



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 895 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTANLØKKA AS
Forretningsadresse: Holtanløkka 1
3188 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Kari Wessel Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 23.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		675 259	645 206
Utfakturerte kostnader		345 186	381 025
Sum inntekter		1 020 445	1 026 231
Kostnader			
Lønnskostnad	1	67 817	122 194
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	155 702	155 702
Annen driftskostnad		649 940	1 187 152
Sum kostnader		873 459	1 465 048
Driftsresultat		146 986	-438 817
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 204	5 347
Sum finansinntekter		5 204	5 347
Annen rentekostnad		226 108	212 327
Sum finanskostnader		226 108	212 327
Netto finans		-220 904	-206 980
Ordinært resultat før skattekostnad		-73 918	-645 797
Skattekostnad på resultat	3	-16 262	-142 075
Ordinært resultat etter skattekostnad		-57 656	-503 722
Årsresultat		-57 656	-503 722
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-57 656	-503 722
Totalresultat		-57 656	-503 722
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-57 656	-503 722
Sum overføringer og disponeringer		-57 656	-503 722



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	5 391 934	5 547 636
Sum varige driftsmidler		5 391 934	5 547 636
Sum anleggsmidler		5 391 934	5 547 636
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		33 543	26 556
Andre kortsiktige fordringer		9 852	11 277
Sum fordringer		43 394	37 833
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	145 109	214 777
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		145 109	214 777
Sum omløpsmidler		188 503	252 611
SUM EIENDELER		5 580 437	5 800 247
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	405 000	405 000
Sum innskutt egenkapital		405 000	405 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		964 997	1 022 653
Sum opptjent egenkapital		964 997	1 022 653
Sum egenkapital	7	1 369 997	1 427 653
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	30 835	47 097
Sum avsetninger for forpliktelser		30 835	47 097
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	1 485 236	1 797 917
Øvrig langsiktig gjeld		2 596 732	2 449 747
Sum annen langsiktig gjeld		4 081 968	4 247 664
Sum langsiktig gjeld		4 112 803	4 294 761
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 787	8 856
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		61 192	47 079
Annen kortsiktig gjeld		30 658	21 898
Sum kortsiktig gjeld		97 637	77 833
Sum gjeld		4 210 440	4 372 594
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 580 437	5 800 247



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 414612

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 895 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTANLØKKA AS
Forretningsadresse: Holtanløkka 1
3188 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Kari Wessel Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2023

Revisjon

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

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 22.05.2023



Organisasjonsnr: 986 895 434
HOLTANLØKKA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		675 259	645 206
Utfakturerte kostnader		345 186	381 025
Sum inntekter		1 020 445	1 026 231
Kostnader			
Lønnskostnad	1	67 817	122 194
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	155 702	155 702
Annen driftskostnad		649 940	1 187 152
Sum kostnader		873 459	1 465 048
Driftsresultat		146 986	-438 817
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 204	5 347
Sum finansinntekter		5 204	5 347
Annen rentekostnad		226 108	212 327
Sum finanskostnader		226 108	212 327
Netto finans		-220 904	-206 980
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-16 262	-142 075
Ordinært resultat etter skattekostnad		-57 656	-503 722
Årsresultat		-57 656	-503 722
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-57 656	-503 722
Totalresultat		-57 656	-503 722
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-57 656	-503 722
Sum overføringer og disponeringer		-57 656	-503 722



Organisasjonsnr: 986 895 434
HOLTANLØKKA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 2, 4

Sum varige driftsmidler 5 391 934 5 547 636

Sum anleggsmidler 5 391 934 5 547 636

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 33 543 26 556

Andre kortsiktige fordringer 9 852 11 277

Sum fordringer 43 394 37 833

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 5

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 145 109 214 777

Sum omløpsmidler 188 503 252 611

SUM EIENDELER 5 580 437 5 800 247

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 405 000 405 000

Sum innskutt egenkapital 405 000 405 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 964 997 1 022 653

Sum opptjent egenkapital 964 997 1 022 653

Sum egenkapital 7 1 369 997 1 427 653

Gjeld

Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	3	30 835	47 097
Sum avsetninger for forpliktelseser		30 835	47 097
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	1 485 236	1 797 917
Øvrig langsiktig gjeld		2 596 732	2 449 747
Sum annen langsiktig gjeld		4 081 968	4 247 664
Sum langsiktig gjeld		4 112 803	4 294 761
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 787	8 856
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		61 192	47 079
Annen kortsiktig gjeld		30 658	21 898
Sum kortsiktig gjeld		97 637	77 833
Sum gjeld		4 210 440	4 372 594
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 580 437	5 800 247



Organisasjonsnr: 986 895 434
HOLTANLØKKA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.30

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Resultatregnskap			
Holtanløkka AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Leieinntekter		675 259	645 206
Utfakturerte kostnader		345 186	381 025
Sum driftsinntekter		<u>1 020 445</u>	<u>1 026 231</u>
Lønnskostnad	1	67 817	122 194
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	155 702	155 702
Annen driftskostnad		649 940	1 187 152
Sum driftskostnader		<u>873 459</u>	<u>1 465 048</u>
Driftsresultat		<u>146 986</u>	<u>-438 817</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 204	5 347
Annen rentekostnad		226 108	212 327
Resultat av finansposter		<u>-220 904</u>	<u>-206 980</u>
Resultat før skattekostnad		<u>-73 918</u>	<u>-645 797</u>
Skattekostnad på resultat	3	-16 262	-142 075
Resultat		<u>-57 656</u>	<u>-503 722</u>
Årsresultat		<u>-57 656</u>	<u>-503 722</u>
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		-57 656	-503 722
Sum overføringer		<u>-57 656</u>	<u>-503 722</u>



Balanse			
Holtanløkka AS			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	5 391 934	5 547 636
Sum varige driftsmidler		<u>5 391 934</u>	<u>5 547 636</u>
Sum anleggsmidler		<u>5 391 934</u>	<u>5 547 636</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		33 543	26 556
Andre kortsiktige fordringer		9 852	11 277
Sum fordringer		<u>43 394</u>	<u>37 833</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	145 109	214 777
Sum omløpsmidler		<u>188 503</u>	<u>252 611</u>
Sum eiendeler		<u>5 580 437</u>	<u>5 800 247</u>

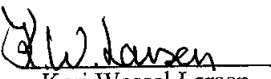

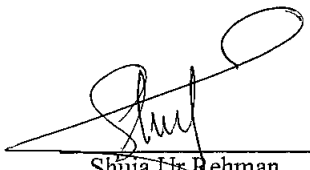
Holtanløkka AS

Org.nr: 986 895 434



Balanse			
Holtanløkka AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	405 000	405 000
Sum innskutt egenkapital		405 000	405 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		964 997	1 022 653
Sum opptjent egenkapital		964 997	1 022 653
Sum egenkapital	7	1 369 997	1 427 653
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	30 835	47 097
Sum avsetning for forpliktelser		30 835	47 097
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	1 485 236	1 797 917
Øvrig langsiktig gjeld		2 596 732	2 449 747
Sum annen langsiktig gjeld		4 081 968	4 247 664
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 787	8 856
Skyldig offentlige avgifter		61 192	47 079
Annen kortsiktig gjeld		30 658	21 898
Sum kortsiktig gjeld		97 637	77 833
Sum gjeld		4 210 440	4 372 594
Sum egenkapital og gjeld		5 580 437	5 800 247

Horten, 15.02.2023
Styret i Holtanløkka AS

 Kari Wessel Larsen styreleder	 Johnny Christer Eriksson styremedlem	 Shuja Ur Rehman styremedlem
---	--	--

Holtanløkka AS Org.nr: 986 895 434



Noter 2022

Holtanløkka AS

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen iht god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, med mer

Lønnskostnader består av følgende poster:

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	59 436	107 094
Arbeidsgiveravgift	8 381	15 100
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	67 817	122 194
Antall årsverk	0,5	0,5

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til ledende personer/aksjonærer

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon

Revisor

Selskapet oppfyller kravene til fravalg av revisor, og dette er valgt.



Noter 2022

Holtanløkka AS

Note 2 – Spesifikasjon av anleggsmidler

	Tomt	Bygg	Ombygging Apotek	Sum
Anskaffelseskost pr 01.01	505 104	6 903 923	828 364	8 237 391
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0	0	0	0
Avgang i året til anskaffelseskost	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12	505 104	6 903 923	828 364	8 237 391
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12	0	2 548 966	296 491	2 845 457
Bokført verdi pr 31.12	505 104	4 354 957	531 873	5 391 934
Årets ordinære avskrivninger		138 078	17 624	155 702
Økonomisk levetid - antall år		50 år	47 år	

Note 3 – Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	0
Endring utsatt skatt	-16 262
Netto skattekostnad	-16 262

Skattepliktig inntekt

Ordinært resultat før skatt	-73 918
Permanente forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller	19 254
Anvendelse av fremførbart underskudd	
Skattepliktig inntekt	-54 664

Utsatt skatt /utsatt skattefordel:	31.12.22	31.12.21	Endring
Netto grunnlag	140 158	214 076	-73 918
Utsatt skatt (+)/skattefordel (-) 22 %	30 835	47 097	-16 262

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt /utsatt skattefordel.

Note 4 - Pantstillelser og garantier m.v.

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:

	2022	2021
Pantelån	1 485 236	1 797 917

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld:

Eiendom	5 391 934	5 391 934
Sum		5 391 934

	2022	2021
Fordringer med forfall > 1 år		0
Langsiktig gjeld med forfall > 5 år	0	234 511

Note 5 – Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 8 865. Skyldig skattetrekk er kr 4 428.



Noter 2022

Holtanløkka AS

Note 6 – Antall aksjer, aksjonærer

Aksjeklasse	Antall	Pålydende	Balanse
Ordinære aksjer	405	1 000	405 000

Selskapets aksjonærer er:	Antall aksjer	Eierandel
Dr Shuja Ur Rehman AS	135	33,33 %
Johnny Eriksson AS	135	33,33 %
Kawe Invest AS	135	33,33 %
SUM	405	100 %

Note 7 – Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Årets endring i ek.			
Egenkapital 01.01	405 000	1 022 653	1 427 653
Årets resultat	0	-57 656	-57 656
Utbytte	0	0	0
Egenkapital 31.12	405 000	964 997	1 369 997

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.