



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 421 006
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: MARIA EIENDOM ANS
Forretningsadresse: Storgaten 36A
3126 TØNSBERG

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: Lars Fasting
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.01.2018

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		262 905	617 393
Annen driftsinntekt		1 407 038	1 254 910
Sum inntekter		1 669 943	1 872 303
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 7	903 650	878 624
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	10	372 703	377 505
Annen driftskostnad	3	1 076 777	1 010 216
Sum kostnader		2 353 129	2 266 345
Driftsresultat		-683 187	-394 042
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 792	4 588
Sum finansinntekter		5 792	4 588
Rentekostnad til foretak i samme konsern		304 635	315 290
Annen rentekostnad		337	120
Sum finanskostnader		304 972	315 410
Netto finans		-299 180	-310 822
Ordinært resultat før skattekostnad		-982 367	-704 864
Ordinært resultat etter skattekostnad		-982 367	-704 864
Årsresultat		-982 367	-704 864



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	10	8 451 618	8 626 957
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	10	26 125	819 397
Sum varige driftsmidler		8 477 743	9 446 355
Sum anleggsmidler		8 477 743	9 446 355
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	17 448	42 965
Andre fordringer		834 892	249 820
Sum fordringer		852 340	292 785
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	431 000	755 940
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		431 000	755 940
Sum omløpsmidler		1 283 340	1 048 725
SUM EIENDELER		9 761 083	10 495 080
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
Udekket tap		4 729 965	3 747 598



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum opptjent egenkapital		-4 729 965	-3 747 598
Sum egenkapital		-4 729 965	-3 747 598
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8	14 151 686	13 847 051
Sum annen langsiktig gjeld		14 151 686	13 847 051
Sum langsiktig gjeld		14 151 686	13 847 051
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		72 623	67 796
Skyldige offentlige avgifter		173 745	201 537
Annen kortsiktig gjeld		92 995	126 295
Sum kortsiktig gjeld		339 363	395 628
Sum gjeld		14 491 048	14 242 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 761 083	10 495 080



Noter 2017

Maria Eiendom ANS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsipp og er satt opp basert på forutsetning om fortsatt drift. Salgsinntekter inntektsføres etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være ved levering av varer og tjenester. Leieinntekter inntektsføres i takt med utleieperioden. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. 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 klassifisert som omløpsmidler. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017	2016
Lønn	747 780	734 885
Arbeidsgiveravgift	136 243	134 682
Pensjonskostnader	16 816	3 197
Andre relaterte ytelser	2 811	5 860
Sum	903 650	878 624

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Daglig leder	431 263	0

Note 3 - Revisjonshonorar/styrehonorar

Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr. 39 818,-. Honorar for annen bistand utgjør kr. 0.

Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2017.

Spesifikasjon kundefordringer	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	17 448	42 965
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	17 448	42 965

Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 116 690. Skyldig skattetrekk er kr 115 813.



Note 6 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2017	-3 747 598	-3 747 598
Årets resultat	-982 367	-982 367
Egenkapital 31.12.2017	-4 729 965	-4 729 965

Note 7 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 8 - Nærstående partner

Selskapet har gjeld til Mathilde Eiendom AS på kr. 12 256 933,- pr. 31.12.2017. Beløpet inngår i posten langsiktig konserngjeld. Det er beregnet kr. 263 848,- i renter på lånet i 2017. Mathilde Eiendom AS er en av deltakerne i selskapet.

Selskapet har gjeld til Agnes eiendom AS på kr. 1 894 752,- pr. 31.12.2017. Beløpet inngår i posten langsiktig konserngjeld. Det er beregnet renter på kr. 40 787,- i 2017. Agnes Eiendom AS er nærstående til eier Mathilde Eiendom AS.

Note 9 - Deltakere

Selskapet har følgende deltakere pr. 31.12.2017

Navn	Eierandel
Mathilde Eiendom AS	99,99%
Agnes Eiendom AS	0,01%

Note 10 - Spesifikasjon av varige driftsmidler


Spesifikasjon varige driftsmidler	Bygning og annen fast eiendom			Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
	Tomter				
Anskaffelseskost 01.01.2017	2 050 000	8 917 363	905 405	11 872 768	
Tilgang i året	0	0	0	0	
Avgang i året	0	0	-831 500	-831 500	
Anskaffelseskost 31.12.2017	2 050 000	8 917 363	73 905	11 041 268	
Akk. av- og nedskr. 01.01.2017		-2 340 406	-86 008	-2 426 414	
Akkumulerte avskr. 31.12.2017		-2 515 745	-47 780	-2 563 525	
Balanseført verdi pr. 31.12.2017	2 050 000	6 401 618	26 125	8 477 743	
Årets avskrivninger		-175 339	-197 364	-372 703	
Økonomisk levetid		0 - 50 år	5 år		
Avskrivningsplan: Lineær		0 - 2 %	20 %		

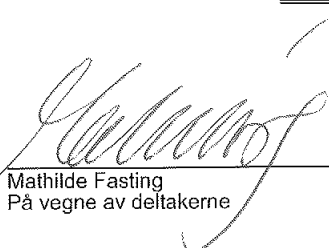


Balanse pr. 31. desember 2017
Maria Eiendom ANS

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6, 9		
Udekket tap		-4 729 965	-3 747 598
Sum opptjent egenkapital		-4 729 965	-3 747 598
Sum egenkapital		-4 729 965	-3 747 598
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8	14 151 686	13 847 051
Sum annen langsiktig gjeld		14 151 686	13 847 051
Sum langsiktig gjeld		14 151 686	13 847 051
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		72 623	67 796
Skyldige offentlige avgifter		173 745	201 537
Annen kortsiktig gjeld		92 994	126 295
Sum kortsiktig gjeld		339 362	395 628
Sum gjeld		14 491 048	14 242 678
Sum egenkapital og gjeld		9 761 083	10 495 080

Oslo den 26.1.18


Lars P. Fasting - daglig leder
På vegne av deltakerne


Mathilde Fasting
På vegne av deltakerne



...

Til selskapsmøtet i Maria Eiendom ANS

Uavhengig revisors beretning

...

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Maria Eiendom ANS sitt årsregnskap som viser et underskudd på NOK 982 367. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Deltakere og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Deltakere og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva
Side 1 av 3



Revisors beretning – 26. januar 2018 – Maria Eiendom ANS

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva
Side 2 av 3



Revisors beretning – 26. januar 2018 – Maria Eiendom ANS

...
Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
...

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 26. januar 2018

Alpha Revisjon AS

Oddvar Flaa

Statsautorisert revisor

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva
Side 3 av 3