



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 599 695
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BALLPLASSVEIEN 2 AS
Forretningsadresse: 5. etasje
Konows gate 67B
0196 OSLO

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: Arild Rygg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2019

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, 14.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 056 831	2 154 572
Sum inntekter		2 056 831	2 154 572
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	214 528	176 607
Annen driftskostnad	2	493 985	603 653
Sum kostnader		708 513	780 260
Driftsresultat		1 348 318	1 374 312
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		46	309
Sum finansinntekter		46	309
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7	335 274	332 782
Sum finanskostnader		335 274	332 782
Netto finans		-335 228	-332 473
Ordinært resultat før skattekostnad		1 013 089	1 041 840
Skattekostnad på ordinært resultat	6	251 515	260 797
Ordinært resultat etter skattekostnad		761 574	781 043
Årsresultat		761 574	781 043
Årsresultat etter minoritetsinteresser		761 574	781 043
Totalresultat		761 574	781 043
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		822 598	779 685
Overføringer til/fra annen egenkapital		-61 024	1 358
Sum overføringer og disponeringer	5	761 574	781 043



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	407 091	412 895
Sum immaterielle eiendeler		407 091	412 895
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 8	10 540 298	10 618 576
Sum varige driftsmidler		10 540 298	10 618 576
Sum anleggsmidler		10 947 389	11 031 471
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		12 389	8 793
Sum fordringer		12 389	8 793
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		115 117	12 802
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		115 117	12 802
Sum omløpsmidler		127 506	21 595
SUM EIENDELER		11 074 895	11 053 066
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4, 5	30 010	30 010
Sum innskutt egenkapital		30 010	30 010
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Annen egenkapital	4, 5	678 499	739 523
Sum opptjent egenkapital		678 499	739 523
Sum egenkapital		708 509	769 533
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	7	9 117 727	9 038 969
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum annen langsiktig gjeld		9 117 727	9 038 969
Sum langsiktig gjeld		9 117 727	9 038 969
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 150	79 854
Betalbar skatt	6		
Skyldige offentlige avgifter		22 659	20 787
Kortsiktig konserngjeld	7	1 068 309	1 025 901
Annen kortsiktig gjeld		141 541	118 022
Sum kortsiktig gjeld		1 248 659	1 244 563
Sum gjeld		10 366 386	10 283 532
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 074 895	11 053 066



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Ballplassveien 2 AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Ballplassveien 2 AS' årsregnskap.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2018
- Resultatregnskap for 2018
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, 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 International Standards on Auditing (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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

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.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Anders Ramberg
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Permeo Dokumentnøkkel: CYOH5-CY67M-KXNZT-67B2D-CSH4U-1J2BX



PENNEO

*Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.*

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Anders Ramberg

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5999-4-747087

IP: 188.95.xxx.xxx

2019-04-03 13:38:14Z



Penneo Dokumentnøkkel: C7G7M-KXNZI-67B2D-CSH4U-1JZBX

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap 2018
Ballplassveien 2 AS



Resultatregnskap

Ballplassveien 2 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Annen driftsinntekt		2 056 831	2 154 572
Sum driftsinntekter		<u>2 056 831</u>	<u>2 154 572</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	214 528	176 607
Annen driftskostnad	2	493 985	603 653
Sum driftskostnader		<u>708 513</u>	<u>780 260</u>
Driftsresultat		<u>1 348 318</u>	<u>1 374 312</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		46	309
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7	335 274	332 782
Resultat av finansposter		<u>-335 228</u>	<u>-332 473</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 013 089</u>	<u>1 041 840</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	251 515	260 797
Årsresultat		<u>761 574</u>	<u>781 043</u>
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		822 598	779 685
Avsatt til annen egenkapital		0	1 358
Overført fra annen egenkapital		61 024	0
Sum overføringer	5	<u>761 574</u>	<u>781 043</u>



Balanse Ballplassveien 2 AS

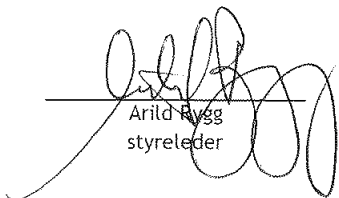
Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	6	407 091	412 895
Sum immaterielle eiendeler		<u>407 091</u>	<u>412 895</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 8	10 540 298	10 618 576
Sum varige driftsmidler		<u>10 540 298</u>	<u>10 618 576</u>
Sum anleggsmidler		<u>10 947 389</u>	<u>11 031 471</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer		12 389	8 793
Sum fordringer		<u>12 389</u>	<u>8 793</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		115 117	12 802
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>115 117</u>	<u>12 802</u>
Sum omløpsmidler		<u>127 506</u>	<u>21 595</u>
Sum eiendeler		<u>11 074 895</u>	<u>11 053 066</u>

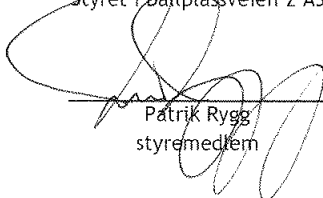


Balanse
Ballplassveien 2 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 5	30 010	30 010
Sum innskutt egenkapital		<u>30 010</u>	<u>30 010</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4, 5	678 499	739 523
Sum opptjent egenkapital		<u>678 499</u>	<u>739 523</u>
Sum egenkapital		<u>708 509</u>	<u>769 533</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Langsiktig konserngjeld	7	9 117 727	9 038 969
Sum annen langsiktig gjeld		<u>9 117 727</u>	<u>9 038 969</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		16 150	79 854
Skyldig offentlige avgifter		22 659	20 787
Kortsiktig konserngjeld	7	1 068 309	1 025 901
Annen kortsiktig gjeld		141 541	118 022
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 248 659</u>	<u>1 244 563</u>
Sum gjeld		<u>10 366 386</u>	<u>10 283 532</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>11 074 895</u>	<u>11 053 066</u>

Oslo, 28.03.2019
Styret i Ballplassveien 2 AS


Arild Rygg
styreleder


Patrik Rygg
styremedlem


Rasmus Rygg
styremedlem



Noter til regnskapet 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, og under forutsetningen om fortsatt drift.

Leieinntekter

Leieinntekter inntektsføres i takt med opptjening. Andelen av driftsinntekter som knytter seg til fremtidige leieperioder balanseføres som uopptjent inntekt ved fakturering og inntektsføres deretter i takt med levering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 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.

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 antatt 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.

Anlegg under utførelse

Kostnader knyttet til prosjektutvikling aktiveres som anlegg under utførelse. Det gjøres en konkret vurdering av hvorvidt de enkelte prosjektkostnadene kan knyttes til fremtidig inntektsstrøm i prosjektet.



Noter til regnskapet 2018

Note 2 Lønnskostnader, ingen ansatte

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2018.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktet å til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor i 2018 utgjør kr 60 337,- ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon	45 337
Oppsett av regnskap og ligningspapirer	15 000
Sum honorar til revisor	60 337

Note 3 Varige driftsmidler

	Bygg	Ombygging kjeller	Tomter	Anlegg under utførelse	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	6 422 043	252 805	4 000 000	448 268	11 123 117
Tilgang	0	0	0	136 250	136 250
Åvgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	6 422 043	252 805	4 000 000	584 518	11 259 367
Akk. av- /nedskrivninger 31.12	-655 868	-63 201	0	0	-719 069
Balansført verdi 31.12	5 766 175	189 604	4 000 000	584 518	10 540 298
Årets avskrivninger	163 967	50 561	0	0	214 528
Avskrivningssats	2,55 %	20 %			
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær			
Økonomisk levetid	40 år	5 år			



Noter til regnskapet 2018

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	300	100,0333	30 010

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

Aksjonærer:	Antall aksjer	Eierandel
Ekeberg Eiendom Holding	300	100 %
Totalt antall aksjer	300	100 %

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	30 010	739 523	769 533
Årets resultat		-61 024	-61 024
Avgitt konsernbidrag		822 598	822 598
Pr 31.12	30 010	678 499	708 509



Noter til regnskapet 2018

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	245 711	246 216
Endring i utsatt skattefordel	5 804	14 581
Skattekostnad ordinært resultat	251 515	260 797
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 013 089	1 041 840
Permanente forskjeller	0	-29 984
Endring i midlertidige forskjeller	55 218	14 046
Avgitt konsernbidrag	-1 068 307	-1 025 901
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	245 711	246 216
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-245 711	-246 216
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:

	2018	2017	Endring
Varige driftsmidler	-1 850 415	-1 795 197	55 218
Sum	-1 850 415	-1 795 197	55 218
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-407 091	-412 895	-5 804



Noter til regnskapet 2018

Note 7 Mellomværende med nærstående selskaper

Gjeld	2018	2017
Ekeberg Eiendom Holding AS	9 117 727	9 038 969
Sum gjeld	9 117 727	9 038 969

Lånet renteberegnes med 3,50 % p.a.

Selskapet har avgitt NOK 609 490 i konsernbidrag til Ekeberg Eiendom Holding AS og NOK 458 819 til Enebakkveien 110 AS.

Note 8 Pantstillelser

Selskapets eiendom er stilt som sikkerhet for lån morselskapet har til Danske Bank på NOK 64 596 549.

Eiendommen:

Gnr.: 151, Bnr.: 143, Kommune: Oslo

Pantestillelsen er begrenset oppad til NOK 48 000 000.

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet er NOK 10 540 298



Resultatregnskap

Ballplassveien 2 AS

	2018	2017
Annen driftsinntekt		
3600 Husleie avg pl	-708 497	-655 774
3610 Husleie avg fritt	-1 348 334	-1 498 799
	<u>-2 056 831</u>	<u>-2 154 572</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast e	214 528	176 607
	<u>214 528</u>	<u>176 607</u>
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	80 574	87 817
6340 Lys, varme	-3 893	52 450
6380 TV/Bredbåndsavtale	23 173	19 473
6540 Inventar	14 661	0
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	161 059	272 196
6601 Utendørs vedlikehold	814	0
6700 Regnskapshonorar	29 802	27 030
6701 Administrasjon/forvaltning	78 453	89 591
6710 Revisjon	60 337	46 984
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bist	0	5 165
7300 Salgskostnad	499	4 999
7500 Forsikringspremie	16 869	14 744
7740 Øreavrundning, MVA - oppgjør	1	2
7745 Øreavrundning, avgiftspliktig	1	1
7750 Eiendoms- og festeavgifter	26 616	10 348
7770 Bank og kortgebyrer	720	2 837
7790 Annen kostnad	4 300	-29 984
	<u>493 985</u>	<u>603 653</u>
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-46	-309
	<u>-46</u>	<u>-309</u>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		
8130 Rentekostnad foretak i samme konsern	335 274	332 782
	<u>335 274</u>	<u>332 782</u>
Skattekostnad på ordinært resultat		
8300 Betalbar skatt	245 711	246 216
8320 Endring utsatt skatt	5 804	14 581
	<u>251 515</u>	<u>260 797</u>
Avsatt konsernbidrag		
8935 Avsatt konsernbidrag	822 598	779 685
	<u>822 598</u>	<u>779 685</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	0	1 358
	<u>0</u>	<u>1 358</u>



Resultatregnskap

Ballplassveien 2 AS

	2018	2017
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-61 024	0
	<hr/>	<hr/>
	-61 024	0



Balanse Ballplassveien 2 AS

	2018	2017
Utsatt skattefordel		
1070 Utsatt skattfordel	407 091	412 895
	<u>407 091</u>	<u>412 895</u>
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Bygninger	6 422 043	6 422 043
1101 Avskr kto 1100	-655 868	-491 901
1104 Ombygging kjeller	252 805	252 805
1105 Avskr kto 1104	-63 201	-12 640
1130 Anlegg under utførelse	584 518	448 268
1150 Tomter og andre grunnarealer	4 000 000	4 000 000
	<u>10 540 298</u>	<u>10 618 576</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1700 Forskuddsbetalte kostnader	12 389	8 793
	<u>12 389</u>	<u>8 793</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Danske 8101 38 90013	115 117	12 802
	<u>115 117</u>	<u>12 802</u>
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-30 010	-30 010
	<u>-30 010</u>	<u>-30 010</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-678 499	-739 523
	<u>-678 499</u>	<u>-739 523</u>
Langsiktig konserngjeld		
2920 Gjeld til Ekeberg Eiendom Holding AS (13	-9 117 727	-9 038 969
	<u>-9 117 727</u>	<u>-9 038 969</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-16 150	-79 854
	<u>-16 150</u>	<u>-79 854</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-22 659	-20 787
	<u>-22 659</u>	<u>-20 787</u>
Kortsiktig konserngjeld		
2921 KB- avgitt	-1 068 309	-1 025 901
	<u>-1 068 309</u>	<u>-1 025 901</u>
Annen kortsiktig gjeld		
1500 Kundefordringer	-10 024	-24 269
2900 Forskudd fra kunder	-81 620	-81 620
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntek	-6 440	0



Balanse

Ballplassveien 2 AS

	2018	2017
2970 Uopptjent inntekt	-43 457	-12 133
	<u>-141 541</u>	<u>-118 022</u>



Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient Ballplassveien 2 AS
Fødsels-/org.nr 914 599 695

Nr	Dato	Tekst	Belep	Debet	Kredit
Disponeringer					
D1	31.12.2018	Betalbar skatt	245 711,00	8300 Betalbar skatt	2500 Betalbar skatt ikke utlignet
D2	31.12.2018	Utsatt skatt	5 804,00	8320 Endring utsatt skatt	1070 Utsatt skattfordel
D6	31.12.2018	Overført fra annen egenkapital	61 023,74	2050 Annen egenkapital	8961 Overføringer fra annen egenkapital
Konsernbidrag					
K2.1	31.12.2018	Konsernbidrag til Ekeberg Eiendom Holding AS	469 307,00	8935 Avsatt konsernbidrag	
K2.2	31.12.2018	Konsernbidrag til Ekeberg Eiendom Holding AS	140 183,00	2500 Betalbar skatt ikke utlignet	
K2.3	31.12.2018	Konsernbidrag til Ekeberg Eiendom Holding AS	609 490,00		
K3.1	31.12.2018	Konsernbidrag til Enebakkveien 110 AS	353 291,00	8935 Avsatt konsernbidrag	2921 KB- avgitt
K3.2	31.12.2018	Konsernbidrag til Enebakkveien 110 AS	105 528,00	2500 Betalbar skatt ikke utlignet	
K3.3	31.12.2018	Konsernbidrag til Enebakkveien 110 AS	458 819,00		2921 KB- avgitt

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

Oslo 28/12-18
Arild Rygg

Maestro Arsoppgjør

Ballplassveien 2 AS

Side 1