



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 542 983
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MONTELILLESAND AS
Forretningsadresse: Kirkekleiva 40
4790 LILLESAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Øyvind Moen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 02.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		200 100	170 000
Sum inntekter		200 100	170 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1	619	619
Annen driftskostnad		83 607	109 110
Sum kostnader		84 226	109 729
Driftsresultat		115 874	60 271
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	14
Annen finansinntekt		292	
Sum finansinntekter		302	14
Annen rentekostnad		78 304	78 262
Annen finanskostnad			2 046
Sum finanskostnader		78 304	80 309
Netto finans		-78 002	-80 295
Ordinært resultat før skattekostnad		37 872	-20 023
Ordinært resultat etter skattekostnad		37 872	-20 023
Årsresultat		37 872	-20 023
Årsresultat etter minoritetsinteresser		37 872	-20 023
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		37 872	-20 023
Sum overføringer og disponeringer		37 872	-20 023



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	3 693 742	3 693 742
Sum varige driftsmidler		3 693 742	3 693 742
Sum anleggsmidler		3 693 742	3 693 742
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		19 895	7 086
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		19 895	7 086
Sum omløpsmidler		19 895	7 086
SUM EIENDELER		3 713 637	3 700 827
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	1 050 000	1 050 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		1 044 334	1 044 334
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	302 003	339 874
Sum opptjent egenkapital		-302 003	-339 874
Sum egenkapital		742 331	704 460



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 906 739	2 906 739
Sum annen langsiktig gjeld		2 906 739	2 906 739
Sum langsiktig gjeld		2 906 739	2 906 739
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 224	1 287
Skyldig offentlige avgifter		620	620
Annen kortsiktig gjeld		59 722	87 722
Sum kortsiktig gjeld		64 566	89 629
Sum gjeld		2 971 305	2 996 368
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 713 637	3 700 827



**Årsregnskap 2018
for
Montelillesand AS**

Organisasjonsnr. 913542983



Montelillesand AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		200 100	170 000
Sum driftsinntekter		200 100	170 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	619	619
Annen driftskostnad		83 607	109 110
Sum driftskostnader		84 226	109 729
DRIFTSRESULTAT		115 874	60 271
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		10	14
Annen finansinntekt		292	0
Sum finansinntekter		302	14
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		78 304	78 262
Annen finanskostnad		0	2 046
Sum finanskostnader		78 304	80 309
NETTO FINANSPOSTER		(78 002)	(80 295)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		37 872	(20 023)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		37 872	(20 023)
ÅRSRESULTAT		37 872	(20 023)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		37 872	(20 023)
SUM OVERF. OG DISP.		37 872	(20 023)

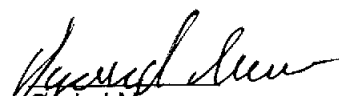


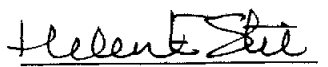
Montelillesand AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	3 693 742	3 693 742
Sum varige driftsmidler		3 693 742	3 693 742
SUM ANLEGGSMIDLER		3 693 742	3 693 742
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		19 895	7 086
SUM OMLØPSMIDLER		19 895	7 086
SUM EIENDELER		3 713 637	3 700 827
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	1 050 000	1 050 000
Annen innskutt egenkapital	5	(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		1 044 334	1 044 334
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(302 003)	(339 874)
Sum opptjent egenkapital		(302 003)	(339 874)
SUM EGENKAPITAL		742 331	704 460
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 906 739	2 906 739
Sum annen langsiktig gjeld		2 906 739	2 906 739
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 906 739	2 906 739
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		4 224	1 287
Skyldig offentlige avgifter		620	620
Annen kortsiktig gjeld		59 722	87 722
SUM KORTSIKTIG GJELD		64 566	89 629
SUM GJELD		2 971 305	2 996 368
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 713 637	3 700 827

Lillesand 28.03.2019


Øyvind Moen
Styrets leder


Helen Elisabeth Stie
Styremedlem/Daglig leder



Montelillesand AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 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.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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 22% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Montelillesand AS

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	619	619
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	619	619

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer

Daglig leder har hatt fri telefon, det er ellers ikke godtgjørelse til daglig leder og styremedlemmer.

Det er ikke lån og sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder, aksjeeiere eller styremedlemmer.

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

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	303 109	340 981
= Grunnlag utsatt skatt	-303 109	-340 981
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	303 109	340 981
= Grunnlag utsatt skattefordel	303 109	340 981
Utsatt skattefordel	66 684	78 426
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	303 109	340 983
Ikke bokført utsatt skattefordel	66 684	78 426
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Montelillesand AS

Noter 2018

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 693 742
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 693 742
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0
Balanseført verdi pr 31/12	3 693 742

Fritidseiendommen avskrives ikke

Note 4 - Selskapskapital/aksjonærer

Selskapet har 6 aksjer pålydende kr 175 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 050 000.
Selskapet har en aksjeklasse.

Selskapet har 6 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Elin Moen	1	16,67 %
Arne Thomassen	1	16,67 %
Anne Kristine Thomassen	1	16,67 %
Jon Einar Stie	1	16,67 %
Helen Elisabeth Stie - Daglig leder/styremedlem	1	16,67 %
Øyvind Moen - Styrets leder	1	16,67 %



Montelillesand AS

Noter 2018

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 050 000	-5 666	-339 874	704 460
+Fra årets resultat			37 872	37 872
Pr 31.12.	1 050 000	-5 666	-302 003	742 331

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 2 906 739 og pr 31.12. i fjor kr 2 906 739

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	2 906 739	2 906 739

Pantsatte eiendeler:

Aksjonærene har stilt pant i private boliger med tilsammen kr 3 000 000,-.

Henholdsvis kr 1 000 000,- fra Elin og Øyvind Moen, kr 1 000 000,- fra Jon Einar Stie og

kr 1 000 000 fra Arne og Anne Kristine Thomassen.