



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 077 606
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SIKI EIENDOM AS
Forretningsadresse: Nedre Rommen 5c
0988 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: Magnus Haugerud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.04.2019

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, 07.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		615 000	615 000
Sum inntekter		615 000	615 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	189 346	189 347
Annen driftskostnad		19 894	18 132
Sum kostnader		209 240	207 479
Driftsresultat		405 760	407 521
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		373	519
Sum finansinntekter		373	519
Annen rentekostnad		34 342	59 619
Sum finanskostnader		34 342	59 619
Netto finans		-33 969	-59 099
Ordinært resultat før skattekostnad		371 791	348 422
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	91 905	89 034
Ordinært resultat etter skattekostnad		279 886	259 388
Årsresultat		279 886	259 388
Årsresultat etter minoritetsinteresser		279 886	259 388
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		279 886	259 388
Sum overføringer og disponeringer		279 886	259 388



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	140 610	124 499
Sum immaterielle eiendeler		140 610	124 499
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,8	1 065 295	1 254 641
Sum varige driftsmidler		1 065 295	1 254 641
Sum anleggsmidler		1 205 905	1 379 140
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			144
Sum fordringer			144
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		764 535	737 633
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		764 535	737 633
Sum omløpsmidler		764 535	737 777
SUM EIENDELER		1 970 440	2 116 917
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	31 000	31 000
Sum innskutt egenkapital		31 000	31 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Annen egenkapital	6	1 003 712	723 825
Sum opptjent egenkapital		1 003 712	723 825
Sum egenkapital		1 034 712	754 825
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	678 578	1 107 146
Sum annen langsiktig gjeld		678 578	1 107 146
Sum langsiktig gjeld		678 578	1 107 146
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	108 016	105 142
Annen kortsiktig gjeld	7	149 135	149 804
Sum kortsiktig gjeld		257 151	254 946
Sum gjeld		935 729	1 362 092
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 970 440	2 116 917



**Årsregnskap 2018
for
Siki Eiendom AS**

Organisasjonsnr. 917077606



Siki Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		615 000	615 000
Sum driftsinntekter		615 000	615 000
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	189 346	189 347
Annen driftskostnad		19 894	18 132
Sum driftskostnader		209 240	207 479
DRIFTSRESULTAT		405 760	407 521
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		373	519
Sum finansinntekter		373	519
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		34 342	59 619
Sum finanskostnader		34 342	59 619
NETTO FINANSPOSTER		(33 969)	(59 099)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		371 791	348 422
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	91 905	89 034
ORDINÆRT RESULTAT		279 886	259 388
ARSRESULTAT		279 886	259 388
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		279 886	259 388
SUM OVERF. OG DISP.		279 886	259 388



Siki Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	140 610	124 499
Sum immaterielle eiendeler		140 610	124 499
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,8	1 065 295	1 254 641
Sum varige driftsmidler		1 065 295	1 254 641
SUM ANLEGGSMIDLER		1 205 905	1 379 140
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	144
Sum fordringer		0	144
Bankinnskudd, kontanter o.l.		764 535	737 633
SUM OMLØPSMIDLER		764 535	737 777
SUM EIENDELER		1 970 440	2 116 917



Siki Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	31 000	31 000
Sum innskutt egenkapital		31 000	31 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 003 712	723 825
Sum opptjent egenkapital		1 003 712	723 825
SUM EGENKAPITAL		1 034 712	754 825
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	678 578	1 107 146
Sum annen langsiktig gjeld		678 578	1 107 146
SUM LANGSIKTIG GJELD		678 578	1 107 146
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	3	108 016	105 142
Annen kortsiktig gjeld	7	149 135	149 804
SUM KORTSIKTIG GJELD		257 151	254 946
SUM GJELD		935 729	1 362 092
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 970 440	2 116 917

Oslo 02. april 2019

Kim Christian Johansen
styreleder

Siv Kristin Helgheim
styremedlem



Siki Eiendom AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Siki Eiendom AS

Noter 2018

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 034 238
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 034 238
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 779 597
+ Ordinære avskrivninger	189 346
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 968 943
Balanseført verdi pr 31/12	1 065 295
Prosentst for ord. avskr.	5-10

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte og har derfor ikke tegnet avtale om lovpålagt pensjon.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	371 791
+ Permanente og andre forskjeller	4
+ Endring i midlertidige forskjeller	97 838
= Inntekt	469 634

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	108 016
= Sum betalbar skatt	108 016
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-16 111
= Ordinær skattekostnad	91 905
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	108 016
= Betalbar skatt i balansen	108 016

Noter for Siki Eiendom AS

Organisasjonsnr. 917077606



Siki Eiendom AS

Noter 2018

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-639 140	-541 302
= Grunnlag utsatt skatt	-639 140	-541 302
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	639 140	541 302
= Grunnlag utsatt skattefordel	639 140	541 302
Utsatt skattefordel	140 610	124 499

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 31 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 31 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Siv K. Helgheim	500	50,00 %
Kim C Johansen	500	50,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	1 000	100,00 %

Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	31 000	723 825	754 825
+Fra årets resultat		279 886	279 886
Pr 31.12.	31 000	1 003 712	1 034 712



Siki Eiendom AS

Noter 2018

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er hovedsaklig mellomregning med Ligaturen AS.

Note 8 - Øvrig langsiktig gjeld

Selskapet har langsiktig gjeld på kr 678 578.

Forretningseiendom som er bokført til kr 1 065 295 er stilt som pant.