



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 914 427 533  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PROST SCHAANINGS GATE 29 AS  
Forretningsadresse: Notenesgata 10  
6002 ÅLESUND

### 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: ØKONOMI & REGNSKAP AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2019

### 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 914427533

---

Postadresse: 8910 Brønnøysund

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

E-post: [firmapost@brreg.no](mailto:firmapost@brreg.no) Internett: [www.brreg.no](http://www.brreg.no)

Organisasjonsnummer: 974 760 673



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		204 000	202 750
<b>Sum inntekter</b>		<b>204 000</b>	<b>202 750</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		
Annen driftskostnad	4	89 851	90 347
<b>Sum kostnader</b>		<b>89 851</b>	<b>90 347</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>114 149</b>	<b>112 403</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		125	145
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>125</b>	<b>145</b>
Annen rentekostnad		50	106
Annen finanskostnad		70	70
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>120</b>	<b>176</b>
<b>Netto finans</b>		<b>5</b>	<b>-31</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>114 155</b>	<b>112 372</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	26 368	27 190
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>87 787</b>	<b>85 182</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>87 787</b>	<b>85 182</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>87 787</b>	<b>85 182</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>87 787</b>	<b>85 182</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		87 899	45 699
Udekket tap			21 725
Overføringer til/fra annen egenkapital		-112	17 758



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Sum overføringer og disponeringer		87 787	85 182



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3	2 464	2 576
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>2 464</b>	<b>2 576</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	3 371 997	3 371 997
Maskiner og anlegg	6		
Skip, rigger, fly og lignende	6		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6		
<b>Sum varige driftsmidler</b>	6	<b>3 371 997</b>	<b>3 371 997</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 374 461</b>	<b>3 374 573</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		1 755	17 367
<b>Sum fordringer</b>	2	<b>1 755</b>	<b>17 367</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		329 424	204 982
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>329 424</b>	<b>204 982</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>331 179</b>	<b>222 350</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 705 640</b>	<b>3 596 923</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5	100 000	100 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Annen innskutt egenkapital		-10 666	-10 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>89 334</b>	<b>89 334</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		17 757	17 870
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>17 757</b>	<b>17 870</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>107 091</b>	<b>107 204</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	3 567 928	3 453 773
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>3 567 928</b>	<b>3 453 773</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>3 567 928</b>	<b>3 453 773</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		13 620	18 946
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld		17 000	17 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>30 620</b>	<b>35 946</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 598 548</b>	<b>3 489 719</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 705 640</b>	<b>3 596 923</b>



# Årsregnskap 2018

## Prost Schaanings Gate 29 AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 914 427 533



<b>Resultatregnskap</b>			
<b>Prost Schaanings Gate 29 AS</b>			
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Annen driftsinntekt		204 000	202 750
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>204 000</b>	<b>202 750</b>
Annen driftskostnad	4	89 851	90 347
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>89 851</b>	<b>90 347</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>114 149</b>	<b>112 403</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		125	145
Annen rentekostnad		50	106
Annen finanskostnad		70	70
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>5</b>	<b>-31</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		114 155	112 372
Skattekostnad på ordinært resultat	3	26 368	27 190
<b>Ordinært resultat</b>		<b>87 787</b>	<b>85 182</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>87 787</b>	<b>85 182</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	21 725
Avsatt konsernbidrag		87 899	45 699
Avsatt til annen egenkapital		0	17 758
Overført fra annen egenkapital		112	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>87 787</b>	<b>85 182</b>
<b>Prost Schaanings Gate 29 AS</b>		<b>Side 2</b>	



<b>Balanse</b>			
<b>Prost Schaanings Gate 29 AS</b>			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3	2 464	2 576
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>2 464</b>	<b>2 576</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6	3 371 997	3 371 997
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>6</b>	<b>3 371 997</b>	<b>3 371 997</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 374 461</b>	<b>3 374 573</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		1 755	17 367
<b>Sum fordringer</b>	<b>2</b>	<b>1 755</b>	<b>17 367</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		329 424	204 982
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>331 179</b>	<b>222 350</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>3 705 640</b>	<b>3 596 923</b>
<b>Prost Schaanings Gate 29 AS</b>		<b>Side 3</b>	



<b>Balanse</b>			
<b>Prost Schaanings Gate 29 AS</b>			
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-10 666	-10 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>89 334</b>	<b>89 334</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		17 757	17 870
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>17 757</b>	<b>17 870</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>107 091</b>	<b>107 204</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til selskap i samme konsern	7	3 567 928	3 453 773
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>3 567 928</b>	<b>3 453 773</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		13 620	18 946
Annen kortsiktig gjeld		17 000	17 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>30 620</b>	<b>35 946</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 598 548</b>	<b>3 489 719</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>3 705 640</b>	<b>3 596 923</b>
<p>Ålesund, Styret i Prost Schaanings Gate 29 AS</p> <p>_____ Gilles Arild Gillesen styreleder/daglig leder</p>			
<b>Prost Schaanings Gate 29 AS</b>		<b>Side 4</b>	



NOTER  
PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

---

**Note 1 Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

**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 nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

**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.

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

**Note 2 Vurdering av kundefordringer**

Selskapet har ingen kundefordringer med forfall senere enn ett år.



NOTER  
PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

**Note 3 Skatt**

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	26 256	14 431
Endring i utsatt skattefordel	112	12 759
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>26 368</b>	<b>27 190</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	114 155	112 372
Permanente forskjeller	0	-12
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Avgitt konsernbidrag	-114 155	-60 130
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-52 230
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	26 256	14 431
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-26 256	-14 431
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-11 200	-11 200	0
<b>Sum</b>	<b>-11 200</b>	<b>-11 200</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)</b>	<b>-2 464</b>	<b>-2 576</b>	<b>-112</b>

**Note 4 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.**

Funksjonen som daglig leder utøves av enestyret. I 2018 er det ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

**Revisor**

Selskapet har valgt bort revisjon.



NOTER  
PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

**Note 5 Aksjonærversikt**

Aksjekapitalen i Prost Schaanings Gate 29 AS består av 100.000 aksjer pålydende kr. 1,- og er 100% eid av morselskapet Gillesen Overseas & Co AS.

**Note 6 Anleggsmidler**

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.18	3 383 197	3 383 197
= <b>Anskaffelseskost 31.12.18</b>	<b>3 383 197</b>	<b>3 383 197</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	11 200	11 200
= <b>Bokført verdi 31.12.18</b>	<b>3 371 997</b>	<b>3 371 997</b>

**Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern**

Foretak i samme konsern	2018	2017
Lån fra Gillesen Overseas & Co AS	3 563 673,-	3 449 518,-
Låna fra Storevågen 70 AS	4 255,-	4 255,-