



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 913 019 601  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JERNBANEALLEEN 21 AS  
Forretningsadresse: Munkedamsveien 67  
0270 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

### 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: Skule Eggum  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2018

### Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

*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, 03.05.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		1 055 269	1 227 496
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 055 269</b>	<b>1 227 496</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad			2 682
Lønnskostnad	1		1 103
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	53 718	43 713
Annen driftskostnad	3	428 442	1 193 167
<b>Sum kostnader</b>		<b>482 160</b>	<b>1 240 665</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>573 109</b>	<b>-13 169</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	109 944	81 316
Annen renteinntekt		171	384
Annen finansinntekt			64
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>110 115</b>	<b>81 764</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	124 214	116 363
Annen finanskostnad			410
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>124 214</b>	<b>116 773</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-14 099</b>	<b>-35 009</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>559 010</b>	<b>-48 178</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	137 062	-12 421
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>421 948</b>	<b>-35 757</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>421 948</b>	<b>-35 757</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap			-35 756
Annen egenkapital		421 948	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>421 948</b>	<b>-35 756</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 634 764	1 688 482
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 634 764</b>	<b>1 688 482</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	6	3 587 439	2 523 602
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 587 439</b>	<b>2 523 602</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5 222 203</b>	<b>4 212 084</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	82 350	174 945
Andre fordringer		17 766	84 149
Konsernfordringer	6	62 100	114 885
<b>Sum fordringer</b>		<b>162 215</b>	<b>373 979</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	192 371	319 915
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>192 371</b>	<b>319 915</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>354 586</b>	<b>693 894</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 576 790</b>	<b>4 905 978</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Aksjekapital (200 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10, 11	200 000	200 000
Overkurs	11	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	11	185 152	185 152
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>485 152</b>	<b>485 152</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11	968 166	546 218
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>968 166</b>	<b>546 218</b>
<b>Sum egenkapital</b>	11	<b>1 453 318</b>	<b>1 031 370</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5	0	22 208
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>22 208</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>22 208</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	108 263	5 802
Betalbar skatt	4	159 270	
Skyldige offentlige avgifter		-1 725	
Kortsiktig konserngjeld	6	3 503 335	3 729 512
Annen kortsiktig gjeld		354 329	117 087
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 123 471</b>	<b>3 852 401</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 123 472</b>	<b>3 874 609</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 576 790</b>	<b>4 905 979</b>



## Noter 2017 Jernbaneallen 21 AS

### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Leieinntekter opptjenes og resultatføres i takt med utleieperioden, og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres/utføres.

#### 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 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig 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.

Skatt knyttet til konsernbidrag føres direkte mot skatt i balansen.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2016 til 2017.



## Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

### Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret i 2017.

## Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler	Bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost 01.01.2017	1 935 391
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2017</b>	<b>1 935 391</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2017	(246 909)
Akkumulerte avskr. 31.12.2017	(300 627)
<b>Balansført verdi pr. 31.12.2017</b>	<b>1 634 764</b>
Årets avskrivninger	(53 718)
Økonomisk levetid	10 - 50 år
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>2 - 10 %</b>

## Note 3 - Revisjon

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

## Note 4 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	559 010	(48 176)
+/- Permanente forskjeller		54 884
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	104 614	(6 708)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>663 624</b>	<b>0</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 24%	159 270	
Sum	159 270	
+/- Endring i utsatt skatt	(22 208)	752
+/- Skatt på konsernbidrag		(13 173)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>137 062</b>	<b>(12 421)</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	159 270	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>159 270</b>	<b>0</b>



## Note 5 - 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:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Anleggsmidler	92 535	86 480	6 055
Omløpsmidler	0	(98 559)	98 559
Netto forskjeller	92 535	(12 079)	104 614
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	12 079	(12 079)
Sum midlertidige forskjeller	92 535	0	92 535
<b>Utsatt skattefordel 31.12.17. basert på 23%</b>	<b>22 208</b>	<b>0</b>	<b>22 208</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 2 778

## Note 6 - Mellomværende konsernfordringer og gjeld

### Fordringer

Kortsiktige fordringer	2017	2016
Peninsula 67 AS		54 885
Peninsula 13 AS	62 100	60 000
Sum	62 100	114 885

### Langsiktig fordring

	2017	2016
Peninsula AS	3 587 439	2 523 602
	3 587 439	2 523 602

### Kortsiktig gjeld

	2017	2016
Oscarsgate 32 Eiendom AS	- 2 215 490	- 2 140 570
Peninsula 21 AS	- 113 181	- 109 354
Peninsula 67 AS	- 140 105	- 190 252
Peninsula AS		- 11 776
Peninsula 71 AS	- 459 329	- 443 796
Peninsula 59 AS	- 213 642	- 206 417
Peninsula 11 AS	- 345 750	- 334 058
Sprekenhus AS		- 10 617
Alexander Sprekenhus AS	- 15 838	- 282 672
Fakturert fra Peninsula AS	- 84 570	
Sum	- 3 587 905	- 3 729 512

Gjeld til morselskap og andre selskaper i konsernet er i 2017 renteberegnet med 3,5 %.  
I 2017 er renteinntekt fra konsernet kr 108 303 og rentekostnader til konsernet kr 124 214.

Jernbanealleen AS inngår i konsernregnskapet til Peninsula AS med forretningskontor i Oslo.  
Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for konsernet da konsernet oppfyller vilkårene for å følge reglene for små foretak, jf. regnskapsloven 1998.

## Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Spesifikasjon kundefordringer	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	181 862	174 945
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(99 512)	
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>82 350</b>	<b>174 945</b>



## Note 8 - Bankinnskudd

I tillegg inngår ytterligere et bundet beløp på kr 300.

## Note 9 - Aksjekapital

Foretaket har 200 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 200 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

## Note 10 - Aksjonærer

### Foretakets aksjonær pr 31.12.2017

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
PENINSULA AS	200	100,00%
<b>Sum</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>

## Note 11 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	200 000	100 000	185 152	546 218	1 031 370
Økning annen innskutt EK			0		0
Årets resultat				421 948	421 948
<b>Egenkapital 31.12.2017</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>185 152</b>	<b>968 166</b>	<b>1 453 318</b>

## Note 12 - Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.



**Arsregnskap for 2017**

**Jernbaneallen 21 AS  
0270 OSLO**

Innhold

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter

Utarbeidet av:  
Sum Regnskap AS  
Luramyreveien 73  
4313 SANDNES  
Org.nr. 995383039

Utarbeidet med:  
Total Årsoppgjør



## Resultatregnskap for 2017 Jernbaneallen 21 AS

	Note	2017	2016
Annen driftsinntekt		1 055 269	1 227 496
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 055 269</b>	<b>1 227 496</b>
Varekostnad		0	(2 682)
Lønnskostnad	1	0	(1 103)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	(53 718)	(43 713)
Annen driftskostnad	3	(428 442)	(1 193 167)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(482 160)</b>	<b>(1 240 665)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>573 109</b>	<b>(13 169)</b>
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	109 944	81 316
Annen renteinntekt		171	384
Annen finansinntekt		0	64
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>110 115</b>	<b>81 764</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	(124 214)	(116 363)
Annen finanskostnad		0	(410)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(124 214)</b>	<b>(116 773)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(14 099)</b>	<b>(35 009)</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>559 010</b>	<b>(48 178)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(137 062)	12 421
<b>Ordinært resultat</b>		<b>421 948</b>	<b>(35 757)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>421 948</b>	<b>(35 757)</b>
<b>Overføringer</b>			
Udekket tap		0	(35 756)
Annen egenkapital		421 948	0
<b>Sum</b>		<b>421 948</b>	<b>(35 756)</b>



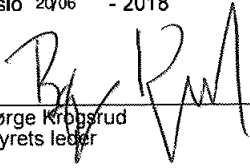
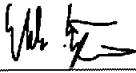
**Balanse pr. 31. desember 2017**  
**Jernbaneallen 21 AS**

	Note	2017	2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 634 764	1 688 482
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 634 764</b>	<b>1 688 482</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	6	3 587 439	2 523 602
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 587 439</b>	<b>2 523 602</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5 222 203</b>	<b>4 212 084</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	82 350	174 945
Andre fordringer		17 766	84 149
Konsernfordringer	6	62 100	114 885
<b>Sum fordringer</b>		<b>162 215</b>	<b>373 979</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	192 371	319 915
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>192 371</b>	<b>319 915</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>354 586</b>	<b>693 894</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>5 576 790</b>	<b>4 905 978</b>

**Balanse pr. 31. desember 2017**  
**Jernbaneallen 21 AS**

	Note	2017	2016
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (200 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10, 11	200 000	200 000
Overkurs	11	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	11	185 152	185 152
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>485 152</b>	<b>485 152</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11	968 166	546 218
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>968 166</b>	<b>546 218</b>
<b>Sum egenkapital</b>	11	<b>1 453 318</b>	<b>1 031 370</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	5	0	22 208
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>22 208</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>22 208</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	108 263	5 802
Betalbar skatt	4	159 270	0
Skyldige offentlige avgifter		(1 725)	0
Kortsiktig konserngjeld	6	3 503 335	3 729 512
Annen kortsiktig gjeld		354 329	117 087
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 123 471</b>	<b>3 852 401</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 123 472</b>	<b>3 874 609</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>5 576 790</b>	<b>4 905 979</b>

Oslo 20/06 - 2018

  
Børge Kroppstad  
Styrets leder  
Skule Eggum  
Styremedlem / Daglig leder



## Noter 2017

### Jernbaneallen 21 AS

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Leieinntekter opptjenes og resultatføres i takt med utleieperioden, og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres/utføres.

#### 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 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig 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. Skatt knyttet til konsernbidrag føres direkte mot skatt i balansen.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2016 til 2017.



## Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

### Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret i 2017.

## Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler	Bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost 01.01.2017	1 935 391
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2017</b>	<b>1 935 391</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2017	(246 909)
Akkumulerte avskr. 31.12.2017	(300 627)
<b>Balansført verdi pr. 31.12.2017</b>	<b>1 634 764</b>
Årets avskrivninger	(53 718)
Økonomisk levetid	10 - 50 år
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>2 - 10 %</b>

## Note 3 - Revisjon

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

## Note 4 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	559 010	(48 176)
+/- Permanente forskjeller		54 884
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	104 614	(6 708)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>663 624</b>	<b>0</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 24%	159 270	
Sum	159 270	
+/- Endring i utsatt skatt	(22 208)	752
+/- Skatt på konsernbidrag		(13 173)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>137 062</b>	<b>(12 421)</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	159 270	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>159 270</b>	<b>0</b>



## Note 5 - 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:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Anleggsmidler	92 535	86 480	6 055
Omløpsmidler	0	(98 559)	98 559
Netto forskjeller	92 535	(12 079)	104 614
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	12 079	(12 079)
Sum midlertidige forskjeller	92 535	0	92 535
<b>Utsatt skattefordel 31.12.17. basert på 23%</b>	<b>22 208</b>	<b>0</b>	<b>22 208</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 2 778

## Note 6 - Mellomværende konsernfordringer og gjeld

Fordringer	2017	2016
<b>Kortsiktige fordringer</b>		
Peninsula 67 AS		54 885
Peninsula 13 AS	62 100	60 000
Sum	62 100	114 885

Langsiktig fordring	2017	2016
Peninsula AS	3 587 439	2 523 602
Sum	3 587 439	2 523 602

Kortsiktig gjeld	2017	2016
Oscarsgate 32 Eiendom AS	- 2 215 490	- 2 140 570
Peninsula 21 AS	- 113 181	- 109 354
Peninsula 67 AS	- 140 105	- 190 252
Peninsula AS		- 11 776
Peninsula 71 AS	- 459 329	- 443 796
Peninsula 59 AS	- 213 642	- 206 417
Peninsula 11 AS	- 345 750	- 334 058
Sprekenhus AS		- 10 617
Alexander Sprekenhus AS	- 15 838	- 282 672
Fakturert fra Peninsula AS	- 84 570	
Sum	- 3 587 905	- 3 729 512

Gjeld til morselskap og andre selskaper i konsernet er i 2017 renteberegnet med 3,5 %. I 2017 er renteinntekt fra konsernet kr 108 303 og rentekostnader til konsernet kr 124 214.

Jernbanealleen AS inngår i konsernregnskapet til Peninsula AS med forretningskontor i Oslo. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for konsernet da konsernet oppfyller vilkårene for å følge reglene for små foretak, jf. regnskapsloven 1998.

## Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Spesifikasjon kundefordringer	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	181 862	174 945
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(99 512)	
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>82 350</b>	<b>174 945</b>



## Note 8 - Bankinnskudd

I tillegg inngår ytterligere et bundet beløp på kr 300.

## Note 9 - Aksjekapital

Foretaket har 200 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 200 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

## Note 10 - Aksjonærer

### Foretakets aksjonær pr 31.12.2017

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
PENINSULA AS	200	100,00%
<b>Sum</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>

## Note 11 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	200 000	100 000	185 152	546 218	1 031 370
Økning annen innskutt EK			0		0
Årets resultat				421 948	421 948
<b>Egenkapital 31.12.2017</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>185 152</b>	<b>968 166</b>	<b>1 453 318</b>

## Note 12 - Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.