



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 885 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Geir Abel Ellingsen
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, 10.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 662 900	2 247 577
Annen driftsinntekt		1 000	-2 000
Sum inntekter		1 663 900	2 245 577
Kostnader			
Lønnskostnad	5		1 007
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 183	10 395
Annen driftskostnad		1 636 925	2 244 935
Sum kostnader		1 640 108	2 256 337
Driftsresultat		23 793	-10 760
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 332	4 707
Sum finansinntekter		2 332	4 707
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4		
Annen rentekostnad		129	143
Sum finanskostnader		129	143
Netto finans		2 203	4 564
Ordinært resultat før skattekostnad	2	25 996	-6 196
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 996	-6 196
Årsresultat	6	25 996	-6 196
Årsresultat etter minoritetsinteresser		25 996	-6 196
Totalresultat		25 996	-6 196
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	25 996	
Overført fra annen egenkapital	6		-6 196



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		25 996	-6 196



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	13 187	14 727
Sum varige driftsmidler		13 187	14 727
Sum anleggsmidler		13 187	14 727
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		8 000	8 000
Fordringer			
Kundefordringer		253 032	366 498
Andre kortsiktige fordringer		205 691	403 448
Sum fordringer		458 723	769 946
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		224 947	101 545
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		224 947	101 545
Sum omløpsmidler		691 670	879 491
SUM EIENDELER		704 857	894 217
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 6	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	6	25 847	25 847
Sum innskutt egenkapital	6	225 847	225 847



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	37 398	11 403
Sum opptjent egenkapital	6	37 398	11 403
Sum egenkapital	6	263 245	237 249
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	350 179	613 392
Skyldig offentlige avgifter		4 938	30 328
Annen kortsiktig gjeld		86 494	13 247
Sum kortsiktig gjeld		441 611	656 968
Sum gjeld		441 611	656 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		704 857	894 217



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 736505

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 885 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Geir Abel Ellingsen
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, 08.09.2021



Organisasjonsnr: 914 885 426
ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 662 900	2 247 577
Annen driftsinntekt		1 000	-2 000
Sum inntekter		1 663 900	2 245 577
Kostnader			
Lønnskostnad	5		1 007
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 183	10 395
Annen driftskostnad		1 636 925	2 244 935
Sum kostnader		1 640 108	2 256 337
Driftsresultat		23 793	-10 760
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 332	4 707
Sum finansinntekter		2 332	4 707
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4		
Annen rentekostnad		129	143
Sum finanskostnader		129	143
Netto finans		2 203	4 564
Ordinært resultat før skattekostnad	2	25 996	-6 196
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 996	-6 196
Årsresultat	6	25 996	-6 196
Årsresultat etter minoritetsinteresser		25 996	-6 196
Totalresultat		25 996	-6 196
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	25 996	
Overført fra annen egenkapital	6		-6 196
Sum overføringer og disponeringer		25 996	-6 196



Organisasjonsnr: 914 885 426
ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	13 187	14 727
Sum varige driftsmidler		13 187	14 727
Sum anleggsmidler		13 187	14 727

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		8 000	8 000
-----------	--	-------	-------

Fordringer

Kundefordringer		253 032	366 498
Andre kortsiktige fordringer		205 691	403 448
Sum fordringer		458 723	769 946

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		224 947	101 545
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		224 947	101 545
Sum omløpsmidler		691 670	879 491

SUM EIENDELER

	704 857	894 217
--	---------	---------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	1, 6	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	6	25 847	25 847
Sum innskutt egenkapital	6	225 847	225 847

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	37 398	11 403
Sum opptjent egenkapital	6	37 398	11 403

Sum egenkapital	6	263 245	237 249
-----------------	---	---------	---------

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	350 179	613 392
Skyldig offentlige avgifter		4 938	30 328
Annen kortsiktig gjeld		86 494	13 247
Sum kortsiktig gjeld		441 611	656 968
Sum gjeld		441 611	656 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		704 857	894 217



Organisasjonsnr: 914 885 426
ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap

2020

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

Org.nr.:914 885 426

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vesterålsen AS





RESULTATREGNSKAP

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		1 662 900	2 247 577
Annen driftsinntekt		1 000	-2 000
Sum driftsinntekter		1 663 900	2 245 577
Lønnskostnad	5	0	1 007
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 183	10 395
Annen driftskostnad		1 636 925	2 244 935
Sum driftskostnader		1 640 108	2 256 337
Driftsresultat		23 793	-10 760
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2 332	4 707
Annen rentekostnad		129	143
Resultat av finansposter		2 203	4 564
Ordinært resultat før skattekostnad	2	25 996	-6 196
Ordinært resultat		25 996	-6 196
Årsresultat	6	25 996	-6 196
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	25 996	0
Overført fra annen egenkapital	6	0	6 196
Sum overføringer		25 996	-6 196



BALANSE

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	<u>13 187</u>	<u>14 727</u>
Sum varige driftsmidler		<u>13 187</u>	<u>14 727</u>
Sum anleggsmidler		<u>13 187</u>	<u>14 727</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		8 000	8 000
FORDRINGER			
Kundefordringer		253 032	366 498
Andre kortsiktige fordringer		<u>205 691</u>	<u>403 448</u>
Sum fordringer		<u>458 723</u>	<u>769 946</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		224 947	101 545
Sum omløpsmidler		<u>691 670</u>	<u>879 491</u>
Sum eiendeler		<u>704 857</u>	<u>894 217</u>



BALANSE

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1, 6	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	6	25 847	25 847
Sum innskutt egenkapital	6	225 847	225 847
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	6	37 398	11 403
Sum opptjent egenkapital	6	37 398	11 403
Sum egenkapital	6	263 245	237 249
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	4	350 179	613 392
Skyldig offentlige avgifter		4 938	30 328
Annen kortsiktig gjeld		86 494	13 247
Sum kortsiktig gjeld		441 611	656 968
Sum gjeld		441 611	656 968
Sum egenkapital og gjeld		704 857	894 217

Sorland, 27.08.2021
Styret i Ellingsen Eiendomsdrift AS

Georg Ellingsen
Styremedlem

Arne Ellingsen
Styremedlem

Olav Ellingsen
Styremedlem

Geir Abel Ellingsen
Styreleder/daglig leder



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.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10	20 000,0	200 000
Sum	10		200 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Georg A. Ellingsen AS	10	100,0	100,0



ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

NOTER TIL REGNSKAP

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	25 996	-6 196
Permanente forskjeller	646	1 007
Endring i midlertidige forskjeller	4 791	6 014
Anvendelse av fremførbart underskudd	-31 432	-825
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	91	-2 798	-2 889
Varebeholdning	0	8 000	8 000
Fordringer	-9 680	-10 000	-320
Sum	-9 589	-4 798	4 791
Akkumulert fremførbart underskudd	-553 045	-584 477	-31 432
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	562 634	589 275	26 642
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 3 Anleggsmidler

	Materielle Eiendeler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	79 122	79 122
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	16 370	16 370
- Avgang i året	55 122	55 122
= Anskaffelseskost 31.12.20	40 370	40 370
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	27 183	27 183
= Bokført verdi 31.12.20	13 187	13 187
Årets ordinære avskrivninger	3 183	3 183
Økonomisk levetid	3-5 år	

**ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern**

	2020	2019
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	0	0
Kundefordringer konsern	179 967	269 709
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	0
Sum	179 967	269 709
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	0	0
Leverandørgjeld innen konsern	219 398	420 238
Annen kortsiktig gjeld konsern	0	0
Sum	219 398	420 238

Note 5 Lønnskostnader

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

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	200 000	0	25 847	11 403	237 249
Pr 01.01.2020	200 000	0	25 847	11 403	237 249
Årets resultat				25 996	25 996
Pr 31.12.2020	200 000	0	25 847	37 398	263 245