



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: 28.04.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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 | 2015 | 2014 |
|---|------|------------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Andre driftsinntekter | | 1 234 896 | 796 180 |
| Sum inntekter | | 1 234 896 | 796 180 |
| Kostnader | | | |
| Ordinære avskrivninger | 8 | 92 523 | 92 523 |
| Andre driftskostnader | 3 | 211 338 | 187 548 |
| Sum kostnader | | 303 861 | 280 071 |
| Driftsresultat | | 931 035 | 516 108 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 | 54 |
| Sum finansinntekter | | 20 | 54 |
| Annen rentekostnad | | 461 328 | 588 375 |
| Sum finanskostnader | | 461 328 | 588 375 |
| Netto finans | | -461 308 | -588 321 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 469 727 | -72 213 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 92 186 | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 377 541 | -72 213 |
| Årsresultat | | 377 541 | -72 213 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 377 541 | -72 213 |
| Totalresultat | | 377 541 | -72 213 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 107 175 | -72 213 |
| Overført til/fra annen egenkapital | | 270 366 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 377 541 | -72 213 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2015 | 2014 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter og bygninger | 8 | 10 071 719 | 10 113 477 |
| Driftsløsøre, inventar o.l. | 8 | | |
| Sum varige driftsmidler | | 10 071 719 | 10 113 477 |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | | |
| Sum anleggsmidler | | 10 071 719 | 10 113 477 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 11 875 | 32 620 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 4 374 | 334 147 |
| Sum fordringer | | 16 249 | 366 767 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 744 261 | 17 768 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 744 261 | 17 768 |
| Sum omløpsmidler | | 760 510 | 384 535 |
| SUM EIENDELER | | 10 832 229 | 10 498 012 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (3 430 aksjer à kr 300) | 2 | 1 029 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 029 000 | 30 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2015 | 2014 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 270 366 | |
| Udekket tap | | | 107 175 |
| Sum opptjent egenkapital | | 270 366 | -107 175 |
| Sum egenkapital | 7 | 1 299 366 | -77 175 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 45 124 | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 45 124 | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 9 073 295 | 9 221 555 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 9 073 295 | 9 221 555 |
| Sum langsiktig gjeld | | 9 118 419 | 9 221 555 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 92 417 | 13 499 |
| Betalbar skatt | 4 | 47 062 | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 43 955 | 61 449 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 231 010 | 1 278 684 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 414 444 | 1 353 632 |
| Sum gjeld | | 9 532 864 | 10 575 187 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 10 832 229 | 10 498 012 |



Kleppeveien 18 AS

Noter til årsregnskap 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Leasingavtaler er ikke balanseført.

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er fordelt på 3430 aksjer, pålydende kr. 300.- pr. aksje. Aksjene eies av:

| | |
|------------------|-------------|
| Odin Holding AS | 3422 aksjer |
| Tveit Eiendom AS | 8 aksjer |

Note 3 Ansatte, godtgjørelser m.v.

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 4 Skatter

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| Resultat før skatter | | 469.727 |
| Permanente forskjeller | | 200 |
| Endring midlertidige forskjeller | | -88.930 |
| Underskudd til fremføring | | -206.695 |
| Skattepliktig resultat | | 174.302 |
| Betalbar skatt 27% | | 47.062 |
| Midlertidige forskjeller: | | |
| | 31.12.15 | 31.12.14 |
| Grunnlag | 180.497 | -115.128 |
| Utsatt skatt 27 % | 45.124 | -31.085 |

Note 5 Gjeld til kredittinstitusjoner

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Gjeld til kredittinstitusjoner: | |
| Langsiktig gjeld | 9.073.295 |



Bygg med bokført verdi kr. 10.071.719.- er stillet som sikkerhet.

Note 6 Fordringer.

Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende.

Note 7 Egenkapital

| | |
|--------------------|-----------|
| Egenkapital 1/1 | -77.175 |
| Årets resultat | 377.541 |
| Økning egenkapital | 999.000 |
| Egenkapital 31/12 | 1.299.366 |

Note 8 Varige driftsmidler

| | |
|---------------------------------|------------|
| | Bygg |
| Anskaffelseskost 1/1 | 10.252.292 |
| Tilgang | 50.765 |
| Avgang | 0 |
| Samlet anskaffelseskost | 10.303.057 |
| Akkumulerte avskrivninger 31/12 | 231.338 |
| Bokført verdi 31/12 | 10.071.719 |
| Årets avskrivninger | 92.523 |

Selskapet anvender lineære avskrivninger. Bygget avskrives over 100 år, mens andel tomtkostnad avskrives ikke.



Kleppeveien 18 AS

Årsberetning 2015

Selskapet driver med kjøp og salg av eiendom, samt utleie av bygg.
Selskapets virksomhet er rettet mot det lokale markedet på Askøy.

Årsregnskapet for 2015 for Kleppeveien 18 AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og gir etter styrets oppfatning en rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten. Utsiktene for år 2016 vurderes som tilfredsstillende.

Selskapets aksjekapital er styrket med innbetaling fra aksjonær. Det er forventet og budsjettert med overskudd i 2016. Styret legger derfor til grunn forutsetning om fortsatt drift.

Det er ingen ansatte i selskapet, og det har således ikke vært sykefravær eller uhell på arbeidsplassen. Likestilling er en uaktuell problemstilling. Styret består av 1 mann.

Virksomheten anses ikke å medføre skader på det ytre miljø.

Askøy, den 29. april 2016

Jan Olav Haugen
Styres leder



Kleppeveien 18 AS

Balanse pr. 31.12.

| EIENDELER | Note | 2015 | 2014 |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter og bygninger | 8 | 10 071 719 | 10 113 477 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>10 071 719</u> | <u>10 113 477</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>10 071 719</u> | <u>10 113 477</u> |
| | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 11 875 | 32 620 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 4 374 | 334 147 |
| Sum fordring | | <u>16 249</u> | <u>366 767</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 744 261 | 17 768 |
| Sum bankinnskudd, kontanter o.l. | | <u>744 261</u> | <u>17 768</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>760 510</u> | <u>384 535</u> |
| | | | |
| SUM EIENDELER | | <u>10 832 229</u> | <u>10 498 012</u> |



Kleppeveien 18 AS

Balanse pr. 31.12.

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (3 430 aksjer à kr 300) | 2 | 1 029 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>1 029 000</u> | <u>30 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 270 366 | 0 |
| Udekket tap | | 0 | -107 175 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>270 366</u> | <u>-107 175</u> |
| Sum egenkapital | 7 | <u>1 299 366</u> | <u>-77 175</u> |
| GJELD | | | |
| Utsatt skatt | | 45 124 | 0 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | <u>45 124</u> | <u>0</u> |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 9 073 295 | 9 221 555 |
| Sum langsiktig gjeld | | <u>9 118 419</u> | <u>9 221 555</u> |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 92 417 | 13 499 |
| Betalbar skatt | 4 | 47 062 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 43 955 | 61 449 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 231 010 | 1 278 684 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>414 444</u> | <u>1 353 632</u> |
| Sum gjeld | | <u>9 532 864</u> | <u>10 575 187</u> |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | <u>10 832 229</u> | <u>10 498 012</u> |

I styret for Kleppeveien 18 AS



Kleppeveien 18 AS

Balanse pr. 31.12.

Askøy
Styret i Kleppeveien 18 AS

Jan Olav Haugen
Styreleder