



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 406 091
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLEPPEVEIEN 18 AS
Forretningsadresse: Kleppevegen 18
5300 KLEPPESTØ

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: Jan Olav Haugen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

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, 09.05.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 195 350	1 261 502
Sum inntekter		1 195 350	1 261 502
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	92 523	92 523
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		199 975	232 937
Sum kostnader		292 498	325 460
Driftsresultat		902 852	936 042
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20	16
Sum finansinntekter		20	16
Annen rentekostnad		423 000	430 875
Sum finanskostnader		423 000	430 875
Netto finans		-422 980	-430 859
Ordinært resultat før skattekostnad		479 872	505 184
Skattekostnad på ordinært resultat	2	111 734	123 638
Ordinært resultat etter skattekostnad		368 138	381 545
Årsresultat	7	368 138	381 545
Årsresultat etter minoritetsinteresser		368 138	381 545
Totalresultat		368 138	381 545
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		368 138	381 545
Sum overføringer og disponeringer		368 138	381 545



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		9 886 673	9 979 196
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3		
Sum varige driftsmidler	3	9 886 673	9 979 196
Sum anleggsmidler		9 886 673	9 979 196
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	85 547	8 382
Andre fordringer		1 108 289	587 553
Sum fordringer		1 193 836	595 935
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		400 672	544 597
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		400 672	544 597
Sum omløpsmidler		1 594 507	1 140 533
SUM EIENDELER		11 481 180	11 119 729
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 029 000	1 029 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		1 029 000	1 029 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 020 049	651 911
Sum opptjent egenkapital		1 020 049	651 911
Sum egenkapital	7	2 049 049	1 680 911
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	79 935	63 792
Sum avsetninger for forpliktelser		79 935	63 792
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	9 072 856	9 073 295
Øvrig langsiktig gjeld	5		
Sum annen langsiktig gjeld		9 072 856	9 073 295
Sum langsiktig gjeld		9 152 791	9 137 087
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		50 765	55 709
Betalbar skatt	2	157 014	152 033
Skyldige offentlige avgifter			13 011
Annen kortsiktig gjeld		71 562	80 978
Sum kortsiktig gjeld		279 341	301 732
Sum gjeld		9 432 131	9 438 818
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 481 180	11 119 729



Kleppeveien 18 AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader	Note	2017	2016
Andre driftsinntekter		1 195 350	1 261 502
Sum driftsinntekter		<u>1 195 350</u>	<u>1 261 502</u>
Ordinære avskrivninger	3	92 523	92 523
Andre driftskostnader		199 975	232 937
Sum driftskostnader		<u>292 498</u>	<u>325 460</u>
Driftsresultat		<u>902 852</u>	<u>936 042</u>
Finansinntekter og -kostnader			
Finansinntekter		20	16
Finanskostnader		423 000	430 875
Resultat av finansposter		-422 980	-430 859
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>479 872</u>	<u>505 184</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	111 734	123 638
Årets resultat	7	<u>368 138</u>	<u>381 545</u>
Overføringer			
Overført til/fra annen egenkapital		368 138	381 545
Sum overføringer		<u>368 138</u>	<u>381 545</u>



Kleppeveien 18 AS

Balanse pr. 31.12.

EIENDELER	Note	2017	2016
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger		9 886 673	9 979 196
Sum varige driftsmidler	3	<u>9 886 673</u>	<u>9 979 196</u>
Sum anleggsmidler		<u>9 886 673</u>	<u>9 979 196</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	4	85 547	8 382
Andre kortsiktige fordringer		1 108 289	587 553
Sum fordring		<u>1 193 836</u>	<u>595 935</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		400 672	544 597
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>400 672</u>	<u>544 597</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 594 507</u>	<u>1 140 533</u>
SUM EIENDELER		<u>11 481 180</u>	<u>11 119 729</u>



Kleppeveien 18 AS

Balanse pr. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (3 430 aksjer à kr 300)	6	<u>1 029 000</u>	<u>1 029 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>1 029 000</u>	<u>1 029 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>1 020 049</u>	<u>651 911</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>1 020 049</u>	<u>651 911</u>
Sum egenkapital	7	<u>2 049 049</u>	<u>1 680 911</u>
GJELD			
Utsatt skatt	2	<u>79 935</u>	<u>63 792</u>
Sum avsetning for forpliktelser		<u>79 935</u>	<u>63 792</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	<u>9 072 856</u>	<u>9 073 295</u>
Sum langsiktig gjeld		<u>9 152 791</u>	<u>9 137 087</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		50 765	55 709
Betalbar skatt	2	157 014	152 033
Skyldige offentlige avgifter		0	13 011
Annen kortsiktig gjeld		<u>71 562</u>	<u>80 978</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>279 341</u>	<u>301 732</u>
Sum gjeld		<u>9 432 131</u>	<u>9 438 818</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>11 481 180</u>	<u>11 119 729</u>

I styret for Kleppeveien 18 AS

Askøy, 30.06.2018
Styret i Kleppeveien 18 AS

Jan Olav Haugen
Styreleder



KLEPPEVEIEN 18 AS

Noter til årsregnskap 2017

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi 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.

Note 1 Lønn

Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	95 591	104 971
Endring i utsatt skatt	16 143	18 667
Skattekostnad ordinært resultat	111 734	123 638
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	479 872	505 184
Permanente forskjeller	167	0
Endring i midlertidige forskjeller	-81 745	-85 301



Skattepliktig inntekt	398 294	419 882
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	157 014	152 033
Sum betalbar skatt i balansen	157 014	152 033

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	347 544	265 799	-81 745
Sum	347 544	265 799	-81 745
Utsatt skatt (23 % / 24 %)	79 935	63 792	-16 143

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.2017	10 303 057
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0
Anskaffelseskost 31.12.2017	10 303 057
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2017	231 338
Årets ordinære avskrivninger	92 523
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	323 861
Bokført verdi 01.01.2017	9 979 196
Tilgang i året	0
Årets avskrivning og nedskrivning	92 523
Bokført verdi 31.12.2017	9 886 673
Økonomisk levetid	100 år

Note 4 Kundefordringer

	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	74 587	8 382
Avsetning til tap	0	0
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	74 587	8 382

Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende.



Note 5 Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2017	2016
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 072 856	9 073 295
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
Sum annen langsiktig gjeld	9 072 856	9 073 295

Bygg med bokført verdi kr. 9.979.196,- er stillet som sikkerhet.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kleppeveien 18 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	3 430	300,00	1 029 000
Sum	3 430		1 029 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Odin Holding AS	3 430	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	3 430	100,0	100,0

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2016	1 029 000	0	0	651 911	1 680 911
Endringer ført mot EK				0	0
Pr 01.01.2017	1 029 000	0	0	651 911	1 680 911
Årets resultat				368 138	368 138
Utbytte				0	0
Konsernbidrag mottatt			0		0
Konsernbidrag avgitt				0	0
Pr 31.12.2017	1 029 000	0	0	1 020 049	2 049 049