



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 899 005 872
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLE ÅDALSVEI 66 AS
Forretningsadresse: Gamle Ådalsvei 66
3525 HALLINGBY

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: Stig Andre E. Mayer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2019

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, 06.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		229 500	242 400
Sum inntekter		229 500	242 400
Kostnader			
Lønnskostnad			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	28 000	28 000
Annen driftskostnad	8	83 599	37 749
Sum kostnader		111 599	65 749
Driftsresultat		117 901	176 651
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		140	99
Sum finansinntekter		140	99
Annen rentekostnad		84 158	87 449
Sum finanskostnader		84 158	87 449
Netto finans		-84 018	-87 350
Ordinært resultat før skattekostnad		33 883	89 301
Skattekostnad på ordinært resultat	3	5 589	19 495
Ordinært resultat etter skattekostnad		28 294	69 806
Årsresultat		28 294	69 806
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		28 294	69 806
Sum overføringer og disponeringer		28 294	69 806



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1, 6	1 983 600	2 011 600
Sum varige driftsmidler		1 983 600	2 011 600
Sum anleggsmidler		1 983 600	2 011 600
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		9 860	9 150
Sum fordringer		9 860	9 150
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	101 869	111 636
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		101 869	111 636
Sum omløpsmidler		111 729	120 786
SUM EIENDELER		2 095 329	2 132 386
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (400 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10, 11	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		185 207	156 912



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum opptjent egenkapital		185 207	156 912
Sum egenkapital		585 207	556 912
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		48 576	44 551
Sum avsetninger for forpliktelser		48 576	44 551
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 452 140	1 521 217
Sum annen langsiktig gjeld		1 452 140	1 521 217
Sum langsiktig gjeld		1 500 716	1 565 768
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		1 564	7 364
Annen kortsiktig gjeld		7 842	2 342
Sum kortsiktig gjeld		9 406	9 706
Sum gjeld		1 510 122	1 575 474
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 095 329	2 132 386



Noter 2018

GAMLE ADALSVEI 66 AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

	Tomter	Bygning og annen fast eiendom	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2018	750 000	1 406 213	2 156 213
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2018	750 000	1 406 213	2 156 213
Akk. av- og nedskr. 01.01.2018		(144 613)	(144 613)
Akkumulerte avskr. 31.12.2018		(172 613)	(172 613)
Balanseført verdi pr. 31.12.2018	750 000	1 233 600	1 983 600
Årets avskrivninger		(28 000)	(28 000)
Økonomisk levetid		50 år	
Avskrivningsplan: Lineær		2 %	



Note 2 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2018	31.12.2018	Endring
Anleggsmidler	193 700	220 800	(27 100)
Sum midlertidige forskjeller	193 700	220 800	(27 100)
Utsatt skatt 31.12.18. basert på 22%	44 551	48 576	(4 025)

Note 3 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	33 883	89 301
+/- Permanente forskjeller	19	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(27 100)	(30 800)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(27 818)
Årets skattegrunnlag	6 802	30 683
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 23%	1 564	7 364
Sum	1 564	7 364
+/- Endring i utsatt skatt	4 025	12 131
Skattekostnad i resultatregnskapet	5 589	19 495
Betalbar skatt i skattekostnad	1 564	7 364
Betalbar skatt i balansen	1 564	7 364

Note 4 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 5 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2018	400 000	156 912	556 912
Årets resultat		28 294	28 294
Egenkapital 31.12.2018	400 000	185 207	585 207



Note 6 - Pantstillelser og garantier

Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2018	2017
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 452 140	1 521 217
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	1 452 140	1 521 217
Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	1 963 600	2 011 600
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
Sum	1 963 600	2 011 600

Av langsiktig gjeld på kr 1.452.140 forfaller kr 1.107.000 om mer enn 5 år.

Note 7 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

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

Note 8 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 9 - Aksjekapital

Foretaket har 400 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 400 000.

Foretaket har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett.

Note 10 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31.12.2018

Foretaket har 2 aksjonærer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Høe-Mayer Holding AS	200	50,00%
Sæthren Holding AS	200	50,00%
Sum	400	100,00%

Note 11 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Styrets leder	Nils Olav Sæthren v/Sæthren Holding AS	200
Daglig leder	Stig André Elsrud Mayer v/Høe-Mayer Holding AS	200