



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 080 129
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NYGÅRDSGATEN 37A AS
Forretningsadresse: Vossegården 6A
5004 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Vidar Midbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 02.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		723 022	814 335
Sum inntekter		723 022	814 335
Kostnader			
Annen driftskostnad	7	311 252	301 346
Sum kostnader		311 252	301 346
Driftsresultat		411 770	512 989
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		102	63 702
Annen finansinntekt			41 202
Sum finansinntekter		102	104 904
Rentekostnad til foretak i samme konsern		323 039	
Annen rentekostnad		568	6 294
Annen finanskostnad			56
Sum finanskostnader		323 607	6 350
Netto finans		-323 505	98 554
Ordinært resultat før skattekostnad		88 265	611 543
Skattekostnad på ordinært resultat	6	29 674	146 440
Ordinært resultat etter skattekostnad		58 592	465 103
Årsresultat		58 592	465 103
Årsresultat etter minoritetsinteresser		58 592	465 103
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	58 591	293 956
Udekket tap			171 146
Sum overføringer og disponeringer		58 592	465 103



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	10 220 412	10 203 912
Sum varige driftsmidler		10 220 412	10 203 912
Sum anleggsmidler		10 220 412	10 203 912
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		91 926	173 410
Andre kortsiktige fordringer		3 121	6 671
Sum fordringer		95 047	180 081
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	12 848	123 952
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 848	123 952
Sum omløpsmidler		107 895	304 033
SUM EIENDELER		10 328 307	10 507 945
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	1 600 000	1 600 000
Annen innskutt egenkapital		1 777 500	1 777 500
Sum innskutt egenkapital		3 377 500	3 377 500
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Udekket tap		1 777 500	1 777 500
Sum opptjent egenkapital		-1 777 500	-1 777 500
Sum egenkapital		1 600 000	1 600 000
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	110 803	154 678
Sum avsetninger for forpliktelser		110 803	154 678
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2	8 359 000	8 054 019
Sum annen langsiktig gjeld		8 359 000	8 054 019
Sum langsiktig gjeld		8 469 803	8 208 697
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 364	49 875
Betalbar skatt		55 046	101 710
Kortsiktig konserngjeld	2	77 094	391 942
Annen kortsiktig gjeld		38 000	155 721
Sum kortsiktig gjeld		258 504	699 248
Sum gjeld		8 728 307	8 907 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 328 307	10 507 945



**Årsregnskap 2017
for
Nygårdsgaten 37a AS**

Foretaksnr. 980080129



Nygårdsgaten 37a AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftsinntekt		723 022	814 335
Sum driftsinntekter		723 022	814 335
Annen driftskostnad	7	311 252	301 346
Sum driftskostnader		311 252	301 346
DRIFTSRESULTAT		411 770	512 989
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		102	63 702
Annen finansinntekt		0	41 202
Sum finansinntekter		102	104 904
Rentekostn. til foretak i samme konsern		323 039	0
Annen rentekostnad		568	6 294
Annen finanskostnad		0	56
Sum finanskostnader		323 607	6 350
NETTO FINANSPOSTER		-323 505	98 554
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		88 265	611 543
Skattekostnad på ordinært resultat	6	29 674	146 441
ÅRSRESULTAT		58 592	465 103
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	5	58 591	293 957
Fremføring av udekket tap		0	171 146
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		58 592	465 103

Årsregnskap for Nygårdsgaten 37a AS

Organisasjonsnr. 980080129



Nygårdsgaten 37a AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	10 220 412	10 203 912
Sum varige driftsmidler		10 220 412	10 203 912
SUM ANLEGGSMIDLER		10 220 412	10 203 912
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		91 926	173 410
Andre kortsiktige fordringer		3 121	6 671
Sum fordringer		95 047	180 081
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	12 848	123 952
SUM OMLØPSMIDLER		107 895	304 033
SUM EIENDELER		10 328 307	10 507 945


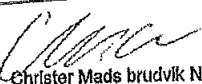


Nygårdsgaten 37a AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Selskapskapital	4,5	1 600 000	1 600 000
Annen innskutt egenkapital		1 777 500	1 777 500
Sum innskutt egenkapital		3 377 500	3 377 500
Udekket tap		-1 777 500	-1 777 500
Sum opptjent egenkapital		-1 777 500	-1 777 500
SUM EGENKAPITAL		1 600 000	1 600 000
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Utsatt skatt	6	110 803	154 678
Sum avsetning for forpliktelser		110 803	154 678
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	8 359 000	8 054 019
Sum annen langsiktig gjeld		8 359 000	8 054 019
SUM LANGSIKTIG GJELD		8 469 803	8 208 697
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		88 364	49 875
Betalbar skatt		55 046	101 710
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	2	77 094	391 942
Annen kortsiktig gjeld		38 000	155 721
Sum kortsiktig gjeld		258 504	699 248
SUM GJELD		8 728 307	8 907 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 328 307	10 507 945

BERGEN den 15.02.2018


Lasse Høyem
Styrets leder
Christer Mads brudevik Nesttun
Daglig leder
Kell Wijk Johnsen
Styremedlem

Årsregnskap for Nygårdsgaten 37a AS

Organisasjonsnr. 980080129



NYGÅRDSGATEN 37A AS

NOTER 2017

Regnskapsprinsipper mv.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De uinntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til pålydende.

Omløpsmidler vurderes til laveste 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntektsføring

Leieinntekter inntektsføres i den periode utleie har funnet sted. 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.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig å ha tegnet avtale om tjenstepensjon.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



NYGÅRDSGATEN 37A AS

NOTER 2017

Note 1 Anleggsmidler

	Fast Eiendom	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	10 203 912	10 203 912
Tilgang	16 500	16 500
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	10 220 412	10 220 412
Oppskrevet tidligere	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	0	0
Balanseført verdi 31.12.	10 220 412	10 220 411
Årets avskrivninger	0	0

Pantstillelser

	2017	2016
Nygårdsgaten 37A AS	10 220 412	10 203 912
Pansatte eiendeler	10 220 412	10 203 912

Eiendommen er pantasatt som sikkerhet for gjeld i morselskapet, Bergensgruppen Eiendom AS

Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern

Langsiktig gjeld

	2017	2016
Bergensgruppen Eiendom AS	8 359 000	8 054 019
Sum gjeld med selskap i samme konsern	8 359 000	8 054 019

Kortsiktig gjeld

	2017	2016
Avsatt konsernbidrag - Bergensgruppen Eiendom AS	77 094	391 942
Sum gjeld med selskap i samme konsern	77 094	391 942



NYGÅRDSGATEN 37A AS

NOTER 2017

Note 3 Bundne Bankinnskudd

	2017	2016
Bundne bankinnskudd	12 848	123 952

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 1 600 000 består av 1 600 aksjer pålydende kr 1 000.

Eier

Selskap	Antall aksjer	Andel
Bergensgruppen Eiendom AS	1 600	100,00 %
Totalt	1 600	100,00 %

Selskapet er i ett konsern hvor HJ Investments AS er konsernspiss. HJ Investments AS har kontor i Oslo Kommune og konsernregnskapet kan fås utlevert på konsernets avdelingskontor i Akersgata 41, 0158 Oslo

Note 5 Egenkapital

	AK	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01	1 600 000	1 777 500	-1 777 500	1 600 000
Årets resultat	0	0	58 592	58 592
Konsernbidrag	0	0	-58 592	-58 592
Egenkapital pr. 31.12	1 600 000	1 777 500	-1 777 500	1 600 000



NYGARDSGATEN 37A AS

NOTER 2017

Note 6 Skatt		
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel	2017	2016
Midlertidige forskjeller		
GT konto	631 241	789 051
Kunder	-114 532	-100 865
Driftsmidler	-34 954	-43 692
Netto midlertidige forskjeller	481 756	644 495
Underskudd til fremføring	0	0
Grunnlag for utsatt skatt	481 756	644 495
Utsatt skattefordel i balansen	110 803	154 679
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	0	0
Utsatt skatt i balansen	110 803	154 680
Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført	0	0
Skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt	2017	2016
Resultat før skattekostnad	88 265	611 543
Permanente forskjeller	55 447	0
Grunnlag for årets skattekostnad	143 712	611 543
Endring i midlertidige resultatforskjeller	162 739	187 240
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	306 451	798 783
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag/ bruk av underskudd	-77 094	-391 942
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	229 357	406 841
Fordeling av skattekostnaden	2017	2016
Betalbar skatt på årets inntekt	73 548	199 696
For mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	73 548	199 696
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel sats	-39 057	-46 810
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	-4 818	-6 445
Skattekostnad	29 673	146 441
Betalbar skatt i balansen	2017	2016
Betalbar skatt i skattekostnaden	73 548	199 696
Skattevirkning av konsernbidrag/underskudd	-18 503	-97 986
Betalbar skatt i balansen	55 046	101 710



NYGÅRDSGATEN 37A AS

NOTER 2017

Note 7 Lønnskostnader, godtgjørelser m.v.

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke kostnadsført lønn eller styrehonorar i regnskapsåret.

Revisor

Selskapet har foretatt fravalg av revisor