



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 970 988 408
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NYE TEGLVERKSVEI 7 AS
Forretningsadresse: Østre Strandgate 3
4610 KRISTIANSAND S

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: PricewaterhouseCoopers Accounting AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.04.2019

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

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2018 for 970988408

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 189 056	1 180 398
Annen driftsinntekt			252
Sum inntekter		1 189 056	1 180 650
Kostnader			
Lønnskostnad	4		
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	134 952	134 952
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	35 252	
Annen driftskostnad	4	344 301	699 501
Sum kostnader		514 505	834 453
Driftsresultat		674 551	346 197
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 098	1 375
Sum finansinntekter		3 098	1 375
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	326 234	300 819
Annen rentekostnad		64	46
Sum finanskostnader		326 298	300 865
Netto finans		-323 200	-299 490
Ordinært resultat før skattekostnad		351 351	46 707
Ordinært resultat etter skattekostnad		351 351	46 707
Årsresultat		351 351	46 707
Årsresultat etter minoritetsinteresser		351 351	46 707
Totalresultat		351 351	46 707
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	351 351	46 707



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum overføringer og disponeringer		351 351	46 707



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	7 690 092	7 825 044
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1		35 252
Sum varige driftsmidler		7 690 092	7 860 296
Sum anleggsmidler		7 690 092	7 860 296
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		73 342	110 580
Andre fordringer		147 409	147 409
Sum fordringer		220 751	257 989
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	2 298 941	1 271 484
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 298 941	1 271 484
Sum omløpsmidler		2 519 692	1 529 473
SUM EIENDELER		10 209 785	9 389 769
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3, 6	500 000	500 000
Overkurs	6	11 430	11 430
Annen innskutt egenkapital	6	400 000	400 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum innskutt egenkapital		911 430	911 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	372 803	724 154
Sum opptjent egenkapital		-372 803	-724 154
Sum egenkapital		538 627	187 276
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	9 359 346	9 018 723
Sum annen langsiktig gjeld		9 359 346	9 018 723
Sum langsiktig gjeld		9 359 346	9 018 723
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		307 482	183 770
Skyldige offentlige avgifter		4 329	1
Sum kortsiktig gjeld		311 811	183 771
Sum gjeld		9 671 157	9 202 493
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 209 785	9 389 769



Resultatregnskap

Nye Teglverksvei 7 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Leieinntekt		1 189 056	1 180 398
Annen driftsinntekt		0	252
Sum driftsinntekter		1 189 056	1 180 650
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	134 952	134 952
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	35 252	0
Annen driftskostnad	4	344 301	699 501
Sum driftskostnader		514 505	834 453
Driftsresultat		674 551	346 197
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 098	1 375
Rentekostnad til foretak i samme konsern	2	326 234	300 819
Annen rentekostnad		64	46
Resultat av finansposter		-323 200	-299 490
Ordinært resultat før skattekostnad		351 351	46 707
Ordinært resultat		351 351	46 707
Arsresultat		351 351	46 707
Overføringer			
Overført til udekket tap	6	-351 351	-46 707
Sum overføringer		351 351	46 707



Balanse

Nye Teglverksvei 7 AS

Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	7 690 092	7 825 044
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	0	35 252
Sum varige driftsmidler		7 690 092	7 860 296
Sum anleggsmidler		7 690 092	7 860 296
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		73 342	110 580
Andre kortsiktige fordringer		147 409	147 409
Sum fordringer		220 751	257 989
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 298 941	1 271 484
Sum omløpsmidler		2 519 692	1 529 473
Sum eiendeler		10 209 785	9 389 769



Balanse

Nye Teglverksvei 7 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	500 000	500 000
Overkurs	6	11 430	11 430
Annen innskutt egenkapital	6	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		911 430	911 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	-372 803	-724 154
Sum opptjent egenkapital		-372 803	-724 154
Sum egenkapital		538 627	187 276
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	9 359 346	9 018 723
Sum annen langsiktig gjeld		9 359 346	9 018 723
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		307 482	183 770
Skyldig offentlige avgifter		4 329	1
Sum kortsiktig gjeld		311 811	183 771
Sum gjeld		9 671 157	9 202 493
Sum egenkapital og gjeld		10 209 785	9 389 769

Kristiansand, 01.04.2019

Styret i Nye Teglverksvei 7 AS


Jan Omli Larsen
styreleder



Nye Teglverksvei 7 AS

Noter til regnskapet 2018

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Periodiseringer følger samme prinsipp som øvrige foretak.

Selskapet er heleid av Kristiansand Næringssekskap AS.

Leieinntekter

Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Renter knyttet til tilvirkning av anleggsmidler balanseføres. Tomter avskrives ikke. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er uttignet.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt).



Nye Tegilverksvei 7 AS

Note 1 Varige driftsmidler

	Tomter og andre grunnarealer	Kunst	Tekniske Installasjoner	Fast eiendom	Sum
Anskaffelseskost 01.01	4 704 700	35 252	264 000	5 576 082	10 580 034
Årets tilgang	-	-	-	-	-
Årets avgang	-	-35 252	-	-	-35 252
Anskaffelseskost 31.12	4 704 700	-	264 000	5 576 082	10 544 782
Akkumulerte avskrivninger	-	-	-96 000	-2 758 690	-2 854 690
Balansført verdi 31.12	4 704 700	-	168 000	2 817 392	7 690 092
Årets avskrivninger	0	0	16 000	118 952	134 952
Økonomisk levetid	0	0	16 år	50 år	
Avskrivningsplan			lineær	lineær	

Tomt og kunst avskrives ikke, bygg og tekniske installasjoner avskrives over forventet økonomisk levetid.

Note 2 Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.:

	Kortsiktig gjeld		Langsiktig gjeld	
	2018	2017	2018	2017
Kristiansand Næringselskap AS	-	-	6 224 691	5 936 466
Marvika Utvikling Holding AS	-	-	3 134 655	3 082 257
Sum	-	-	9 359 346	9 018 723

Gjelden forrentes årlig.

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 500 000 består av 500 aksjer á kr 1000. Alle aksjer har like rettigheter. Selskapet er heleid av morselskapet Marvika Utvikling Holding AS.

Konsernregnskap kan fåes på morselskaps forretningsadresse: Østre Strandgt. 3, 4610 Kristiansand.

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjon, m.v.

Det er ikke gitt noen godtgjørelser til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

Det er ingen pensjonsforpliktelser eller ansatte i selskapet, og selskapet har dermed ikke plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjon.



Note 5 Skattekostnad

Beregning av skattekostnaden	2018	2017
Regnskapsmessig resultat før skatt	351 351	46 707
Permanente forskjeller	800	-
Endringer i midlertidige forskjeller	78 687	40 039
Anvendelse av fremførbart underskudd	-430 838	-86 746
Skattepliktig resultat	-	-
Overslkt over midlertidige forskjeller	-793 057	-714 370
Fremførbart underskudd	-514 421	-945 259
Netto midlertidige forskjeller	-1 307 478	-1 659 629
Utsatt skatt (22/23%)	-287 645	-381 715
Ikke balanseført utsatt skattefordel	287 645	381 715
Utsatt skatt i balansen	-	-
Betalbar skatt	-	-
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Skattekostnad	-	-

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	SUM
Egenkapital 01.01	500 000	11 430	400 000	-724 154	187 276
Resultat	-	-	-	351 351	351 351
Egenkapital 31.12	500 000	11 430	400 000	-372 803	538 627

Note 7 Bankinnskudd

Selskapet har kr. 0 i bundne midler