



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 417 788
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLEIVA 25 AS
Forretningsadresse: Rønvikfjæra 1
8012 BODØ

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: Torstein Stormo Rokkan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 23.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			52 836
Annen driftsinntekt		105 156	120 000
Sum inntekter		105 156	172 836
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	256 311	256 311
Annen driftskostnad		159 035	106 911
Sum kostnader		415 346	363 222
Driftsresultat		-310 190	-190 386
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	25
Annen finansinntekt		2 847	
Sum finansinntekter		2 860	25
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7	108 205	41 533
Annen rentekostnad		64 392	194 972
Sum finanskostnader		172 597	236 505
Netto finans		-169 737	-236 480
Ordinært resultat før skattekostnad		-479 927	-426 866
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-105 467	-93 911
Ordinært resultat etter skattekostnad		-374 460	-332 955
Årsresultat		-374 460	-332 955
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-374 460	-332 955
Totalresultat		-374 460	-332 955
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap		-374 460	-332 955
Sum overføringer og disponeringer	6	-374 460	-332 955



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	86 700	61 615
Sum immaterielle eiendeler		86 700	61 615
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		4 100 978	4 357 289
Sum varige driftsmidler	4	4 100 978	4 357 289
Sum anleggsmidler		4 187 678	4 418 904
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		509 552	1 211 472
Sum fordringer		509 552	1 211 472
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		167 372	15 799
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		167 372	15 799
Sum omløpsmidler		676 924	1 227 271
SUM EIENDELER		4 864 602	5 646 175
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap		307 920	218 452
Sum opptjent egenkapital		-307 920	-218 452
Sum egenkapital	6, 8	-277 920	-188 452
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			3 600 000
Øvrig langsiktig gjeld	7	5 103 662	2 218 194
Sum annen langsiktig gjeld		5 103 662	5 818 194
Sum langsiktig gjeld		5 103 662	5 818 194
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		14 722	16 433
Skyldig offentlige avgifter		24 139	
Sum kortsiktig gjeld		38 861	16 433
Sum gjeld		5 142 523	5 834 627
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 864 602	5 646 175



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 880828

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 417 788
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLEIVA 25 AS
Forretningsadresse: Rønvikfjæra 1
8012 BODØ

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: Torstein Stormo Rokkan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 07.10.2021



Organisasjonsnr: 918 417 788
KLEIVA 25 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			52 836
Annen driftsinntekt		105 156	120 000
Sum inntekter		105 156	172 836
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	256 311	256 311
Annen driftskostnad		159 035	106 911
Sum kostnader		415 346	363 222
Driftsresultat		-310 190	-190 386
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	25
Annen finansinntekt		2 847	
Sum finansinntekter		2 860	25
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7	108 205	41 533
Annen rentekostnad		64 392	194 972
Sum finanskostnader		172 597	236 505
Netto finans		-169 737	-236 480
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-105 467	-93 911
Ordinært resultat etter skattekostnad		-374 460	-332 955
Årsresultat		-374 460	-332 955
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-374 460	-332 955
Totalresultat		-374 460	-332 955
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-374 460	-332 955
Sum overføringer og disponeringer	6	-374 460	-332 955



Organisasjonsnr: 918 417 788
KLEIVA 25 AS

BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2020	2019
--	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3	86 700	61 615
Sum immaterielle eiendeler		86 700	61 615

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.
fast eiendom

		4 100 978	4 357 289
Sum varige driftsmidler	4	4 100 978	4 357 289

Sum anleggsmidler		4 187 678	4 418 904
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer

		509 552	1 211 472
Sum fordringer		509 552	1 211 472

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

		167 372	15 799
--	--	---------	--------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		167 372	15 799
--	--	----------------	---------------

Sum omløpsmidler		676 924	1 227 271
-------------------------	--	----------------	------------------

SUM EIENDELER		4 864 602	5 646 175
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap		307 920	218 452
Sum opptjent egenkapital		-307 920	-218 452

Sum egenkapital	6, 8	-277 920	-188 452
------------------------	------	-----------------	-----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner			3 600 000
Øvrig langsiktig gjeld	7	5 103 662	2 218 194
Sum annen langsiktig gjeld		5 103 662	5 818 194
Sum langsiktig gjeld		5 103 662	5 818 194
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		14 722	16 433
Skyldig offentlige avgifter		24 139	
Sum kortsiktig gjeld		38 861	16 433
Sum gjeld		5 142 523	5 834 627
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 864 602	5 646 175



Organisasjonsnr: 918 417 788
KLEIVA 25 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap

2020

Kleiva 25 AS

Org.nr.:918 417 788

Penneo Dokumentnøkkel: EB61M-KM03L-E0B1S-Y0T5Z-AZ4Y-ALMUQ



Resultatregnskap			
Kleiva 25 AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		0	52 836
Annen driftsinntekt		105 156	120 000
Sum driftsinntekter		105 156	172 836
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	256 311	256 311
Annen driftskostnad		159 035	106 911
Sum driftskostnader		415 346	363 222
Driftsresultat		-310 190	-190 386
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	25
Annen finansinntekt		2 847	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7	108 205	41 533
Annen rentekostnad		64 392	194 972
Resultat av finansposter		-169 737	-236 480
Ordinært resultat før skattekostnad		-479 927	-426 866
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-105 467	-93 911
Ordinært resultat		-374 460	-332 955
Årsresultat		-374 460	-332 955
Overføringer			
Overført til udekket tap		374 460	332 955
Sum overføringer	6	-374 460	-332 955
Kleiva 25 AS			Side 2



Balanse			
Kleiva 25 AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	3	86 700	61 615
Sum immaterielle eiendeler		86 700	61 615
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		4 100 978	4 357 289
Sum varige driftsmidler	4	4 100 978	4 357 289
Sum anleggsmidler		4 187 678	4 418 904
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		509 552	1 211 472
Sum fordringer		509 552	1 211 472
Bankinnskudd, kontanter o.l.		167 372	15 799
Sum omløpsmidler		676 924	1 227 271
Sum eiendeler		4 864 602	5 646 175

Penneo Dokumentnøkkel: EB61M-KM03L-E0B1S-Y0T52-AZ14Y-ALMUQ



Balanse			
Kleiva 25 AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-307 920	-218 452
Sum opptjent egenkapital		-307 920	-218 452
Sum egenkapital	6, 8	-277 920	-188 452
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	3 600 000
Øvrig langsiktig gjeld	7	5 103 662	2 218 194
Sum annen langsiktig gjeld		5 103 662	5 818 194
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		14 722	16 433
Skyldig offentlige avgifter		24 139	0
Sum kortsiktig gjeld		38 861	16 433
Sum gjeld		5 142 523	5 834 627
Sum egenkapital og gjeld		4 864 602	5 646 175
Bodø, 31.08.2021 Styret i Kleiva 25 AS			
<u>Torstein Stormo Rokkan</u> styreleder/daglig leder	<u>Silje Stormo Rokkan</u> nestleder	<u>Trine Stormo Rokkan</u> styremedlem	
Kleiva 25 AS			Side 4



Noter 2020

Kleiva 25 AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet ble stiftet 10.11.2016.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med gjeldende satser på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.



Noter 2020

Kleiva 25 AS

Note 2 Lønnskostnader

Kleiva 25 AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-80 382	-229 422
Endring i utsatt skattefordel	-25 085	135 511
Skattekostnad ordinært resultat	-105 467	-93 911
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-479 927	-426 866
Permanente forskjeller	530	0
Endring i midlertidige forskjeller	114 024	104 341
Mottatt konsernbidrag	365 373	1 042 826
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-720 301
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-80 382	-229 422
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	80 382	229 422
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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-394 091	-280 067	114 024
Sum	-394 091	-280 067	114 024
Grunnlag for utsatt skattefordel	-394 091	-280 067	114 024
Utsatt skattefordel (22 %)	-86 700	-61 615	25 085

Kleiva 25 AS

918 417 788

Penneo Dokumentnøkkel: EB61M-KM03L-E0B1S-Y07S2-AZ14Y-ALMUQ



Noter 2020

Kleiva 25 AS

Note 4 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	5 126 222	5 126 222
= Anskaffelseskost 31.12.20	5 126 222	5 126 222
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	1 025 244	1 025 244
= Bokført verdi 31.12.20	4 100 978	4 100 978
Årets ordinære avskrivninger	256 311	256 311

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kleiva 25 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	60	500,0	30 000
Sum	60		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ess Partner Eiendom AS	60	100,0	100,0

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2020	30 000		-218 452	-188 452
Årets resultat			-374 460	-374 460
Mottatt konsernbidrag		284 991		
Overført udekket tap		-284 991	284 991	
Pr. 31.12.2020	30 000	0	-307 920	-277 920

Kleiva 25 AS

918 417 788



Noter 2020 Kleiva 25 AS

Note 7 Konsernmellomværende

Kleiva 25 AS har gjeld til følgende konsernselskap pr. 31.12.2020.

Selskap	Kortsiktig fordring	Langsiktig gjeld	Renter	Rentesats
Ess Partner Eiendom AS*	365 373	5 000 662	105 205	3%
Ess Partner AS	0	103 000	3 000	3%
Sum	365 373	5 103 662	108 205	

*Kortsiktig fordring på Ess Partner Eiendom AS gjelder konsernbidrag og er derfor ikke renteberegnet.

Note 8 Fortsatt drift

Selskapet har negativ bokført egenkapital. Virksomheten genererer foreløpig ikke positiv kontantstrøm, men det jobbes med utleie av bygg. Det anses å foreligge merverdier i eiendommen. I den grad det er nødvendig blir ytterligere likviditet tilført ved aksjonærlån.

Styret bekrefter ut fra dette at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen.

Penneo Dokumentnøkkel: EB61M-KMQ3L-E0B1S-Y0T52-AZ14Y-ALMUQ



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."

Silje Stormo Rokkan

Nestleder

På vegne av: Kleiva 25 AS

Serienummer: 9578-5999-4-1752601

IP: 195.204.xxx.xxx

2021-10-05 11:10:28 UTC



Trine Stormo Rokkan

Styremedlem

På vegne av: Kleiva 25 AS

Serienummer: 9578-5998-4-1819793

IP: 143.97.xxx.xxx

2021-10-05 11:15:01 UTC



Torstein Stormo Rokkan

Styreleder/daglig leder

På vegne av: Kleiva 25 AS

Serienummer: 9578-5998-4-1448420

IP: 77.110.xxx.xxx

2021-10-05 13:41:31 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: EB61M-KMQ3L-E0B1S-Y0T52-AZHY-ALMUQ

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/validate>