



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 335 494
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTORFELLESSKAPET
SLEMDALSVEIEN 72 AS
Forretningsadresse: Olav Vs gate 6
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Atle Johannes Hermansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 06.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 576 624	1 276 859
Sum inntekter		1 576 624	1 276 859
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	133 800	133 854
Annen driftskostnad	5	1 013 393	1 238 608
Sum kostnader		1 147 193	1 372 462
Driftsresultat		429 431	-95 603
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		437	883
Sum finansinntekter		437	883
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	584 828	480 570
Annen rentekostnad		44	1 440
Sum finanskostnader		584 872	482 010
Netto finans		-584 435	-481 127
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-155 003	-576 730
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-19 889	-107 249
Ordinært resultat etter skattekostnad		-135 114	-469 481
Årsresultat	7	-135 114	-469 481
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-135 114	-469 481
Totalresultat		-135 114	-469 481
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-135 114	-469 481
Overført til annen egenkapital	2		
Sum overføringer og disponeringer		-135 114	-469 481



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	775 079	755 190
Sum immaterielle eiendeler		775 079	755 190
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	7 949 662	8 083 462
Sum varige driftsmidler		7 949 662	8 083 462
Sum anleggsmidler		8 724 741	8 838 652
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			12 206
Andre kortsiktige fordringer			15 000
Sum fordringer			27 206
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		637 061	236 644
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		637 061	236 644
Sum omløpsmidler		637 061	263 850
SUM EIENDELER		9 361 803	9 102 502
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		855 726	855 726
Sum innskutt egenkapital	2	955 726	955 726



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
Udekket tap		3 026 046	2 890 931
Sum opptjent egenkapital	2	-3 026 046	-2 890 931
Sum egenkapital	2, 7	-2 070 320	-1 935 205
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		29 631	6 041
Kortsiktig konserngjeld	6	11 318 238	11 006 767
Annen kortsiktig gjeld		84 253	24 900
Sum kortsiktig gjeld		11 432 122	11 037 708
Sum gjeld		11 432 122	11 037 708
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 361 803	9 102 502



Årsregnskap 2019

Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Org.nr.:990 335 494

Utarbeidet av:

FJELL FUTURUM AS
-out. regnskapsførerselskap



Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftsinntekt		1 576 624	1 276 859
Sum driftsinntekter		1 576 624	1 276 859
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	133 800	133 854
Annen driftskostnad	5	1 013 393	1 238 608
Sum driftskostnader		1 147 193	1 372 462
Driftsresultat		429 431	-95 603
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		437	883
Sum finansinntekter		437	883
Rentekostnad til foretak i samme konsern	6	584 828	480 570
Annen rentekostnad		44	1 440
Sum finanskostnader		584 872	482 010
Resultat av finansposter		-584 435	-481 127
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-155 003	-576 730
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-19 889	-107 249
Ordinært resultat		-135 114	-469 481
Årsresultat	7	-135 114	-469 481
Disponering av resultat			
Overført til udekket tap		-135 114	-469 481
Sum overføringer		-135 114	-469 481



Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Balanse

	Note	2019	2018
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	<u>775 079</u>	<u>755 190</u>
Sum immaterielle eiendeler		775 079	755 190
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	<u>7 949 662</u>	<u>8 083 462</u>
Sum varige driftsmidler		7 949 662	8 083 462
Sum anleggsmidler		8 724 741	8 838 652
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	12 206
Andre kortsiktige fordringer		<u>0</u>	<u>15 000</u>
Sum fordringer		0	27 206
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		<u>637 061</u>	<u>236 644</u>
Sum bankinnskudd o.l.		637 061	236 644
Sum omløpsmidler		637 061	263 850
Sum eiendeler		9 361 803	9 102 502

**Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS****Balanse**

	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	100 000	100 000
Overkurs		20 000	20 000
Annen innskutt egenkapital		835 726	835 726
Sum innskutt egenkapital	2	955 726	955 726
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		3 026 046	2 890 931
Sum opptjent egenkapital	2	-3 026 046	-2 890 931
Sum egenkapital	2, 7	-2 070 320	-1 935 205
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	6	11 318 238	11 006 767
Leverandørgjeld		29 631	6 041
Annen kortsiktig gjeld		84 253	24 900
Sum kortsiktig gjeld		11 432 122	11 037 708
Sum gjeld		11 432 122	11 037 708
Sum egenkapital og gjeld		9 361 803	9 102 502

31.03.2020

Styret i Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Martin Weston Røine
styrelederAtle Johannes Hermansen
styremedlemSiri Leine Granlie
styremedlemArnstein Granlie
styremedlem



Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt 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 verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved anskaffelse av driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Noter 2019

Note 1 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Vinderen Eiendom AS	100	100,00	100,00
Totalt antall aksjer	100	100,00	100,00

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2018	100 000	20 000	835 726	-2 890 931	-1 935 205
Pr 01.01.2019	100 000	20 000	835 726	-2 890 931	-1 935 205
Årets resultat				-135 114	-135 114
Pr 31.12.2019	100 000	20 000	835 726	-3 026 046	-2 070 320



Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Noter 2019

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-19 889	-107 249
Skattekostnad ordinært resultat	-19 889	-107 249
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-155 003	-576 730
Permanente forskjeller	64 597	-38 811
Endring i midlertidige forskjeller	-1 286	-92 715
Skattepliktig inntekt	-91 692	-708 256
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2019	2018	Endring
Varige driftsmidler	-2 258 219	-2 343 758	-85 539
Fordringer	-84 253	0	84 253
Sum	-2 342 472	-2 343 758	-1 286
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 180 616	-1 088 924	91 692
Grunnlag for utsatt skattefordel	-3 523 088	-3 432 682	90 406
Utsatt skattefordel (22 %)	-775 079	-755 190	19 889



Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Noter 2019

Note 4 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.19	13 385 452	1 045 500	14 430 952
= Anskaffelseskost 31.12.19	13 385 452	1 045 500	14 430 952
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19	5 435 790	1 045 500	6 481 290
= Bokført verdi 31.12.19	7 949 662	0	7 949 662
Årets ordinære avskrivninger	133 800		133 800
Økonomisk levetid	100 år	0 år	

Note 5 Lønnskostnader

Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2019 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Selskapet har dermed heller ingen forpliktelser forbundet med obligatorisk tjenstepensjonsforsikring (OTP).

Styret har gjort fravalg for revisjon og har derfor ingen kostnader til dette. Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld	2018	2017
4. etasje AS	0	23 356
Vinderen Eiendom as	11 318 238	10 983 411
Sum	11 318 238	11 006 767

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2019 viser et underskudd på kr. 135 114 etter skatt, mot kr. 469 481 i 2018. Omsetningen forventer vi vil gi positive, men relativt lite bidrag til resultatet i årene som kommer. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet. Korona-utbruddet har ikke medført tap av vesentlige leieinntekter. Selskapet er i tett dialog med leietakerne for å sikre betaling og langsiktige leieforhold.



Generalforsamlingsprotokoll

Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

Til stede var:

Vinderen Eiendom AS representerer 100% av aksjene

Således var alle aksjene og stemmene representert.
Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og en til å undertegne protokoll.

Arnstein Granlie ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder Atle Hermansen

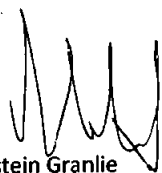
2. Årsregnskap for 2019

Styret foreslo at underskuddet på kr 135 114 blir overført til udekket tap.

3. Styrehonorar

Det ble vedtatt å ikke utbetale styrehonorar for 2019

Oslo, 31.03.2020




Arnstein Granlie



Atle Hermansen



Siri Leine Granlie



Martin W. Røine



REFERAT STYREMØTE

Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS

År 2020, den 31.mars ble det avholdt styremøte i Kontorfellesskapet Slemdalsveien 72 AS.

Tilstede var: Arnstein Granlie
Martin W. Røine
Atle Hermansen
Siri Leine Granlie

Til behandling forelå:

- 1. Regnskap for 2019**
Regnskapet for 2019 ble gjennomgått og kommentert. Styret foreslo at underskudd på kr 135 114 overføres udekket tap.
- 2. Innkalling til ordinær generalforsamling**
Styret besluttet å innkalle til ordinær generalforsamling den 31. mars 2020

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og én til å undertegne protokoll
2. Årsregnskap for 2019
3. Revisors honorar

- 3. Eventuelt**
Ingen saker.

Møtet hevet.

Oslo, 31.mars 2020


Arnstein Granlie


Siri Leine Granlie


Atle Hermansen


Martin W. Røine