



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 386 529
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MAJORSTUHUSET AS
Forretningsadresse: v/PW JOHNSEN EIENDOM AS
Kirkeveien 64B
0366 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Per W Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 10.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		24 843 873	27 080 256
Sum inntekter		24 843 873	27 080 256
Kostnader			
Varekostnad		0	
Lønnskostnad	1, 2	684 600	484 925
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	2 129 291	1 790 900
Annen driftskostnad	3, 4	5 772 090	4 861 383
Sum kostnader		8 585 982	7 137 208
Driftsresultat		16 257 891	19 943 048
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	9	2 131 203	552 919
Annen renteinntekt		11 952	26 824
Annen finansinntekt			28 690 002
Sum finansinntekter		2 143 155	29 269 745
Annen rentekostnad		1 980 606	1 846 663
Annen finanskostnad		1 925	1 000
Sum finanskostnader		1 982 531	1 847 663
Netto finans		160 624	27 422 082
Ordinært resultat før skattekostnad		16 418 515	47 365 130
Skattekostnad på ordinært resultat	6, 7	3 612 497	4 258 212
Ordinært resultat etter skattekostnad		12 806 018	43 106 918
Årsresultat	17	12 806 018	43 106 918
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		10 260 000	18 981 000
Annen egenkapital		2 546 018	24 125 918
Sum overføringer og disponeringer		12 806 018	43 106 918



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	63 759 632	44 387 530
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5		4 700
Sum varige driftsmidler	16	63 759 632	44 392 230
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8	23 423 658	23 423 658
Lån til foretak i samme konsern	9	63 545 941	73 914 738
Investeringer i aksjer og andeler		1 400 000	
Sum finansielle anleggsmidler		88 369 599	97 338 396
Sum anleggsmidler		152 129 231	141 730 626
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	1 423 477	93 449
Andre fordringer		5 473 129	2 259 156
Sum fordringer		6 896 605	2 352 605
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	4 179 843	6 880 292
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 179 843	6 880 292
Sum omløpsmidler		11 076 448	9 232 897
SUM EIENDELER		163 205 679	150 963 523

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (5 130 000 aksjer à kr 1,00)	12, 13, 14, 15	5 130 000	5 130 000
Overkurs	14	27 000	27 000
Sum innskutt egenkapital		5 157 000	5 157 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	14	63 391 192	60 845 175
Sum opptjent egenkapital		63 391 192	60 845 175
Sum egenkapital	14, 17	68 548 192	66 002 175
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	956 612	834 818
Sum avsetninger for forpliktelser		956 612	834 818
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	16	73 000 000	53 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		73 000 000	53 000 000
Sum langsiktig gjeld		73 956 612	53 834 818
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 615 722	1 787 093
Betalbar skatt	6	3 490 703	4 285 943
Skyldige offentlige avgifter		223 789	255 681
Utbytte		10 260 000	18 981 000
Annen kortsiktig gjeld		1 110 660	5 816 813
Sum kortsiktig gjeld		20 700 874	31 126 530
Sum gjeld		94 657 486	84 961 348
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		163 205 679	150 963 523



Noter 2019 MAJORSTUHUSET AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektene er leieinntekter og føres linært over leieperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Aksjer i datterselskap:

Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for Majorstuhuset AS siden dette i henhold til regnskapslovens § 3-2 ikke er pliktig.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2018 til 2019.

Note 1 - Lønnskostnader - styrehonorar

	2019	2018
Lønn, styrehonorar	600 000	425 000
Arbeidsgiveravgift	84 600	59 925
Sum	684 600	484 925

Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Ytelse til nærstående selskap

Forretningsfører, PW Johnsen Eiendom AS, er nærstående og utfører tjenester på vanlige forretningsmessige vilkår. Godtgjørelse for 2019 fremkommer slik:

Type	
Ordinært forvaltningshonorar	1 514 190
Tilleggshonorar	81 321
Utbetalt utleiehonorar	578 240
Suksesshonorar	2 500 000
Godtgjørelse for felleskostnadsregnskap	214 808
Samlet	4 888 559



Note 4 - Revisjon

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 89 538. Honorar for annen bistand utgjør kr 24 300 .

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2019	2 538 843	62 523 509	825 252	65 887 604
Tilgang i året	0	22 044 980	0	22 044 980
Avgang i året	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2019	2 538 843	84 568 489	825 252	87 932 584
Akk. av- og nedskr. 01.01.2019		(21 223 109)	(820 552)	(22 043 661)
Akkumulerte avskr. 31.12.2019		(23 347 700)	(825 252)	(24 172 952)
Balanseført verdi pr. 31.12.2019	2 538 843	61 220 789	0	63 759 632
Årets avskrivninger		(2 124 591)	(4 700)	(2 129 291)
Økonomisk levetid		10 - 50 år		
Avskrivningsplan: Lineær		2 - 10 %		

Note 6 - Skatt

	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	16 418 515
+/- Permanente forskjeller	1 925
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(553 608)
Årets skattegrunnlag	15 866 832
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	3 490 703
Sum	3 490 703
+/- Endring i utsatt skatt	121 794
Skattekostnad i resultatregnskapet	3 612 497
Betalbar skatt i skattekostnad	3 490 703
Betalbar skatt i balansen	3 490 703

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2019	31.12.2019	Endring
Anleggsmidler	3 794 711	4 348 319	(553 608)
Sum midlertidige forskjeller	3 794 711	4 348 319	(553 608)
Utsatt skatt 31.12.19. basert på 22%	834 836	956 630	(121 794)



Note 8 - Investering i Datterselskap

Foretaksnavn	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital 31. desember 2019	Selskapets resultat for 2019
Kirkeveien 61 AS	100 %	10 236 141	612 147

Note 9 - Konsern fordring

Selskapet har fordring på datter, Kirkeveien 61 AS, som følger;

	2019	2018
Kirkeveien 61 AS	63 545 941	73 914 738

Det avregnes renter på fordringen etter armelegnede avstands prinsippet;

	2019	2018
Renter	2 131 203	52 919

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2019.

	2019	2018
Kundefordringer til pålydende	1 423 477	93 449
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	1 423 477	93 449

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 4 179.

Note 12 - Aksjekapital

Foretaket har 5 130 000 aksjer, pålydende kr 1,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 5 130 000.

Foretaket har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett.



Note 13 - Aksjonærer

Foretaket har 22 aksjonærer. Nedenfor vises de 10 største aksjonærene.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
AS VI-WILL	821 079	16,01%
NORA, BENTE	570 000	11,11%
JOHNSEN, KARL M.	420 000	8,19%
PEDERSEN, MARIANNE J.	361 000	7,04%
BJERKE, CAMILLA MØRKHOLM	310 086	6,04%
AZITA HOLDING AS	309 194	6,03%
HANNI INVEST AS	309 194	6,03%
KESHMIRI HOLDING AS	309 193	6,03%
MØRKHOLM, KJARTAN	304 000	5,93%
MØRKHOLM, STURLA ROLF	304 000	5,93%
Andre	1 112 254	21,68%
Sum	5 130 000	100,00%

Note 14 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2019	5 130 000	27 000	60 845 175	66 002 175
Årets resultat			12 806 018	12 806 018
Avsatt utbytte			(10 260 000)	(10 260 000)
Egenkapital 31.12.2019	5 130 000	27 000	63 391 193	68 548 193

Note 15 - Aksjeinnehav

Tittel	Navn	Aksjer
Daglig leder	Per W. Johnsen via AS-Vi-Will AS Aksjer eiet av AS Vi-Will AS (Daglig leder eier 100 % av i dette selskapet)	821 313

Note 16 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2019	2018
Gjeld til kredittinstitusjoner	73 000 000	53 000 000
Sum	73 000 000	53 000 000
Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	63 759 632	44 392 230
Sum	63 759 632	44 392 230

Av langsiktig gjeld på kr 73 000 000 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.

Note 17 - Hendelse etter balansedato (Covid-19 viruset)

Utbruddet av Covid-19 viruset (korona) medfører drastiske tiltak i Norge og får konsekvenser for norsk næringsliv. Det er vanskelig å tro annet enn at dette vil påvirke vår virksomhet i større eller mindre grad, og trolig i lang tid fremover. Det er derimot vanskelig å anslå hvilke effekter det vil ha for selskapet.

Styret har vurdert risikoen dette kan ha for selskapet, og mener at det er grunnlag for fremtidig drift av selskapet. Selskapet forventer endringer (reduksjon) i leieinntekter i 2020 fra noen av leietakerne, men det er usikkert hvor stor omsetningssvikten blir.



Kr. Wilhelmsen & Co. AS

STATSAUTORISERTE REVISORER

Kirkeveien 64A, 0364 OSLO. Telefon 22 46 71 60
Organisasjonsnummer 937 441 134 MVA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i
Majorstuhuset AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Majorstuhuset AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 12 086 018. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital 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 2019, 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 (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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll som den finner nødvendig



Kr. Wilhelmsen & Co. AS
STATSAUTORISERTE REVISORER

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 avviklet.

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 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.

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og framlegget om bruk av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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.

Oslo, 29. april 2020

Kr. Wilhelmsen & Co AS

Reidar Hornsletten

Statsautorisert revisor



MAJORSTUHUSET AS
(org.nr. 988 386 529)

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019

1. Virksomhet

Majorstuhuset AS ble etablert 03.06.2005 som en videreføring av tidligere selskaper fra 1929 da eiendommen Majorstuhuset ble oppført av murmester Karl W. Johnsen, 1. generasjon av dagens eiere.

Selskapets formål er å utvikle, eie og forvalte fast eiendom, herunder drift og utleie av eiendommene Kirkeveien 64 (Majorstuhuset) og Kirkeveien 61 (Majorstuen Posthus) i Majorstukrysset i Oslo.

Selskapet forvaltes aktivt med fokus på langsiktig lønnsomhet.

Hoveddelen av leietakerne er solide butikkleietakere, restaurantvirksomheter, samt helsebedrifter med offentlig hjemmel, oftest ledende innen sine fagfelt og segmenter.

Eiendommene har meget sentrale beliggenheter og holdes i tidsmessig stand og tilpasses løpende til markedets etterspørsel og til fordel for nærmiljøet.

Selskapets forretningskontor er hos PW Johnsen Eiendom AS i Majorstuhuset i Oslo.

2. Årsregnskapet for 2019

Det var ordinær drift i selskapet i 2019.

Det er ingen endringer i regnskaps- eller vurderingsprinsipper. Selskapets likviditet og økonomiske situasjon er tilfredsstillende. Endringer i omsetning og resultat i regnskapsåret 2019 ligger innenfor en normal variasjon. Det er ikke brukt midler på forsknings- og utviklingsaktiviteter i regnskapsåret.

Imidlertid har det inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet, nemlig Corona-pandemien som kan medføre reduserte leieinntekter og redusert verdi av eiendommene, uten at det er mulig å konkretisere dette på nåværende tidspunkt.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Styret foreslår at selskapets resultat på NOK 12.806.018,-, disponeres med NOK 10.260.000,- i utbytte og NOK 2.546.018,- overføres til annen egenkapital.



3. Fortsatt drift

Selskapet er påvirket av Corona-pandemien, som inntraff i mars 2020. Selskapet har fått flere henvendelser fra leietakere om utsettelse av leiebetalinger og midlertidig reduksjon i husleien. I første omgang gir krisen risiko knyttet til leiebetalinger. Selskapet har tilfredsstillende likviditet til å håndtere situasjoner med betalingsutsettelse av husleie og evt. midlertidige husleie-reduksjoner. Dersom krisen vedvarer, øker risikoen for konkurser i varehandelen, noe som kan påvirke leieforholdene for eiendommene i selskapet. Det er vanskelig å anslå den konkrete risiko og omfang av dette på nåværende tidspunkt. Ved langvarig unntakstilstand og nedstengning vil dette påvirke selskapet negativt. Styrets vurdering er likevel at Majorstuhuset AS er svært solid og veldrevet og godt rustet til å møte de utfordringene som måtte komme. Styret legger derfor til grunn at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

4. Ansatte, likestilling, hensyn til funksjonshemmede og miljøforhold

Selskapet har ingen fast ansatte. Administrasjonen skjer av styret og gjennom innleide tjenester.

Den operative daglige ledelsen foretas av selskapets daglige leder Per W. Johnsen, gjennom PW Johnsen Eiendom AS, og med taktiske og strategiske føringer i samsvar med styrets overordnede krav og vedtak.

Daglig leder og styreleder kommuniserer behovsbasert etter åpen-linje prinsippet, og det avholdes regelmessige og systematiske styremøter.

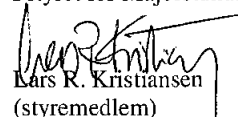
Styret består av Andreas Rørvik (styreleder), Hilde Vik Matre og Lars Robert Kristiansen.

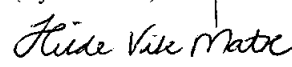
Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer diskriminering eller forskjellsbehandling grunnet kjønn eller nedsatt funksjonsevne.


Selskapet driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø ut over lovmessige rammer eller retningslinjer. Oljefyringsanleggene er utviklet til fordel for fjernvarmeanlegg. Utslipp som produksjonsavtrekk og avløp fra restaurantvirksomhetene påsees at følger lovmessige retningslinjer, og vi tilrettelegger for at det kan skje effektivt. Det praktiseres effektiv avfallshåndtering med kildesortering av det daglige avfallet fra eiendommenes drift, og tilsvarende for bygningsavfall ved byggeprosjekter.

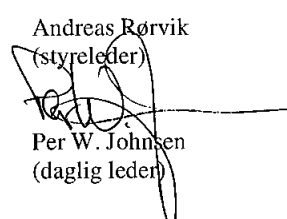
Oslo, 22.04.2020

I styret for Majorstuhuset AS:


Lars R. Kristiansen
(styremedlem)


Hilde Vik Matre
(styremedlem)


Andreas Rørvik
(styreleder)


Per W. Johnsen
(daglig leder)



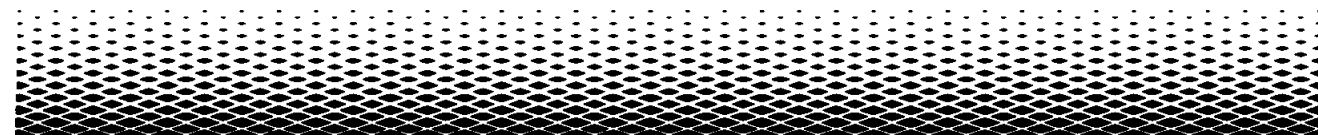
Årsregnskap for 2019
MAJORSTUHUSET AS

Innhold
Resultatregnskap
Balanse
Noter

pwje

PW JOHNSEN EIENDOM AS

Utarbeidet av:
Wepe Regnskap AS





Resultatregnskap for 2019 MAJORSTUHUSET AS

	Note	2019	2018
Annen driftsinntekt		24 843 873	27 080 256
Sum driftsinntekter		24 843 873	27 080 256
Lønnskostnad	1, 2	(684 600)	(484 925)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	(2 129 291)	(1 790 900)
Annen driftskostnad	3, 4	(5 772 090)	(4 861 383)
Sum driftskostnader		(8 585 982)	(7 137 208)
Driftsresultat		16 257 891	19 943 048
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	9	2 131 203	552 919
Annen renteinntekt		11 952	26 824
Annen finansinntekt		0	28 690 002
Sum finansinntekter		2 143 155	29 269 745
Annen rentekostnad		(1 980 606)	(1 846 663)
Annen finanskostnad		(1 925)	(1 000)
Sum finanskostnader		(1 982 531)	(1 847 663)
Netto finans		160 624	27 422 082
Ordinært resultat før skattekostnad		16 418 515	47 365 130
Skattekostnad på ordinært resultat	6, 7	(3 612 497)	(4 258 212)
Ordinært resultat		12 806 018	43 106 918
Årsresultat	17	12 806 018	43 106 918
Overføringer			
Utbytte		10 260 000	18 981 000
Annen egenkapital		2 546 018	24 125 918
Sum		12 806 018	43 106 918



Balanse pr. 31. desember 2019 MAJORSTUHUSET AS

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	63 759 632	44 387 530
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	0	4 700
Sum varige driftsmidler	16	63 759 632	44 392 230
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8	23 423 658	23 423 658
Lån til foretak i samme konsern	9	63 545 941	73 914 738
Investeringer i aksjer og andeler		1 400 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		88 369 599	97 338 396
Sum anleggsmidler		152 129 231	141 730 626
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	10	1 423 477	93 449
Andre fordringer		5 473 129	2 259 156
Sum fordringer		6 896 605	2 352 605
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	4 179 843	6 880 292
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 179 843	6 880 292
Sum omløpsmidler		11 076 448	9 232 897
Sum eiendeler		163 205 679	150 963 523




Balanse pr. 31. desember 2019
MAJORSTUHUSET AS

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (5 130 000 aksjer à kr 1,00)	12, 13, 14, 15	5 130 000	5 130 000
Overkurs	14	27 000	27 000
Sum innskutt egenkapital		5 157 000	5 157 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	14	63 391 192	60 845 175
Sum opptjent egenkapital		63 391 192	60 845 175
Sum egenkapital	14, 17	68 548 192	66 002 175
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	7	956 612	834 818
Sum avsetning for forpliktelser		956 612	834 818
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	16	73 000 000	53 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		73 000 000	53 000 000
Sum langsiktig gjeld		73 956 612	53 834 818
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 615 722	1 787 093
Betalbar skatt	6	3 490 703	4 285 943
Skyldige offentlige avgifter		223 789	255 681
Utbytte		10 260 000	18 981 000
Annen kortsiktig gjeld		1 110 660	5 816 813
Sum kortsiktig gjeld		20 700 874	31 126 530
Sum gjeld		94 657 486	84 961 348
Sum egenkapital og gjeld		163 205 679	150 963 523


Oslo, 22. april 2020
Styret i Majorstuhuset AS



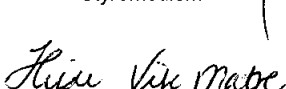
Andreas Rørvik
Styrets leder



Per Wilhelm Johnsen
Daglig leder



Lars Robert Kristiansen
Styremedlem



Hilde Vik Matre
Styremedlem