



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 887 219
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TEGLGÅRDEN BERGEN AS
Forretningsadresse: Leirvikflaten 17
5179 GODVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Elisabeth Lysaker
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 02.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		872 502	1 129 626
Leieinntekter		1 575 210	1 491 304
Sum inntekter		2 447 712	2 620 930
Kostnader			
Varekostnad		592 020	1 062 903
Avskrivning	5	278 982	280 213
Annen driftskostnad	4	736 382	788 557
Sum kostnader		1 607 384	2 131 673
Driftsresultat		840 328	489 257
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		8 788	7 841
Sum finansinntekter		8 788	7 841
Annen finanskostnad		329 565	388 388
Sum finanskostnader		329 565	388 388
Netto finans		-320 777	-380 547
Ordinært resultat før skattekostnad		519 551	108 710
Skattekostnad på ordinært resultat	7	38 460	-143 114
Ordinært resultat etter skattekostnad		481 091	251 824
Årsresultat		481 091	251 824
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	481 091	251 824
Sum overføringer og disponeringer		481 091	251 824



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	15 097 833	15 336 942
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	146 140	110 840
Sum varige driftsmidler		15 243 973	15 447 782
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	6	212 000	244 000
Sum finansielle anleggsmidler		212 000	244 000
Sum anleggsmidler		15 455 973	15 691 782
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		255 458	13 380
Andre fordringer	6	23 903	160 700
Sum fordringer		279 361	174 080
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		129 043	99 679
Sum omløpsmidler		408 404	273 759
SUM EIENDELER		15 864 377	15 965 541
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	130 000	130 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum innskutt egenkapital		130 000	130 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	4 090 583	3 609 492
Sum opptjent egenkapital		4 090 583	3 609 492
Sum egenkapital		4 220 583	3 739 492
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	2 194 278	2 155 818
Sum avsetninger for forpliktelser		2 194 278	2 155 818
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	9 056 250	9 581 250
Sum annen langsiktig gjeld		9 056 250	9 581 250
Sum langsiktig gjeld		11 250 528	11 737 068
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 379	62 863
Skyldige offentlige avgifter		45 981	51 681
Annen kortsiktig gjeld	6	318 906	374 437
Sum kortsiktig gjeld		393 266	488 981
Sum gjeld		11 643 794	12 226 049
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 864 377	15 965 541



Teglgården Bergen AS

Årsberetning 2016

Teglgården Bergen AS

Adresse: Leirvikflaten 17, 5179 GODVIK
Org.nr: 912887219 MVA

Virksomhetens art

Virksomhetsområdet til Teglgården Bergen AS er eiendomsdrift med lokalisering i Bergen kommune.

Utvikling i resultat og stilling

Selskapet har et overskudd på kr. 481 091 for 2016.

For 2015 var årsresultatet kr. 251 824. Egenkapitalen er på 26% sammenlignet med 23 % fra 2015.

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

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapsåret, men det er betalt for innleid administrasjon.

Likestilling

Selskapet har ingen ansatte og styret har tre styremedlemmer som alle er menn.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Bergen, 28. juni 2017
Styret for Teglgården Bergen AS

Trond Hansen
Daglig leder, styreleder

Even Sandtorv Hansen
Styremedlem

Ole Sandtorv Hansen
Styremedlem



Teglgården Bergen AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

Antall	Pålydende	Balanseført
130	1 000 kr	130 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Trond Hansen, styreleder, daglig leder	130	100 %

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital stiftelse 20.10.13	130 000	3 609 492	3 739 492



Teglgården Bergen AS

Noter til regnskapet for 2016

Årsresultat	0	481 091	481 091
Egenkapital 31.12.16	130 000	4 090 583	4 220 583

Note 4 - Antall ansatte, styre og obligatorisk tjenstepensjon

Det er ingen ansatte i selskapet og det er ikke betalt ut styrehonorar. Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 5 - Varige driftsmidler

	Leirvikflaten 17	Tilhenger Hjullaster	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	16 054 269	138 200	16 228 793
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	75 173
Anskaffelseskost 31.12.	16 054 269	138 200	16 303 966
Akk.avskrivning 31.12.	-956 436	-84 060	-1 059 993
Balanseført pr. 31.12.	15 097 833	54 140	15 243 973
Årets avskrivninger	-239 109	-27 640	-278 982
Økonomisk levetid	50 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 6 - Fordringer og gjeld

<i>Langsiktige fordringer</i>	2016	2015
Lån til eier	212 000	244 000
<i>Kortsiktige fordringer</i>	2016	2015
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	0	70 000
Kundefordringer	255 457	13 380
Hansen Takst AS	22 000	57 000
Forskuddsbetalte kostnader	0	33 700
Sum	<u>277 457</u>	<u>174 080</u>
<i>Langsiktig gjeld</i>	2016	2015
Lån til DNB	9 056 250	9 581 250
<i>Kortsiktig gjeld</i>	2016	2015
Annen kortsiktig gjeld	14 822	16 037
Forskudd fra kunder	248 088	300 519
Påløpt rente	<u>55 995</u>	<u>57 881</u>



Teglgården Bergen AS

Noter til regnskapet for 2016

Sum	<u>318 905</u>	<u>374 437</u>
-----	----------------	----------------

Av gjeld til DNB er det kr. 6 431 250 som forfaller til betaling etter 5 år.
Det er skrevet låneavtale for lån til eier. Lånet nedbetales over 3 år og renteberegnes.

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2016	2015
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-91 428	
Endring utsatt skatt	<u>129 888</u>	<u>-143 114</u>
Årets totale skattekostnad	<u>38 460</u>	<u>-143 114</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	519 551	108 710
Endring i midlertidige forskjeller	<u>-87 573</u>	<u>-53 978</u>
Alminnelig inntekt	431 978	54 732
Anvendt fremførbart underskudd	<u>-431 978</u>	<u>-54 732</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2016	2015
Driftsmidler inkl goodwill	9 436 017	9 387 396
Utestående fordringer	<u>38 952</u>	<u>0</u>
Sum	<u>9 474 969</u>	<u>9 387 396</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-332 144</u>	<u>-764 122</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>9 142 825</u>	<u>8 623 274</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (24% for i år, 25% for i fjor)	2 194 278	2 155 818