Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	987 577 304
Organisasjonsform:	Eierseksjonssameie
Foretaksnavn:	SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50
Forretningsadresse:	Innherredsveien 50 7067 TRONDHEIM

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:	Eva-Anita Brun
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	08.05.2019

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, 25.06.2021

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		429 948	438 443
Sum inntekter		**429 948**	**438 443**
Kostnader			
Lønnskostnad		15 089	8 802
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		55 060	
Annen driftskostnad		249 781	225 976
Sum kostnader		**319 929**	**234 778**
Driftsresultat		**110 019**	**203 665**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 059	1 812
Annen finansinntekt		8 143	6 540
Sum finansinntekter		**10 202**	**8 352**
Annen rentekostnad		69 233	75 552
Sum finanskostnader		**69 233**	**75 552**
Netto finans		**-59 031**	**-67 200**
Ordinært resultat før skattekostnad		**50 988**	**136 464**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**50 988**	**136 464**
Årsresultat		**50 988**	**136 464**
Totalresultat		**50 988**	**136 464**
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		50 988	136 464
Sum overføringer og disponeringer		**50 988**	**136 464**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		**0**	**0**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		872 741	915 509
Maskiner og anlegg		24 583	
Sum varige driftsmidler		**897 324**	**915 509**
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		**0**	**0**
Sum anleggsmidler		**897 324**	**915 509**
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		**0**	**0**
Fordringer			
Andre fordringer		78 912	76 173
Sum fordringer		**78 912**	**76 173**
Investeringer			
Sum investeringer		**0**	**0**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		128 403	204 001
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**128 403**	**204 001**
Sum omløpsmidler		**207 315**	**280 174**
SUM EIENDELER		**1 104 640**	**1 195 683**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		**0**	**0**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		211 037	160 048
Sum opptjent egenkapital		**211 037**	**160 048**
Sum egenkapital		**211 037**	**160 048**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		**0**	**0**
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		872 741	991 990
Sum annen langsiktig gjeld		**872 741**	**991 990**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 596	12 567
Skyldige offentlige avgifter		980	3 787
Annen kortsiktig gjeld		10 286	27 290
Sum kortsiktig gjeld		**20 862**	**43 644**
Sum gjeld		**893 603**	**1 035 634**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 104 640**	**1 195 683**

SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50

ÅRSREGNSKAP 2018

Balanse
Resultat
Noter til regnskapet

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50

BALANSE 2018

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Bygninger		872 741	915 509
Inventar		24 583	0
Sum anleggsmidler	1	**897 324**	**915 509**
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Forskuddsbetalte kostnader		78 912	76 173
Sum fordringer	2	**78 912**	**76 173**
Sum Bankinnskudd, kontanter o l	3	**128 403**	**204 001**
SUM OMLØPSMIDLER		**207 315**	**280 174**
SUM EIENDELER		**1 104 640**	**1 195 683**

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital		160 048	109 060
Årets resultat		50 988	136 464
Sum opptjent egenkapital		**211 037**	**160 848**
SUM EGENKAPITAL		**211 037**	**160 848**
GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		872 741	991 990
SUM LANGSIKTIG GJELD	4	**872 741**	**991 990**
Leverandørgjeld		9 596	12 567
Kortsiktig gjeld til det offentlige		980	3 787
Forskudd fra kunder		9 062	9 062
Skyldige lønnskostnader		1 224	0
Påløpte renter		0	18 228
SUM KORTSIKTIG GJELD		**20 862**	**43 644**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**1 104 640**	**1 195 683**

TRONDHEIM 1/5 2019,
Styret for SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50

Per Erik Kringhaug
Styrets leder

Anne Holiløkk
Styremedlem

Edvard Fielding
Styremedlem

Maria Fritsche
Styremedlem

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50

RESULTATREGNSKAP ÅR 2018

	Note	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
INNTEKTER					
Felleskostnader drift		203 508	203 508	203 522	251 233
Felleskostnader rentedel		114 480	114 480	114 472	66 765
Felleskostnader avdrag		79 992	79 992	80 006	103 531
Kabel TV		31 968	31 968	32 000	44 784
Andre Inntekter		0	8 495	0	0
SUM INNTEKTER		**429 948**	**438 443**	**430 000**	**466 313**
KOSTNADER					
Lønn/Styrehonorar	5	15 089	8 802	14 833	14 833
Innleide tjenester	6	12 855	10 692	10 000	11 500
Forretningsførsel	7	32 027	29 127	23 400	30 000
Andre konsulenttjenester		0	19 000	0	0
Forsikring		79 487	63 311	52 000	88 700
Strøm		18 785	14 492	15 000	15 000
Kabel-TV		39 217	37 039	32 000	44 784
Vedlikehold/Service	8	61 870	49 435	84 289	87 200
Kontorkostnader		4 226	1 669	0	2 000
Andre kostnader	9	1 313	1 211	4 000	2 000
Avskrivinger		55 060	0	0	0
Avdrag	4/11	0	0	80 006	103 531
SUM KOSTNADER		**319 929**	**234 778**	**315 528**	**399 548**
DRIFTSRESULTAT		**110 019**	**203 665**	**114 472**	**66 765**
FINANSINNTEKTER/KOSTNADER					
Renteinntekter		10 202	8 352	0	0
Rentekostnader		69 233	75 552	114 472	66 765
SUM FINANS	**10**	**-59 031**	**-67 200**	**-114 472**	**-66 765**
RESULTAT	**11**	**50 988**	**136 464**	**0**	**0**
DISPONERT:					
Overført til/fra annen egenkapital		50 988	136 464	0	0

Utarbeidet av Bonitas Eiendomsforvaltning AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50

GENERELLE PRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Inntektene faktureres forskuddsvis og periodiseres over aktuell periode.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordring og gjeld, som forfaller innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og varige driftsmidler avskrives planmessig i henhold til forventet levetid. Ved nyanskaffelser aktiveres og avskrives driftsmidler med kostpris over kr 15 000,- og som vurderes å ha en levetid på over 3 år. Påkostninger og forbedringer av allerede aktiverte driftsmidler, aktiveres og avskrives over gjenværende levetid for driftsmiddelet. Løpende vedlikehold resultatføres i det året vedlikeholdet finner sted.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap.

NOTE 1 - ANLEGGSMIDLER

Påkostning bygning ca 2010-2013		Bygning	Porttelefon
Anskaffelseskost pr. 01.01.	Kr	1 323 262	0
+ Tilgang	Kr	0	36 875
- Avgang	Kr	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	Kr	1 323 262	36 875
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01	Kr	407 753	0
Årets avskrivninger	Kr	42 768	12 292
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	Kr	450 521	12 292
Balanseført verdi pr. 01.01.	Kr	915 509	0
Netto endringer ovenfor	Kr	42 768	12 292
Balanseført verdi pr. 31.12	Kr	872 741	24 583

Påkostningen besto blant annet av: reparasjon tak , fasade, avløp, drens

NOTE 2 - FORDRINGER

		2018	2017
Fordringene består av :			
Restanser felleskostnader	Kr	0	0
Forskuddsbetalt kabel-TV 1. kvartal	Kr	10 249	9 590
Forskuddsbetalt behandling mot skadedyr	Kr	6 258	6 069
Styret.com tom 16.04.	Kr	804	0
Forskuddsbetalt forsikring	Kr	61 601	60 514
Sum fordringer	Kr	78 912	76 173

Utestående fordringer er gjennomgått. Sameiet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse. Av den grunn er det ikke foretatt noen tapsavsetninger.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50

NOTE 3 - BANK

Bankinnskudd består av sameiets driftskonto og skattetrekkskonto i DNB.
Av bankinnskudd utgjør bundne midler i form av skattetrekk kr 525.

NOTE 4 - LANGSIKTIG GJELD

Långiver		Nordea
Opprinnelig låneår		2010
Løpetid		15
Rentesats per 31.12 nominell		7,35 %
Renteavtale		Annuitetslån
Avdrag i år	kr	119 249
Sum bokført gjeld 31.12	kr	872 741

Ved annuitetslån er terminbeløpet likt mens fordelingen mellom renter og avdrag endres over tid der avdragene øker og rente delen går ned.

Tallene i nedenstående tabell kan ikke sammenligenes med ligningsoppgaven, da sistnevnte også inneholder fordeling av kortsiktig gjeld i hht Skatteetatens forskrifter.

Andel	Felleslån pr 31.12.2018
1	211 237
2	55 589
3	60 036
4	43 915
5	60 036
6	43 915
7	47 806
8	60 036
9	43 915
10	47 806
11	128 966
12	69 486

NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER

		2018	2017
Årets lønn inkl arbeidsgiveravgift	Kr	15 089	8 802
Sum lønnskostnader	Kr	15 089	8 802

Sameiet har en ansatt.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50

NOTE 6 - INNLEIDE TJENESTER		2018	2017
Vaktmester	Kr	11 219	10 692
Vaktmester diverse arbeid	Kr	1 636	0
Sum innleide tjenester	Kr	12 855	10 692

NOTE 7 - FORRETNINGSFØRSEL		2018	2017
Forretningsførsel i hht avtale	Kr	26 464	25 817
Forretningsførsel utover avtale - lønnskjøring- endring vedtekter	Kr	5 563	3 310
Sum forretningsførsel	Kr	32 027	29 127

NOTE 8 - VEDLIKEHOLD		2018	2017
Driftsmateriale	Kr	1 464	0
Vedlikehold bygning	Kr	51 654	39 891
Bortkjøring søppel	Kr	0	3 475
Nøkler/sylindre	Kr	2 684	0
Skadedyrbehandling	Kr	6 069	6 069
Sum vedlikehold	Kr	61 870	49 435

NOTE 9 - ANDRE KOSTNADER		2018	2017
Sameiermøte	Kr	600	500
Bankgebyr	Kr	713	711
Sum andre kostnader	Kr	1 313	1 211

NOTE 10 - FINANS		2018	2017
Annen renteinntekt	Kr	58	153
Renteinntekt bank	Kr	1 861	1 659
Purregebyr	Kr	140	0
Annen finansinntekt - utbytte Gjensidige	Kr	8 143	6 540
Renter lån	Kr	-69 233	-75 552
Sum finans	Kr	-59 031	-67 200

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

SAMEIET INNHERREDSVEIEN 50

NOTE 11 - SAMEIETS DISPONIBLE MIDLER		2018	2017
Disponible midler 01.01.	**Kr**	**236 529**	**166 573**
Årets resultat	Kr	50 988	136 464
Årets avdrag	Kr	-119 249	-66 508
Porttelefon	Kr	-36 875	0
Avskrivninger	Kr	55 060	0
Årets endring i disponible midler	**Kr**	**-50 076**	**69 956**
Disponible midler 31.12.	**Kr**	**186 453**	**236 529**

I hht regnskapslovens bestemmelser, skal ikke avdrag utgiftsføres over resultatregnskapet. I stedet skal avdrag synliggjøres i note over disponible midler.

Med disponible midler forstås omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.