



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 252 028
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MOKOLLEN S4 AS
Forretningsadresse: Sætreskogveien 4
1415 OPPEGÅRD

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: Espen Erlandsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2022

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, 01.09.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 094 456	2 166 014
Sum inntekter		2 094 456	2 166 014
Kostnader			
Lønnskostnad	2	174 542	293 075
Avskrivning	3	572 513	427 572
Annen driftskostnad		961 629	1 226 292
Sum kostnader		1 708 684	1 946 939
Driftsresultat		385 772	219 075
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			1 372
Sum finansinntekter			1 372
Annen finanskostnad		766 781	755 112
Sum finanskostnader		766 781	755 112
Netto finans		-766 781	-753 740
Ordinært resultat før skattekostnad		-381 009	-534 665
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-83 822	-117 626
Ordinært resultat etter skattekostnad		-297 187	-417 039
Årsresultat		-297 187	-417 039
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-297 187	-417 039
Sum overføringer og disponeringer		-297 187	-417 039



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	26 195 960	26 275 283
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	590 580	24 149
Sum varige driftsmidler		26 786 540	26 299 432
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	122 312	
Sum finansielle anleggsmidler		122 312	
Sum anleggsmidler		26 908 852	26 299 432
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		405 043	213 292
Andre fordringer	4	1 198 208	1 280 492
Sum fordringer		1 603 251	1 493 784
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	9	408 864	462 661
Sum omløpsmidler		2 012 115	1 956 446
SUM EIENDELER		28 920 968	28 255 877
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen innskutt egenkapital	7	5 554 972	5 554 972
Sum innskutt egenkapital		5 584 972	5 584 972
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	-854 987	-557 800
Sum opptjent egenkapital		-854 987	-557 800
Sum egenkapital		4 729 985	5 027 172
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	514 778	598 600
Sum avsetninger for forpliktelser		514 778	598 600
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	16 393 183	16 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		16 393 183	16 000 000
Sum langsiktig gjeld		16 907 961	16 598 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 953	70 005
Skyldige offentlige avgifter	9	192 492	241 377
Annen kortsiktig gjeld	4	7 038 576	6 318 723
Sum kortsiktig gjeld		7 283 021	6 630 105
Sum gjeld		24 190 982	23 228 705
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		28 920 968	28 255 877



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 878769

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 252 028
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MOKOLLEN S4 AS
Forretningsadresse: Sætreskogveien 4
1415 OPPEGÅRD

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: Espen Erlandsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2022

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, 17.08.2022



Organisasjonsnr: 920 252 028
MOKOLLEN S4 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 094 456	2 166 014
Sum inntekter		2 094 456	2 166 014
Kostnader			
Lønnskostnad	2	174 542	293 075
Avskrivning	3	572 513	427 572
Annen driftskostnad		961 629	1 226 292
Sum kostnader		1 708 684	1 946 939
Driftsresultat		385 772	219 075
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			1 372
Sum finansinntekter			1 372
Annen finanskostnad		766 781	755 112
Sum finanskostnader		766 781	755 112
Netto finans		-766 781	-753 740
Ordinært resultat før skattekostnad		-381 009	-534 665
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-83 822	-117 626
Ordinært resultat etter skattekostnad		-297 187	-417 039
Årsresultat		-297 187	-417 039
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-297 187	-417 039
Sum overføringer og disponeringer		-297 187	-417 039



Sum egenkapital		4 729 985	5 027 172
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	514 778	598 600
Sum avsetninger for forpliktelser		514 778	598 600
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	16 393 183	16 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		16 393 183	16 000 000
Sum langsiktig gjeld		16 907 961	16 598 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 953	70 005
Skyldige offentlige avgifter	9	192 492	241 377
Annen kortsiktig gjeld	4	7 038 576	6 318 723
Sum kortsiktig gjeld		7 283 021	6 630 105
Sum gjeld		24 190 982	23 228 705
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		28 920 968	28 255 877



Organisasjonsnr: 920 252 028
MOKOLLEN S4 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
8

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Step Bolig AS	30.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	30.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	126500.00	234967.00
<u>Arbeids giveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	32639.00	48469.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	15403.00	9640.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	174542.00	293076.00

Selskapet har en ansatt som har eierinteresser i selskapet og er da ikke pliktig til å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.20

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



<u>Lån</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styreleder</u>	<u>Andre nærstående</u>
		98760.00	

Det er gitt ulovelig lån til styrets leder og eneaksjonær i morselskapet. Det er ikke utbetalt honorarer til styret i 2021.

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
-------------------------	------------------	------------------	----------------



HENKA REVISJON AS

Revisjon og rådgivning
Medlem av Den norske Revisorforening

HENKA REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer
Leif Weldings vei 20
NO-3208 Sandefjord

Telefon: 982 07 340
E-post: henry@henka.no
Foretaksregisteret
Org.nr.: NO 914 954 010 MVA
Bank: 2480 15 33554

Til generalforsamlingen i Mokollen S4 AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Mokollen S4 AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 297 187. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret) er ansvarlig 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 intern kontroll 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. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti

Pennneo Dokumentnr: IFKZ4-V8227-354W-PDS33-SENTL-P3ZCO



HENKA REVISJON AS

for at en revisjon utført i samsvar med 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.

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

Andre forhold

Vi viser til Note 2 i årsregnskapet. Selskapet har gitt lån på kr 98 760 til styrets leder og eneksjonær i morsselskapet. Lånet er i strid med aksjeloven § 8–7 da det ikke er stillet betryggende sikkerhet for lånet. Dette forholdet kan etter vår mening medføre erstatningsansvar for styret.

Sandefjord, 8. juli 2022
Henka Revisjon AS

Eivind Lea
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



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 Lea

Partner

På vegne av: Henka Revisjon AS

Serienummer: 9578-5992-4-3157308

IP: 84.234.xxx.xxx

2022-08-01 11:51:55 UTC



Eivind Lea

Statsautorisert revisor

På vegne av: Henka Revisjon AS

Serienummer: 9578-5992-4-3157308

IP: 84.234.xxx.xxx

2022-08-01 11:51:55 UTC



Penneo Dokumentnr: IFKZ4-V8227-354VW-PD533-SENTL-P3ZCO

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>



Mokollen S4 AS

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning

Penneo Dokumentnr: VZQDF-H07D4-PX3YK-K0F5-2A8YL-BSIT4



Mokollen S4 AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		<u>2 094 456</u>	<u>2 166 014</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	174 542	293 075
Avskrivning	3	572 513	427 572
Annen driftskostnad		<u>961 629</u>	<u>1 226 292</u>
Sum driftskostnader		<u>1 708 684</u>	<u>1 946 939</u>
Driftsresultat		<u>385 772</u>	<u>219 075</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	1 372
Annen finanskostnad		<u>766 781</u>	<u>755 112</u>
Netto finansposter		<u>-766 781</u>	<u>-753 740</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-381 009</u>	<u>-534 665</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	<u>-83 822</u>	<u>-117 626</u>
Årsresultat		<u>-297 187</u>	<u>-417 039</u>
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	<u>-297 187</u>	<u>-417 039</u>

Pennneo Dokumentnr: VZQDF-H07D4-PX3YK-KJ0F5-2A8YL-BSIT4



Mokollen S4 AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	26 195 960	26 275 283
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	590 580	24 149
Sum varige driftsmidler		<u>26 786 540</u>	<u>26 299 432</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Lån til foretak i samme konsern	4	122 312	0
Sum finansielle anleggsmidler		<u>122 312</u>	<u>0</u>
Sum anleggsmidler		<u>26 908 852</u>	<u>26 299 432</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		405 043	213 292
Andre fordringer	4	1 198 208	1 280 492
Sum fordringer		<u>1 603 251</u>	<u>1 493 784</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	408 864	462 661
Sum omløpsmidler		<u>2 012 115</u>	<u>1 956 446</u>
Sum eiendeler		<u>28 920 968</u>	<u>28 255 877</u>

Penneo Dokumentnr: VZQDF-H07D4-PX3YK-K0F5-2A8YL-BSIT4



Mokollen S4 AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	5 554 972	5 554 972
Sum innskutt egenkapital		<u>5 584 972</u>	<u>5 584 972</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	7	-854 987	-557 800
Sum opptjent egenkapital		<u>-854 987</u>	<u>-557 800</u>
Sum egenkapital		<u>4 729 985</u>	<u>5 027 172</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	6	514 778	598 600
Sum avsetning for forpliktelser		<u>514 778</u>	<u>598 600</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	16 393 183	16 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>16 393 183</u>	<u>16 000 000</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		51 953	70 005
Skyldige offentlige avgifter	9	192 492	241 377
Annen kortsiktig gjeld	4	7 038 576	6 318 723
Sum kortsiktig gjeld		<u>7 283 021</u>	<u>6 630 105</u>
Sum gjeld		<u>24 190 982</u>	<u>23 228 705</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>28 920 968</u>	<u>28 255 877</u>

31. desember 2021
Sandefjord, 8. juli 2022

Espen Erlandsen
styreleder

Pennneo Dokumentnøkkel: VZQDF-H07D4-PX3YK-KJ0F5-2A8YL-BSIT4



Mokollen S4 AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Leasing / leieavtaler

Selskapets leieavtaler anses som operasjonelle leieavtaler og årlig leie kostnadsføres som andre driftskostnader.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.



Mokollen S4 AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2021
Lønninger	126 500
Arbeidsgiveravgift	32 639
Andre ytelser	15 403
Sum	<u>174 542</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,2 årsverk.

Selskapet har en ansatt som har eierinteresser i selskapet og er da ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

	Daglig leder	Styrets leder	Andre nærstående
Lån		98 760	0

Det er gitt ulovelig lån til styrets leder og eneksjonær i morselskapet. Det er ikke utbetalt honorarer til styret i 2021.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Biler	Tomt	Bygninger	Teknisk anlegg	Driftsløspøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	0	2 200 000	20 928 281	7 911 944	31 851	31 072 076
Tilgang kjøpte driftsmidler	716 001	0	343 620	0	0	1 059 621
Anskaffelseskost 31.12.	716 001	2 200 000	21 271 901	7 911 944	31 851	32 131 697
Akk.avskrivning 31.12.	-143 200	0	-3 216 785	-1 971 100	-14 072	-5 345 157
Balansført pr. 31.12.	572 801	2 200 000	18 055 116	5 940 844	17 779	26 786 540
Årets avskrivninger	143 200	0	264 704	158 239	6 370	572 513
Økonomisk levetid	5 år	Ingen avskrivninger	50 år	50 år	3 år	
Avskrivningsplan	Lineær		Lineær	Lineær	Lineær	



Mokollen S4 AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

	2021	2020
<i>Fordringer</i>		
Andre fordringer	1 264 593	1 122 527
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>		
Kortsiktig gjeld til Søndre Drift AS	6 586 238	6 063 127
Kortsiktig gjeld til Mokollen Eiendom AS	219 500	219 500
Sum	<u>6 805 738</u>	<u>6 282 627</u>

Note 5 - Pant og garantier

	2021	2020
<i>Pantsikret gjeld</i>		
Gjeld til kredittinstitusjon	16 000 000	16 000 000
<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>		
Panterett i fast eiendom	26 195 960	26 275 283

Note 6 - Skatt

	2021	2020
<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>		
Endring utsatt skatt	-83 822	-117 626
Årets totale skattekostnad	<u>-83 822</u>	<u>-117 626</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>		
Ordinært resultat før skattekostnad	-381 009	-534 665
Endring i midlertidige forskjeller	-124 831	-459
Årets skattegrunnlag	<u>-505 840</u>	<u>-535 124</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>		
Driftsmidler inkl goodwill	3 901 173	3 805 960
Utestående fordringer	-135 978	-165 596
Sum	<u>3 765 195</u>	<u>3 640 364</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-1 425 297	-919 457
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>2 339 898</u>	<u>2 720 907</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	514 778	598 600



Mokollen S4 AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01	30 000	5 554 972	-557 800	5 027 172
Udekket tap	0	0	-297 187	-297 187
Egenkapital 31.12.	30 000	5 554 972	-854 987	4 729 985

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30	1 000	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
Step Bolig AS	30	100 %	100 %

Note 9 - Bankinnskudd

	2021
Bundne skattetrekksmidler utgjør	13 666

Penneo Dokumentnr: VZQDF-H07D4-PX3YK-K0F5-2A8YL-BSIT4



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."

Espen Erlandsen

Styreleder

På vegne av: Mokollen S4 AS

Serienummer: 9578-5994-4-525225

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-07-09 12:24:04 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: VZQDF-H07D4-PX3YK-KJ0F5-2A8YL-BSIT4

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>