



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 882 148
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STOKKE EIENDOMSSERVICE AS
Forretningsadresse: Frydenbergveien 24A
3160 STOKKE

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: Rune Røed
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.03.2019

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, 17.08.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 515 884	2 371 248
Sum inntekter		3 515 884	2 371 248
Kostnader			
Varekostnad		1 866 872	894 025
Lønnskostnad	1	1 120 538	989 254
Avskrivning på varige driftsmidler	2	67 220	28 403
Annen driftskostnad		523 001	419 839
Sum kostnader		3 577 631	2 331 521
Driftsresultat		-61 747	39 728
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		40	47
Sum finansinntekter		40	47
Annen rentekostnad		17 578	14 769
Sum finanskostnader		17 578	14 769
Netto finans		-17 538	-14 723
Ordinært resultat før skattekostnad		-79 284	25 005
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-1 914	1 914
Ordinært resultat etter skattekostnad		-77 370	23 091
Årsresultat		-77 370	23 091
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-77 370	23 091
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-30 070	
Overføringer annen egenkapital	4	-47 301	23 091
Sum overføringer og disponeringer		-77 370	23 091



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	55 260	80 801
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	158 235	199 913
Sum varige driftsmidler		213 494	280 714
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			1 047
Sum finansielle anleggsmidler			1 047
Sum anleggsmidler		213 494	281 761
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		34 481	33 151
Sum varer		34 481	33 151
Fordringer			
Kundefordringer		413 672	537 156
Sum fordringer		413 672	537 156
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	50 348	-99 531
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		50 348	-99 531
Sum omløpsmidler		498 501	470 776
SUM EIENDELER		711 996	752 538

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 30.000 aksjer à kr 1		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		47 301
Udekket tap	4	30 070	
Sum opptjent egenkapital		-30 070	47 301
Sum egenkapital		-70	77 301
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		1 914
Sum avsetninger for forpliktelser			1 914
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		157 116	192 588
Sum annen langsiktig gjeld		157 116	192 588
Sum langsiktig gjeld		157 116	194 502
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		173 089	171 956
Skyldig offentlige avgifter		123 746	123 085
Kortsiktig konserngjeld		30 000	30 000
Annen kortsiktig gjeld		228 114	155 693
Sum kortsiktig gjeld		554 949	480 734
Sum gjeld		712 065	675 237
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		711 996	752 538



Stokke Eiendomsservice AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

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.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

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 (23%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Stokke Eiendomsservice AS

Organisasjonsnr. 997882148



Stokke Eiendomsservice AS

Noter 2018

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonssparing

Det er igangsatt lovpålagt pensjonssparing

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	891 751	812 890
Arbeidsgiveravgift	136 539	123 109
Pensjonskostnader	33 142	14 140
Andre lønnsrelaterte ytelser	59 106	39 115
Totalt	1 120 538	989 254

Lønn daglig leder kr 554.400

Note 2 - Maskiner og anlegg

	Maskiner og anlegg	Driftsøsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	114 225	208 392	322 617
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	114 225	208 392	322 617
Akk. av/nedskr. pr 1/1	33 424	8 479	41 903
+ Ordinære avskrivninger	25 542	41 678	67 220
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	58 965	50 157	109 123
Balansført verdi pr 31/12	55 260	158 235	213 494
Prosentats for ord.avskr	20-33	20-20	

Note 3 - Utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-79 284
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	16 619
= Inntekt	-62 665

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Noter for Stokke Eiendomsservice AS

Organisasjonsnr. 997882148



Stokke Eiendomsservice AS

Noter 2018

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-1 914
= Ordinær skattekostnad	-1 914
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Fremføring av udekket tap

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	-79 284
Skattekostnad	-1 914
Årets resultat	-77 370

Overføringer

Overført fra annen opptjent egenkapital	47 301
Udekket tap til fremføring	30 070
Til disposisjon	0

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 45 890 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 38 550.



Stokke Eiendomsservice AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 515 884	2 371 248
Sum driftsinntekter		3 515 884	2 371 248
Driftskostnader			
Varekostnad		1 866 872	894 025
Lønnskostnad	1	1 120 538	989 254
Avskrivning på varige driftsmidler	2	67 220	28 403
Annen driftskostnad		523 001	419 839
Sum driftskostnader		3 577 631	2 331 521
DRIFTSRESULTAT		(61 747)	39 728
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		40	47
Sum finansinntekter		40	47
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		17 578	14 769
Sum finanskostnader		17 578	14 769
NETTO FINANSPOSTER		(17 538)	(14 723)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(79 284)	25 005
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(1 914)	1 914
ORDINÆRT RESULTAT		(77 370)	23 091
ARSRESULTAT		(77 370)	23 091
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	(47 301)	23 091
Fremføring av udekket tap	4	(30 070)	0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(77 370)	23 091



Stokke Eiendomsservice AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	55 260	80 801
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	158 235	199 913
Sum varige driftsmidler		213 494	280 714
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	1 047
Sum finansielle anleggsmidler		0	1 047
SUM ANLEGGSMIDLER		213 494	281 761
OMLØPSMIDLER			
Varer		34 481	33 151
Fordringer			
Kundefordringer		413 672	537 156
Sum fordringer		413 672	537 156
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	50 348	(99 531)
SUM OMLØPSMIDLER		498 501	470 776
SUM EIENDELER		711 996	752 538
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 30.000 aksjer à kr 1		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	0	47 301
Udekket tap	4	(30 070)	0
Sum opptjent egenkapital		(30 070)	47 301
SUM EGENKAPITAL		(70)	77 301
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	0	1 914
Sum avsetning for forpliktelser		0	1 914
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		157 116	192 588
Sum annen langsiktig gjeld		157 116	192 588
SUM LANGSIKTIG GJELD		157 116	194 502
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		173 089	171 956
Skyldig offentlige avgifter		123 746	123 085
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		30 000	30 000
Annen kortsiktig gjeld		228 114	155 693
SUM KORTSIKTIG GJELD		554 949	480 734
SUM GJELD		712 065	675 237
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		711 996	752 538



Stokke Eiendomsservice AS

Balanse pr. 31.12.2018

Note	31.12.2018	31.12.2017
------	------------	------------

Stokke, 26.02.2019

Rune Røed



Stokke Eiendomsservice AS

Årsberetning 2018

ORGANISASJONSNUMMER 997882148

Virksomhetens art

Selskapet driver følgende virksomhet på følgende steder:
Oppføring av bygg, eiendomsdrift og eiendomsutvikling i Vestfold.

Rettvisende bilde

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Omsetningen er i 2018 kr 3.515.884, mot i 2017 kr. 2.371.248,-. Underskuddet er i 2018 kr 77.370,- mot et overskudd i 2017 på kr 23.091,-. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 711.996,- mot i 2017 kr 752.538,-. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2018 var 0%, mot 10% i 2017.

Fortsatt drift

Egenkapitalen er brukt opp, men det er en bra ordresreserve inn i 2019 som gjør at man forventer at egenkapitalen blir positiv i 2019. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Det har i regnskapsåret forekommet følgende skader og ulykker:
Ingen.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Selskapet forurensrer ikke det ytre miljøet annet enn transport til og fra oppdrag.

Likestilling

Selskapet har 1 mannlige ansatt. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytralt på alle områder. Etter styrets oppfatning bli likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt, planlagt tiltak innenfor dette området.

Stokke, den 26.02.2019

Rune Røed
Styreformann



**Årsregnskap 2018
for
Stokke Eiendomsservice AS**

Foretaksnr. 997882148