



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 914 885 426  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS  
Forretningsadresse: Strandgata 13A  
8400 SORTLAND

### 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: Geir Abel Ellingsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2020

### 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, 09.09.2021



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 247 577	2 620 288
Annen driftsinntekt		-2 000	12 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 245 577</b>	<b>2 632 288</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	5	1 007	4 031
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	10 395	14 400
Annen driftskostnad		2 244 935	2 594 466
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 256 337</b>	<b>2 612 897</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-10 760</b>	<b>19 391</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		4 707	319
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>4 707</b>	<b>319</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4		14 965
Annen rentekostnad		143	386
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>143</b>	<b>15 351</b>
<b>Netto finans</b>		<b>4 564</b>	<b>-15 032</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	2	<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>
<b>Årsresultat</b>	6	<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	6		4 360
Overført fra annen egenkapital	6	-6 196	



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Sum overføringer og disponeringer		-6 196	4 360



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	14 727	25 122
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>14 727</b>	<b>25 122</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>14 727</b>	<b>25 122</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		366 498	337 832
Andre kortsiktige fordringer		403 448	330 155
<b>Sum fordringer</b>		<b>769 946</b>	<b>667 987</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		101 545	472 708
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>101 545</b>	<b>472 708</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>879 491</b>	<b>1 148 695</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>894 217</b>	<b>1 173 817</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	1, 6	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	6	25 847	25 847
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>225 847</b>	<b>225 847</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	11 403	17 598
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	6	<b>11 403</b>	<b>17 598</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>237 249</b>	<b>243 445</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	4		314 965
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>314 965</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>314 965</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	4	613 392	558 318
Skyldig offentlige avgifter		30 328	
Annen kortsiktig gjeld		13 247	57 088
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>656 968</b>	<b>615 406</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>656 968</b>	<b>930 371</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>894 217</b>	<b>1 173 817</b>



---

# Årsregnskap

2019

**ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS**

Org.nr.:914 885 426

---

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter

Utarbeidet av:  
Adwice Vesterålsen AS





## RESULTATREGNSKAP

### ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2019	2018
Sølgssinntekt		2 247 577	2 620 288
Annen driftsinntekt		-2 000	12 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 245 577</b>	<b>2 632 288</b>
Lønnskostnad	5	1 007	4 031
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	10 395	14 400
Annen driftskostnad		2 244 935	2 594 466
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 256 337</b>	<b>2 612 897</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-10 760</b>	<b>19 391</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		4 707	319
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	0	14 965
Annen rentekostnad		143	386
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>4 564</b>	<b>-15 032</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	2	<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>
<b>Årsresultat</b>	6	<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital	6	0	4 360
Overført fra annen egenkapital	6	6 196	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-6 196</b>	<b>4 360</b>



**BALANSE**

**ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS**

<b>EIENDELER</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	<u>14 727</u>	<u>25 122</u>
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u><b>14 727</b></u>	<u><b>25 122</b></u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u><b>14 727</b></u>	<u><b>25 122</b></u>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Lager av varer og annen beholdning		8 000	8 000
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		366 498	337 832
Andre kortsiktige fordringer		<u>403 448</u>	<u>330 155</u>
<b>Sum fordringer</b>		<u><b>769 946</b></u>	<u><b>667 987</b></u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		101 545	472 708
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u><b>879 491</b></u>	<u><b>1 148 695</b></u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u><b>894 217</b></u>	<u><b>1 173 817</b></u>



## BALANSE

### ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2019	2018
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	1, 6	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	6	25 847	25 847
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	6	<u>225 847</u>	<u>225 847</u>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	6	11 403	17 598
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	6	<u>11 403</u>	<u>17 598</u>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<u>237 249</u>	<u>243 445</u>
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til foretak i samme konsern	4	0	314 965
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<u>0</u>	<u>314 965</u>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld	4	613 392	558 318
Skyldig offentlige avgifter		30 328	0
Annen kortsiktig gjeld		13 247	57 088
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>656 968</u>	<u>615 406</u>
<b>Sum gjeld</b>		<u>656 968</u>	<u>930 371</u>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<u>894 217</u>	<u>1 173 817</u>

Sortland, 21.08.2020  
Styret i Ellingsen Eiendomsdrift AS

\_\_\_\_\_  
Georg Ellingsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Arne Ellingsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Olav Ellingsen  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Geir Abel Ellingsen  
Styreleder/daglig leder



## ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

## NOTER TIL REGNSKAP

### Regnskapsprinsipper

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

#### **DRIFTSINNTEKTER**

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### **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 ANLEGGSMIDLER**

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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.

#### **KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

#### **VARER**

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

#### **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.

### Note 1 Aksjonærer

#### **AKSJEKAPITALEN I ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:**

	<b>Antall</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Bokført</b>
Ordinære aksjer	10	20 000,00	200 000
<b>Sum</b>	<b>10</b>		<b>200 000</b>

#### **EIERSTRUKTUR**

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	<b>Ordinære</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Stemmeandel</b>
Georg A. Ellingsen AS	10	100,0	100,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS****NOTER TIL REGNSKAP**Note 2 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-6 196	4 360
Permanente forskjeller	1 007	1 580
Endring i midlertidige forskjeller	6 014	5 923
Anvendelse av fremførbart underskudd	-825	-11 863
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-2 798	3 216	6 014
Varebeholdning	8 000	8 000	0
Fordringer	-10 000	-10 000	0
<b>Sum</b>	<b>-4 798</b>	<b>1 216</b>	<b>6 014</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-584 477	-585 302	-825
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	589 275	584 086	-5 189
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Anleggsmidler

	<b>Materielle Eiendeler</b>	<b>Sum</b>
Anskaffelseskost pr. 01.01.19	79 122	79 122
= <b>Anskaffelseskost 31.12.19</b>	<b>79 122</b>	<b>79 122</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19	64 395	64 395
= <b>Bokført verdi 31.12.19</b>	<b>14 727</b>	<b>14 727</b>
Årets ordinære avskrivninger	10 395	10 395
Økonomisk levetid	5 år	

**ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern**

	2019	2018
<b>Fordringer</b>		
Lån til foretak i samme konsern	0	0
Kundefordringer konsern	269 709	0
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	0
<b>Sum</b>	<b>269 709</b>	<b>0</b>
<b>Gjeld</b>		
Lån fra foretak i samme konsern	0	314 965
Leverandørgjeld innen konsern	420 238	0
Annen kortsiktig gjeld konsern	0	0
<b>Sum</b>	<b>420 238</b>	<b>314 965</b>

**Note 5 Lønnskostnader**

Ellingsen Eiendomsdrift AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2019 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

**Note 6 Egenkapital**

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2018	200 000	0	25 847	17 598	243 445
<b>Pr 01.01.2019</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>25 847</b>	<b>17 598</b>	<b>243 445</b>
Årets resultat				-6 196	-6 196
<b>Pr 31.12.2019</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>25 847</b>	<b>11 403</b>	<b>237 249</b>