



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 936 773 966
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AD-REGNSKAP AS
Forretningsadresse: Ensjøveien 23B
0661 OSLO

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: Arild Lars Holten Dyrnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

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, 04.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 768 821	6 003 290
Leieinntekter fast eiendom		330 015	265 103
Sum inntekter		7 098 836	6 268 393
Kostnader			
Lønnskostnad	1	3 750 213	3 949 100
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	37 919	112 886
Annen driftskostnad	1	832 410	1 002 711
Sum kostnader		4 620 543	5 064 697
Driftsresultat		2 478 294	1 203 696
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 223	7 524
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	3	246 010	
Sum finansinntekter		248 233	7 524
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			60 122
Annen finanskostnad		8 315	4 242
Sum finanskostnader		8 315	64 364
Netto finans		239 918	-56 840
Ordinært resultat før skattekostnad		2 718 211	1 146 857
Skattekostnad på ordinært resultat	2	543 948	266 556
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 174 263	880 301
Årsresultat	9	2 174 263	880 301
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 174 263	880 301
Totalresultat		2 174 263	880 301
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Ordinært utbytte		1 000 000	300 000
Avsatt til annen egenkapital		1 174 263	580 301
Sum overføringer og disponeringer		2 174 263	880 301



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	16 872	62 406
Sum immaterielle eiendeler		16 872	62 406
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		2 930 890	2 930 890
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		532 200	33 119
Sum varige driftsmidler	4, 10	3 463 090	2 964 009
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Lån til foretak i samme konsern	6	671 343	566 471
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Investeringer i aksjer og andeler	3	951 287	735 277
Obligasjoner	3		
Andre langsiktige fordringer	3, 6		
Sum finansielle anleggsmidler		1 622 630	1 301 748
Sum anleggsmidler		5 102 592	4 328 163
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 770 365	1 469 281
Andre kortsiktige fordringer		31 044	82 926
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		1 801 409	1 552 207
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 786 328	2 492 991
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 786 328	2 492 991



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum omløpsmidler		3 587 737	4 045 198
SUM EIENDELER		8 690 329	8 373 361

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	8	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		5 003 521	5 829 258
Sum opptjent egenkapital		5 003 521	5 829 258

Sum egenkapital	9	5 203 521	6 029 258
------------------------	---	------------------	------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	10	235 461	
Leverandørgjeld		5 100	99 435
Betalbar skatt	2	498 414	280 593
Skyldig offentlige avgifter		820 499	734 991
Utbytte		1 000 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		927 334	929 084
Sum kortsiktig gjeld		3 486 808	2 344 103

Sum gjeld		3 486 808	2 344 103
------------------	--	------------------	------------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 690 329	8 373 361
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	10		
Pantstillelser	10		



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 509745

Enheten

Organisasjonsnummer: 936 773 966
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AD-REGNSKAP AS
Forretningsadresse: Ensjøveien 23B
0661 OSLO

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: Arild Lars Holten Dyrnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

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, 25.06.2022



Organisasjonsnr: 936 773 966
AD-REGNSKAP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 768 821	6 003 290
Leieinntekter fast eiendom		330 015	265 103
Sum inntekter		7 098 836	6 268 393
Kostnader			
Lønnskostnad	1	3 750 213	3 949 100
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	37 919	112 886
Annen driftskostnad	1	832 410	1 002 711
Sum kostnader		4 620 543	5 064 697
Driftsresultat		2 478 294	1 203 696
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 223	7 524
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	3	246 010	
Sum finansinntekter		248 233	7 524
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			60 122
Annen finanskostnad		8 315	4 242
Sum finanskostnader		8 315	64 364
Netto finans		239 918	-56 840
Ordinært resultat før skattekostnad		2 718 211	1 146 857
Skattekostnad på ordinært resultat	2	543 948	266 556
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 174 263	880 301
Årsresultat	9	2 174 263	880 301
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 174 263	880 301
Totalresultat		2 174 263	880 301
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 000 000	300 000
Avsatt til annen egenkapital		1 174 263	580 301



Sum overføringer og
disponeringer

2 174 263

880 301



Organisasjonsnr: 936 773 966
AD-REGNSKAP AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	16 872	62 406
Sum immaterielle eiendeler		16 872	62 406
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		2 930 890	2 930 890
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		532 200	33 119
Sum varige driftsmidler	4, 10	3 463 090	2 964 009
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Lån til foretak i samme konsern	6	671 343	566 471
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Investeringer i aksjer og andeler	3	951 287	735 277
Obligasjoner	3		
Andre langsiktige fordringer	3, 6		
Sum finansielle anleggsmidler		1 622 630	1 301 748
Sum anleggsmidler		5 102 592	4 328 163
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 770 365	1 469 281
Andre kortsiktige fordringer		31 044	82 926
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		1 801 409	1 552 207
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	1 786 328	2 492 991
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 786 328	2 492 991
Sum omløpsmidler		3 587 737	4 045 198



SUM EIENDELER		8 690 329	8 373 361
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 003 521	5 829 258
Sum opptjent egenkapital		5 003 521	5 829 258
Sum egenkapital	9	5 203 521	6 029 258
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	10	235 461	
Leverandørgjeld		5 100	99 435
Betalbar skatt	2	498 414	280 593
Skyldig offentlige avgifter		820 499	734 991
Utbytte		1 000 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		927 334	929 084
Sum kortsiktig gjeld		3 486 808	2 344 103
Sum gjeld		3 486 808	2 344 103
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 690 329	8 373 361
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	10		
Pantstillelser	10		



Organisasjonsnr: 936 773 966
AD-REGNSKAP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



INSIGNIS

Til generalforsamlingen i Ad-Regnskap AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Ad-Regnskap AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 174 263. 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 og daglig leder) 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.

INSIGNIS AS

Besøksadresse: Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Postadresse: Postboks 4618, Nydalen, 0421 Oslo
Org.nr. 917 835 810 MVA, Foretaksregisteret

www.insignis.no



INSIGNIS

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 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>

Oslo, 27 mai 2022
Insignis AS


Henning Nilsen
statsautorisert revisor



Årsregnskap 2021

Ad-regnskap AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 936 773 966



Resultatregnskap

Ad-regnskap AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		6 768 821	6 003 290
Leieinntekter fast eiendom		330 015	265 103
Sum driftsinntekter		7 098 836	6 268 393
Lønnskostnad	1	3 750 213	3 949 100
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	37 919	112 886
Annen driftskostnad	1	832 410	1 002 711
Sum driftskostnader		4 620 543	5 064 697
Driftsresultat		2 478 294	1 203 696
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 223	7 524
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	3	246 010	0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		0	60 122
Annen finanskostnad		8 315	4 242
Resultat av finansposter		239 918	-56 840
Ordinært resultat før skattekostnad		2 718 211	1 146 857
Skattekostnad på ordinært resultat	2	543 948	266 556
Ordinært resultat		2 174 263	880 301
Årsresultat	9	2 174 263	880 301
Overføringer			
Avsatt til utbytte		1 000 000	300 000
Avsatt til annen egenkapital		1 174 263	580 301
Sum overføringer		2 174 263	880 301



Balanse

Ad-regnskap AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	16 872	62 406
Sum immaterielle eiendeler		16 872	62 406
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		2 930 890	2 930 890
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		532 200	33 119
Sum varige driftsmidler	4, 10	3 463 090	2 964 009
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	671 343	566 471
Investeringer i aksjer og andeler	3	951 287	735 277
Sum finansielle anleggsmidler		1 622 630	1 301 748
Sum anleggsmidler		5 102 592	4 328 163
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 770 365	1 469 281
Andre kortsiktige fordringer		31 044	82 926
Sum fordringer		1 801 409	1 552 207
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 786 328	2 492 991
Sum omløpsmidler		3 587 737	4 045 198
Sum eiendeler		8 690 329	8 373 361



Balanse

Ad-regnskap AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 003 521	5 829 258
Sum opptjent egenkapital		5 003 521	5 829 258
Sum egenkapital	9	5 203 521	6 029 258
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	235 461	0
Leverandørgjeld		5 100	99 435
Betalbar skatt	2	498 414	280 593
Skyldig offentlige avgifter		820 499	734 991
Utbytte		1 000 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		927 334	929 084
Sum kortsiktig gjeld		3 486 808	2 344 103
Sum gjeld		3 486 808	2 344 103
Sum egenkapital og gjeld		8 690 329	8 373 361

Oslo, 27.05.2022
Styret i Ad-regnskap AS

Arild Lars Holten Dyrnes
styreleder/daglig leder

Satish Chander
styremedlem



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.

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 og antall årsverk

Lønnskostnader

	2021	2020
Lønninger	3 054 501	3 228 678
Arbeidsgiveravgift	478 607	477 791
Pensjonskostnader	56 014	55 844
Andre ytelser	161 091	186 787
Sum	3 750 213	3 949 100

Selskapet har i 2021 sysselsatt 5 årsverk.



Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	498 414	280 593
Endring i utsatt skattefordel	45 534	-14 037
Skattekostnad ordinært resultat	543 948	266 556

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 718 211	1 146 857
Permanente forskjeller	-245 720	64 763
Endring i midlertidige forskjeller	-206 974	63 803
Skattepliktig inntekt	2 265 518	1 275 423

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	498 414	280 593
Sum betalbar skatt i balansen	498 414	280 593

Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	2 718 211	1 146 857
Beregnet skatt av resultat før skatt	598 007	252 308
Skatteeffekt av permanente forskjeller	-54 058	14 248
Sum	543 948	266 556
Effektiv skattesats	20,0 %	23,2 %

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-26 689	-133 663	-106 974
Fordringer	-50 000	-150 000	-100 000
Sum	-76 689	-283 663	-206 974
Grunnlag for utsatt skattefordel	-76 689	-283 663	-206 974
Utsatt skattefordel (22 %)	-16 872	-62 406	-45 534

Note 3 Langsiktige verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler	680 000	951 287

Verdipapirer er vurdert til virkelig verdi per 31.12.



Note 4 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Biler	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	2 930 890		271 844	3 202 734
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		537 000		537 000
= Anskaffelseskost 31.12.21	2 930 890	537 000	271 844	3 739 734
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.21			238 725	238 725
+ Årets ordinære avskrivninger		13 425	24 494	37 919
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21		13 425	263 219	276 644
Bokført verdi 01.01.21	2 930 890		33 119	2 964 009
+ Tilgang i året		537 000		537 000
- Årets avskrivning og nedskrivning		13 425	24 494	37 919
= Bokført verdi 31.12.21	2 930 890	523 575	8 625	3 463 090
Økonomisk levetid		5 år	0-5 år	
Avskrivningsplan		Lineær	Lineær	

Selskapet har 2 utleieleiligheter som begge er bokført til kostpris. Utleieleilighetene avskrives ikke.

Note 5 Kundefordringer

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	1 820 365	1 619 281
Avsetning til tap	50 000	150 000
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	1 770 365	1 469 281

Note 6 Mellomværende med morselskap

	2021	2020
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Fordring AD Holding AS	671 343	566 471
Sum	671 343	566 471

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 230 610.



Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Ad-regnskap AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	2 000,0	200 000
Sum	100		200 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
AD HOLDING OSLO AS	100	100,0	100,0

Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	200 000	0	0	5 829 258	6 029 258
Årets resultat				2 174 263	2 174 263
Tilleggsutbytte				-2 000 000	-2 000 000
Avsatt utbytte			0	-1 000 000	-1 000 000
Pr 31.12.2021	200 000	0	0	5 003 521	5 203 521

Note 10 Pantstillelser og garantier

	31.12.2021	31.12.2020
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	235 461	0
Sum	235 461	0

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Bil	523 575	0
Sum	523 575	0