



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 880 946 552
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EL MONTASJE EIENDOM AS
Forretningsadresse: c/o Advokatfirmaet Mageli ANS
Østregate 23
2317 HAMAR

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: Arne Sjøberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2018

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, 23.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 820	21 310
Annen driftsinntekt		1 272 521	1 310 348
Sum inntekter		1 281 341	1 331 658
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	120 000	122 000
Annen driftskostnad	1	432 473	490 624
Sum kostnader		552 473	612 624
Driftsresultat		728 868	719 034
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		514	946
Sum finansinntekter		514	946
Annen rentekostnad	6	399 028	471 473
Sum finanskostnader		399 028	471 473
Netto finans		-398 514	-470 528
Ordinært resultat før skattekostnad	4	330 354	248 506
Skattekostnad på ordinært resultat	4	100 274	86 420
Ordinært resultat etter skattekostnad		230 080	162 086
Årsresultat	5, 7	230 080	162 086
Årsresultat etter minoritetsinteresser		230 080	162 086
Totalresultat		230 080	162 086
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		230 080	162 086
Sum overføringer og disponeringer		230 080	162 086



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	482 762	583 036
Sum immaterielle eiendeler		482 762	583 036
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2, 3	4 865 000	4 982 000
Maskiner og anlegg	3		3 000
Sum varige driftsmidler		4 865 000	4 985 000
Sum anleggsmidler		5 347 762	5 568 036
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		15 312	43 014
Krav på innbetaling av selskapskapital		709 644	637 407
Sum fordringer		724 956	680 421
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		42 539	7 238
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		42 539	7 238
Sum omløpsmidler		767 495	687 659
SUM EIENDELER		6 115 257	6 255 695
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Overkurs		5 230	5 230



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		105 230	105 230
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	1 409 849	1 639 930
Sum opptjent egenkapital		-1 409 849	-1 639 930
Sum egenkapital	5, 7	-1 304 619	-1 534 700
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	6	1 260 100	1 260 100
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	6 062 500	6 312 500
Øvrig langsiktig gjeld			50 000
Sum annen langsiktig gjeld		7 322 600	7 622 600
Sum langsiktig gjeld		7 322 600	7 622 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		35 855	103 447
Skyldige offentlige avgifter		50 936	53 861
Annen kortsiktig gjeld		10 486	10 486
Sum kortsiktig gjeld		97 277	167 794
Sum gjeld		7 419 877	7 790 394
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 115 257	6 255 695



Årsregnskap 2017

El Montasje Eiendom AS

Resultat
Balanse
Noter

Org.nr.: 880 946 552



EI Montasje Eiendom AS			
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		8 820	21 310
Annen driftsinntekt		1 272 521	1 310 348
Sum driftsinntekter		1 281 341	1 331 658
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	120 000	122 000
Annen driftskostnad	1	432 473	490 624
Sum driftskostnader		552 473	612 624
Driftsresultat		728 868	719 034
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		514	946
Annen rentekostnad	6	399 028	471 473
Resultat av finansposter		-398 514	-470 528
Ordinært resultat før skattekostnad	4	330 354	248 506
Skattekostnad på ordinært resultat	4	100 274	86 420
Ordinært resultat		230 080	162 086
Årsoverskudd	5, 7	230 080	162 086
Overføringer			
Overført til udekket tap		-230 080	-162 086
Sum overføringer		230 080	162 086



EI Montasje Eiendom AS			
Balanse			
Eiendeler	Note	2017	2016
Utsatt skattefordel	4	482 762	583 036
Sum immaterielle eiendeler		482 762	583 036
Bygninger, tomter	2, 3	4 865 000	4 982 000
Inventar og løsøre	3	0	3 000
Sum varige driftsmidler		4 865 000	4 985 000
Sum anleggsmidler		5 347 762	5 568 036
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		15 312	43 014
Andre fordringer		709 644	637 407
Sum fordringer		724 956	680 421
Bankinnskudd, kontanter o.l.		42 539	7 238
Sum omløpsmidler		767 495	687 659
Sum eiendeler		6 115 257	6 255 695



EI Montasje Eiendom AS			
Balanse			
Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Overkurs		5 230	5 230
Sum innskutt egenkapital		105 230	105 230
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-1 409 849	-1 639 930
Sum opptjent egenkapital		-1 409 849	-1 639 930
Sum egenkapital	5, 7	-1 304 619	-1 534 700
Gjeld			
Gjeld til konsernselskap	6	1 260 100	1 260 100
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	6 062 500	6 312 500
Øvrig langsiktig gjeld		0	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		7 322 600	7 622 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		35 855	103 447
Skyldige offentlige avgifter		50 936	53 861
Annen kortsiktig gjeld		10 486	10 486
Sum kortsiktig gjeld		97 277	167 794
Sum gjeld		7 419 877	7 790 394
Sum gjeld og egenkapital		6 115 257	6 255 695
I styret for Elmontasje Eiendom AS Hamar, 31.05.2018			
<hr/>			
Arne Søberg styreleder/daglig leder			
<hr/>			
Foretaksnr.: 880 946 552			Side 4



Noter 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. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.



Noter 2017

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m.

Selskapet har ingen ansatte, det er derfor ingen lønnskostnader. Godtgjørelse til styret er ikke utbetalt.

Honorar til revisor, kostnadsført 2017

Lovbestemt revisjon		0
Annen bistand/attestasjoner fra revisor	ekskl. mva	5 500

Selskapet har fra 2015 fravalgt revisor.

Note 2 Pantstillelser og garantiansvar

	31.12.17	31.12.16
<i>Bokført gjeld som er sikret ved pant ol.:</i>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 062 500	6 312 500
<i>Sum bokført verdi gjeld</i>	<u>6 062 500</u>	<u>6 312 500</u>
<i>Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for gjeld i selskapet:</i>		
Tomter, bygninger	4 865 000	4 982 000
<i>Sum bokført verdi eiendeler</i>	<u>4 895 000</u>	<u>4 982 000</u>

Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	6 626 584	114 658	6 741 242
= Anskaffelseskost 31.12.17	6 626 584	114 658	6 741 242
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	1 761 584	114 658	1 876 242
= Bokført verdi 31.12.17	4 865 000	0	4 865 000
Årets ordinære avskrivninger	117 000	3 000	120 000
Økonomisk levetid	30-50 år	5 år	



Noter 2017

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	100 274	86 420
Skattekostnad ordinært resultat	100 274	86 420
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	330 354	248 506
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-37 848	-37 703
Anvendelse av fremførbart underskudd	-292 506	-210 804
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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	713 193	675 345	-37 848
Sum	713 193	675 345	-37 848
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 812 156	-3 104 662	-292 506
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-2 098 963	-2 429 317	-330 354
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	-482 762	-583 036	-100 275



Noter 2017

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2016	100 000	5 230	-1 639 930	-1 534 700
Pr. 01.01.2017	100 000	5 230	-1 639 930	-1 534 700
Årets resultat			230 080	230 080
Pr. 31.12.2017	100 000	5 230	-1 409 849	-1 304 619

Aksjonærene i Elmontasje Eiendom AS pr. 31.12 var:

	Aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Elmontasje Holding AS	100	100	100 %	100 %
<i>Sum antall aksjer</i>	100	100	100 %	100 %

Selskapets styreleder eier samtlige aksjer i Elmontasje Holding AS.

Note 6 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Morselskapet har ytet El Montasje Eiendom AS et lån på kr. 1 260 100. Lånet er renteberegnet.

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr. 230 080 etter skatt, mot kr. 162 086 i 2016. Selskapet eier en fullt utleid eiendom som gir selskapet faste inntekter. Selskapet har få andre kostnader utover kostnadene på eiendommen.

Det antas at det ligger betydelige merverdier i eiendommen.

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.



Årsregnskap 2017
El Montasje Eiendom AS

Resultat
Balanse
Noter

Org.nr.: 880 946 552



El Montasje Eiendom AS
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		8 820	21 310
Annen driftsinntekt		1 272 521	1 310 348
Sum driftsinntekter		<u>1 281 341</u>	<u>1 331 658</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	120 000	122 000
Annen driftskostnad	1	432 473	490 624
Sum driftskostnader		<u>552 473</u>	<u>612 624</u>
Driftsresultat		<u>728 868</u>	<u>719 034</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		514	946
Annen rentekostnad	6	399 028	471 473
Resultat av finansposter		-398 514	-470 528
Ordinært resultat før skattekostnad	4	330 354	248 506
Skattekostnad på ordinært resultat	4	100 274	86 420
Ordinært resultat		<u>230 080</u>	<u>162 086</u>
Årsoverskudd	5, 7	<u>230 080</u>	<u>162 086</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		-230 080	-162 086
Sum overføringer		<u>230 080</u>	<u>162 086</u>



El Montasje Eiendom AS

Balanse

Eiendeler	Note	2017	2016
Utsatt skattefordel	4	482 762	583 036
Sum immaterielle eiendeler		<u>482 762</u>	<u>583 036</u>
Bygninger, tomter	2, 3	4 865 000	4 982 000
Inventar og løsøre	3	0	3 000
Sum varige driftsmidler		<u>4 865 000</u>	<u>4 985 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>5 347 762</u>	<u>5 568 036</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		15 312	43 014
Andre fordringer		709 644	637 407
Sum fordringer		<u>724 956</u>	<u>680 421</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>42 539</u>	<u>7 238</u>
Sum omløpsmidler		<u>767 495</u>	<u>687 659</u>
Sum eiendeler		<u>6 115 257</u>	<u>6 255 695</u>

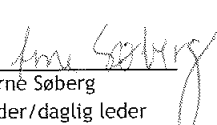


El Montasje Eiendom AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Overkurs		5 230	5 230
Sum innskutt egenkapital		<u>105 230</u>	<u>105 230</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-1 409 849	-1 639 930
Sum opptjent egenkapital		<u>-1 409 849</u>	<u>-1 639 930</u>
Sum egenkapital	5, 7	<u>-1 304 619</u>	<u>-1 534 700</u>
Gjeld			
Gjeld til konsernselskap	6	1 260 100	1 260 100
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	6 062 500	6 312 500
Øvrig langsiktig gjeld		0	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>7 322 600</u>	<u>7 622 600</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		35 855	103 447
Skyldige offentlige avgifter		50 936	53 861
Annen kortsiktig gjeld		10 486	10 486
Sum kortsiktig gjeld		<u>97 277</u>	<u>167 794</u>
Sum gjeld		<u>7 419 877</u>	<u>7 790 394</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>6 115 257</u>	<u>6 255 695</u>

I styret for Elmontasje Eiendom AS
Hamar, 31.05.2018


Arne Sjøberg
styreleder/daglig leder



Noter 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 skattereducerende midlertidige forskjeller som reverseres 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. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.



Noter 2017

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m.

Selskapet har ingen ansatte, det er derfor ingen lønnskostnader. Godtgjørelse til styret er ikke utbetalt.

Honorar til revisor, kostnadsført 2017

Lovbestemt revisjon		0
Annen bistand/attestasjoner fra revisor	ekskl. mva	5 500

Selskapet har fra 2015 fravalgt revisor.

Note 2 Pantstillelser og garantiansvar

	31.12.17	31.12.16
<i>Bokført gjeld som er sikret ved pant ol.:</i>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 062 500	6 312 500
<i>Sum bokført verdi gjeld</i>	<u>6 062 500</u>	<u>6 312 500</u>

Bokført verdi av eiendeler stilt som

sikkerhet for gjeld i selskapet:

Tomter, bygninger	4 865 000	4 982 000
<i>Sum bokført verdi eiendeler</i>	<u>4 895 000</u>	<u>4 982 000</u>

Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	6 626 584	114 658	6 741 242
= Anskaffelseskost 31.12.17	6 626 584	114 658	6 741 242
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	1 761 584	114 658	1 876 242
= Bokført verdi 31.12.17	4 865 000	0	4 865 000
Årets ordinære avskrivninger	117 000	3 000	120 000
Økonomisk levetid	30-50 år	5 år	



Noter 2017

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	100 274	86 420
Skattekostnad ordinært resultat	100 274	86 420
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	330 354	248 506
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-37 848	-37 703
Anvendelse av fremførbart underskudd	-292 506	-210 804
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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	713 193	675 345	-37 848
Sum	713 193	675 345	-37 848
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 812 156	-3 104 662	-292 506
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-2 098 963	-2 429 317	-330 354
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	-482 762	-583 036	-100 275



Noter 2017

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2016	100 000	5 230	-1 639 930	-1 534 700
Pr. 01.01.2017	100 000	5 230	-1 639 930	-1 534 700
Årets resultat			230 080	230 080
Pr. 31.12.2017	100 000	5 230	-1 409 849	-1 304 619

Aksjonærene i Elmontasje Eiendom AS pr. 31.12 var:

	Aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Elmontasje Holding AS	100	100	100 %	100 %
<i>Sum antall aksjer</i>	100	100	100 %	100 %

Selskapets styreleder eier samtlige aksjer i Elmontasje Holding AS.

Note 6 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Morselskapet har ytet El Montasje Eiendom AS et lån på kr. 1 260 100. Lånet er renteberegnet.

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr. 230 080 etter skatt, mot kr. 162 086 i 2016. Selskapet eier en fullt utleid eiendom som gir selskapet faste inntekter. Selskapet har få andre kostnader utover kostnadene på eiendommen.

Det antas at det ligger betydelige merverdier i eiendommen.

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.



El Montasje Eiendom AS Resultatregnskap - spesifikasjon

	2017	2016
Salgsinntekt		
3100 Leieinntekt, avgiftsfri	-8 820,00	-21 310,00
	<u>-8 820,00</u>	<u>-21 310,00</u>
Annen driftsinntekt		
3810 FELLESKOSTNADER	-222 280,00	-268 309,00
3910 HUSLEIE	-1 050 241,00	-1 040 516,00
3920 HUSLEIE AVGIFTSFRITT	0,00	-29 834,00
3990 Periodisert husleie/fellesutg.	0,00	28 311,00
	<u>-1 272 521,00</u>	<u>-1 310 348,00</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 AVSKRIVNINGER BYGG	117 000,00	117 000,00
6010 Avskrivninger inver ol	3 000,00	5 000,00
	<u>120 000,00</u>	<u>122 000,00</u>
Annen driftskostnad		
4010 Varekjøp viderefakt.	0,00	67,52
6270 FELLESKOSTNADER KOMMUNALE AVGIFTER	7 952,57	5 230,57
6290 VEDLIKEHOLD BYGG	74 362,92	95 181,91
6300 STRØM	0,00	-1 319,54
6310 FELLESKOSTNADER STRØM	47 162,19	44 128,96
6320 FELLESKOSTNADER RENHOLD/RENOVASJON	141 592,24	128 905,57
6330 FELLESKOSTNADER SNØRYDDING	20 570,40	19 750,40
6340 ANDRE FELLESKOSTNADER	30 414,60	64 670,79
6390 Annen kostnad lokaler	4 388,78	13 375,00
6500 MASKINER OG UTSTYR UNDER 15.000	1 890,00	563,04
6610 Regnskap	34 300,00	46 700,00
6620 REVISJON	5 500,00	6 000,00
6630 JURIDISK BISTAND	0,00	5 610,00
6810 Datakostnad	1 788,00	1 341,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	1 246,00	0,00
7020 Vedlikehold	0,00	2 160,10
7320 Reklamekostnader	3 000,00	0,00
7395 Øreavrunding	-6,77	1,72
7510 FORSIKRING	19 069,00	18 303,00
7600 EIENDOMSAVGIFT	38 243,45	38 823,57
7770 Bank og kortgebyrer	1 000,00	1 000,00
7790 DIVERSE KOSTNADER	0,00	134,00
9998 ØRESAVRUNDING	0,00	-3,60
	<u>432 473,38</u>	<u>490 624,01</u>
Annen finansinntekt		
8050 RENTEINTEKTER	0,00	-945,78
8070 RENTEINTEKTER	-514,29	0,00
	<u>-514,29</u>	<u>-945,78</u>



El Montasje Eiendom AS
Resultatregnskap - spesifikasjon

	2017	2016
Annen rentekostnad		
8120 RENTER LÅN	167 385,55	355 138,16
8140 RENTER LEVERANDØR	12,53	161,92
8150 FINANSKOSTNADER	231 629,71	116 173,30
	<u>399 027,79</u>	<u>471 473,38</u>
Skattekostnad på ordinært resultat		
8620 ENDRING UTSATT SKATT	100 274,00	86 420,00
	<u>100 274,00</u>	<u>86 420,00</u>
Overført til udekket tap		
8990 UDEKKET TAP	230 080,12	162 086,39
	<u>230 080,12</u>	<u>162 086,39</u>



El Montasje Eiendom AS

Balanse - spesifikasjon

	2017	2016
Utsatt skattefordel		
1070 UTSATT SKATT	482 762,00	583 036,00
	<u>482 762,00</u>	<u>583 036,00</u>
Bygninger, tomter		
1110 Brugata 56	4 185 000,00	4 302 000,00
1120 Tomt Brugata 56	680 000,00	680 000,00
	<u>4 865 000,00</u>	<u>4 982 000,00</u>
Inventar og løsøre		
1200 INVENTAR, UTSTYR	0,00	3 000,00
	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	15 312,00	43 014,00
	<u>15 312,00</u>	<u>43 014,00</u>
Andre fordringer		
1373 Lån til The Bard Group LLC	556 146,20	556 146,20
1390 Kortsiktig lån til Tom A Søberg	31 211,00	25 000,00
1398 Lån Øvre Røset Gård	54 941,25	0,00
1560 Forskuddsbetalte kostnader	-938,15	-2 617,50
2294 Elmontasje Holding	6 290,00	18 000,00
2295 Mellomværende Briskebyen Park AS	30 000,00	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	31 994,00	40 878,00
	<u>709 644,30</u>	<u>637 406,70</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 DnB 5081.06.80692	42 539,14	7 238,12
	<u>42 539,14</u>	<u>7 238,12</u>
Aksjekapital		
2000 AKSJEKAPITAL	-100 000,00	-100 000,00
	<u>-100 000,00</u>	<u>-100 000,00</u>
Overkurs		
2010 OVERKURSFOND	-5 230,00	-5 230,00
	<u>-5 230,00</u>	<u>-5 230,00</u>
Udekket tap		
2080 UDEKKET TAP	1 409 849,49	1 639 929,61
2090 Resultat	-0,10	-0,10
	<u>1 409 849,39</u>	<u>1 639 929,51</u>



El Montasje Eiendom AS Balanse - spesifikasjon

	2017	2016
Gjeld til konsernselskap		
2292 Gjeld til morselskap (Elm Holding)	-1 260 100,00	-1 260 100,00
	<u>-1 260 100,00</u>	<u>-1 260 100,00</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2242 Lån Dnb 22009451750	-6 062 500,00	-6 312 500,00
	<u>-6 062 500,00</u>	<u>-6 312 500,00</u>
Øvrig langsiktig gjeld		
2295 Mellomværende Briskebyen Park AS	0,00	-50 000,00
	<u>0,00</u>	<u>-50 000,00</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-35 855,21	-103 446,96
	<u>-35 855,21</u>	<u>-103 446,96</u>
Skyldige offentlige avgifter		
2700 Utgående mva, høy sats	-50 936,00	-53 861,75
2710 Inngående mva, høy sats	0,38	0,38
	<u>-50 935,62</u>	<u>-53 861,37</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2990 ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-10 486,00	-10 486,00
	<u>-10 486,00</u>	<u>-10 486,00</u>



Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient EI Montasje Eiendom AS
Fødsels-/org.nr 880 946 552

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T2	31.12.2017	Pålept rente lån fra Eimontasje Holding AS	8 290,00	2294 Eimontasje Holding	8120 RENTER LÅN
Anleggsmidler					
A1.1	31.12.2017	2002 1 Brugata 56 kjøp: Ordinære avskrivninger	62 000,00	6000 AVSKRIVNINGER BYGG	1110 Brugata 56
A2.1	31.12.2017	2002 2 Påkostning 2002: Ordinære avskrivninger	19 000,00	6000 AVSKRIVNINGER BYGG	1110 Brugata 56
A3.1	31.12.2017	2003 1 Påkostning 2003: Ordinære avskrivninger	15 000,00	6000 AVSKRIVNINGER BYGG	1110 Brugata 56
A4.1	31.12.2017	2004 Rullegritter: Ordinære avskrivninger	1 000,00	6000 AVSKRIVNINGER BYGG	1110 Brugata 56
A5.1	31.12.2017	2005 Oppussing kjeller: Ordinære avskrivninger	3 000,00	6000 AVSKRIVNINGER BYGG	1110 Brugata 56
A6.1	31.12.2017	2006 Fordeling oppussing: Ordinære avskrivninger	3 000,00	6000 AVSKRIVNINGER BYGG	1110 Brugata 56
A7.1	31.12.2017	2007 Fusjonert over fra Elm Hamar /kredit Joh: Ordinære avskrivninger	14 000,00	6000 AVSKRIVNINGER BYGG	1110 Brugata 56
A11.1	31.12.2017	2011 Uniteam container: Ordinære avskrivninger	3 000,00	6010 Avskrivninger inver o/	1200 INVENTAR, UTSTYR
Disponeringer					
D2	31.12.2017	Utsatt skatt	100 274,00	8620 ENDRING UTSATT SKATT	1070 UTSATT SKATT
D9	31.12.2017	Dekning av tidligere udekket tap	230 080,12	8980 UDEKKET TAP	2080 UDEKKET TAP

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Hamar, 31.05.2018

Arne Sjøberg

Massem Årsmøter

EI Montasje Eiendom AS

Side 1