6	66 873	336 694
Sum fordringer		7 656 782	6 974 275
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 205 798	218 782
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 205 798	218 782
Sum omløpsmidler		8 862 580	7 193 057
SUM EIENDELER		45 222 264	45 873 241
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	11 110 000	11 110 000
Annen innskutt egenkapital	1	6 523 292	5 363 440
Sum innskutt egenkapital		17 633 292	16 473 440



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1	9 321 627	7 575 512
Sum opptjent egenkapital		-9 321 627	-7 575 512
Sum egenkapital		8 311 665	8 897 928
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	35 925 284	34 940 909
Øvrig langsiktig gjeld	8		
Sum annen langsiktig gjeld		35 925 284	34 940 909
Sum langsiktig gjeld		35 925 284	34 940 909
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		184 933	600 305
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige			
avgifter		34 427	37 626
Kortsiktig konserngjeld	6		494 610
Annen kortsiktig gjeld	6	765 955	901 864
Sum kortsiktig gjeld		985 315	2 034 405
Sum gjeld		36 910 599	36 975 314
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		45 222 264	45 873 241



Organisasjonsnr: 988 756 342
PRIVATBANKEN EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	11000000.00	1.01	11110000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Hillegarn Eiendom AS	11000000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	11000000.00	100.00%

Note

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

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

9

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------



Torvparkering Invest 0.00% 0.00%
AS



Til generalforsamlingen i Privatbanken Eiendom AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Privatbanken Eiendom AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Privatbanken Eiendom AS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansand, 18. juni 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Svein G Olsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Olsen, Svein Gunnar	BANKID_MOBILE	2021-06-18 09:14

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Årsregnskap 2020

Privatbanken Eiendom AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 988 756 342



RESULTATREGNSKAP

PRIVATBANKEN EIENDOM AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Leieinntekt		3 057 740	3 240 409
Sum driftsinntekt		3 057 740	3 240 409
Varekostnad		31 950	39 474
Avskrivning	7	2 356 653	2 356 351
Annen driftskostnad	3	1 117 344	893 834
Sum driftskostnad		3 505 947	3 289 659
Driftsresultat		-448 207	-49 250
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	172 366	10 631
Annen renteinntekt		800	3 197
Annen finansinntekt		494 787	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	16 639
Annen rentekostnad		2 292 998	2 435 110
Resultat av finansposter		-1 625 045	-2 437 921
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 073 252	-2 487 171
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-327 138	-295 584
Årsresultat		-1 746 114	-2 191 587
OPPLYSNINGER OM			
Overført til udekket tap	1	-1 746 114	-2 191 587
Sum overført		-1 746 114	-2 191 587



BALANSE

PRIVATBANKEN EIENDOM AS

EIENDELER	Note	2020	2019
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	35 962 120	38 153 348
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	7	397 564	526 836
Sum varige driftsmidler		36 359 684	38 680 184
Sum anleggsmidler	8	36 359 684	38 680 184
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		4 760	52 062
Kortsiktige konsernfordringer	6	7 585 149	6 585 519
Andre kortsiktige fordringer	6	66 873	336 694
Sum fordringer		7 656 782	6 974 275
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 205 798	218 782
Sum omløpsmidler		8 862 580	7 193 057
Sum eiendeler		45 222 264	45 873 241

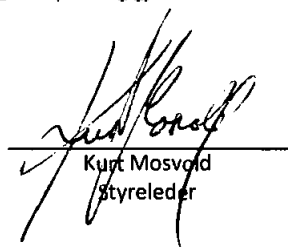


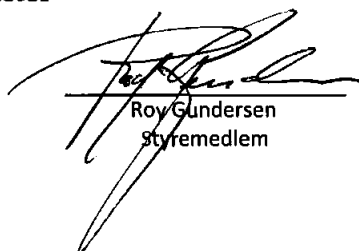
BALANSE

PRIVATBANKEN EIENDOM AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1, 2	11 110 000	11 110 000
Annen innskutt egenkapital	1	6 523 292	5 363 440
Sum innskutt egenkapital		17 633 292	16 473 440
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	1	-9 321 627	-7 575 512
Sum opptjent egenkapital		-9 321 627	-7 575 512
Sum egenkapital		8 311 665	8 897 928
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	35 925 284	34 940 909
Sum annen langsiktig gjeld		35 925 284	34 940 909
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		184 933	600 305
Skyldige offentlige avgifter		34 427	37 626
Kortsiktig konserngjeld	6	0	494 610
Annen kortsiktig gjeld	6	765 955	901 864
Sum kortsiktig gjeld		985 315	2 034 405
Sum gjeld		36 910 599	36 975 314
Sum egenkapital og gjeld		45 222 264	45 873 241

Kristiansand, 18.06.2021


Kurt Mosvold
Styreleder


Roy Gundersen
Styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Periodiseringer følger reglene for øvrige foretak.

Leieinntektene inntektsføres lineært over leieperioden. Varesalg og servering inntektsføres ved risikoovergang og levering av tjenesten. Viderefakturerte kostnader vises netto i regnskapet. Varekostnad knytter seg til innleid parkering, som igjen faktureres leietaker.

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 antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Investering i tilknyttet selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Egenkapitalmetoden innebærer at årsresultatet innarbeides på en linje i resultatregnskapet og føres mot aksjeinvesteringen i balansen.

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.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Selskapet inngår kontrakter med kontantstrømsikring knyttet til renterisiko. Effekt av kontrakt regnskapsføres i samme periode som underliggende sikringsobjekt (lån). Ved kontrakter som ikke kvalifiseres som sikring, f.eks på grunn av manglende dekning i underliggende objekt, regnskapsføres verdiendring som annen finansinntekt-/kostnad løpende.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført da det er usikkerhet knyttet til konsernets kapasitet til å utligne betalbar skatt med konsernbidrag. Årets skattekostnad består av skatt på årets mottatte konsernbidrag.



Note 1 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	11 110 000	5 363 440	-7 575 512	8 897 928
Pr 01.01.2020	11 110 000	5 363 440	-7 575 512	8 897 928
Årets resultat			-1 746 114	-1 746 114
Konsernbidrag mottatt e.skatt		1 159 852		1 159 852
Pr 31.12.2020	11 110 000	6 523 292	-9 321 627	8 311 665

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I PRIVATBANKEN EIENDOM AS PR. 31.12.2020 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	11 000 000	1,01	11 110 000
Sum	11 000 000		11 110 000

EIERSTRUKTUR

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Hillegarn Eiendom AS	11 000 000	100,00	100,00
Totalt antall aksjer	11 000 000	100,00	100,00

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Aksjer	Eierandel indirekte
Roy Gundersen	Styremedlem	5 500 000	50,00 %
Kurt Mosvold	Styremedlem	867 900	7,89 %

Det er ingen opsjoner knyttet til selskapets aksjer.

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2020. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER:

Det er ikke utbetalt noen form for godtgjørelse til styrets leder eller styremedlemmene.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:	2020	2019
-revisjon	35 450	33 000
Sum	35 450	33 000

Beløp er ekskl. mva.



Note 4 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-327 138	-295 584
Skattekostnad ordinært resultat	-327 138	-295 584
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-2 073 252	-2 487 171
Permanente forskjeller	-487 287	0
Endring i midlertidige forskjeller	1 073 549	879 749
Mottatt konsernbidrag	1 486 990	1 343 563
Skattepliktig inntekt	0	-263 859
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-327 138	-295 584
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	327 138	295 584
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	-199 167	977 178	1 176 345
Fordringer	-7 200	-7 200	0
Avsetninger mv	-26 000	-26 000	0
Andre forskjeller	233 797	131 000	-102 797
Sum	1 429	1 074 978	1 073 549
Akkumulert fremførbart underskudd	-12 002 862	-12 002 861	0
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	12 001 432	10 927 883	-1 073 549
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke på grunn av usikkerhet rundt fremtidig inntjening.

Note 5 Bankinnskudd

Innstående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 0.



Note 6 Andre kortsiktige fordringer og annen kortsiktig gjeld

Kortsiktige konsernfordringer	2020	2019
Fordring mot Hillegarn Eiendom AS (morselskap)	6 098 159	966 280
Fordring mot Trekanten Senter Kontoreiendom AS (søsterselskap)	0	4 275 676
Konsernbidrag mottatt fra Hillegarn Eiendom AS (mor)	1 486 990	1 343 563
Sum	7 585 149	6 585 519

Fordring mot Hillegarn Eiendom er renteberegnet med kr 172 366 i 2020.

Andre kortsiktige fordringer	2020	2019
Forskuddsbetalte kostnader	66 873	41 694
Innlån Torvparkering Invest AS	0	295 000
Sum	66 873	336 694

Kortsiktig konserngjeld	2020	2019
Gjeld til Hillegarn Eiendom AS	0	494 610
Sum	0	494 610

Annen kortsiktig gjeld	2020	2019
Påløpne rentekostnader	291 026	406 731
Annen kortsiktig gjeld	474 928	495 133
Sum	765 955	901 864

Note 7 Anleggsnote

	Tomt	Bygg	Inventar	Tekniske inst.	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2020	8 780 000	29 811 348	1 292 718	17 118 917	57 002 982
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0	36 153	36 153
Anskaffelseskost 31.12.2020	8 780 000	29 811 348	1 292 718	17 155 070	57 039 135
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020	0	5 212 611	895 154	14 571 687	20 679 452
Bokført verdi per 31.12.2020	8 780 000	24 598 737	397 564	2 583 383	36 359 684
Årets avskrivninger	0	596 227	129 272	1 631 153	2 356 652
Økonomisk levetid	Avskrives ikke	50 år	10 år	10-20 år	

Note 8 Langsiktig gjeld

	2020	2019
Gjeld som er sikret ved pant	35 925 284	34 940 909
Lån som forfaller senere enn 5 år	29 300 284	27 440 909
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt som sikkerhet for gjeld	36 359 684	38 680 184