



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Geir Abel Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2019

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 620 288 | 2 615 472 |
| Annen driftsinntekt | | 12 000 | |
| Sum inntekter | | 2 632 288 | 2 615 472 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 5 | 4 031 | 240 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 14 400 | 14 400 |
| Annen driftskostnad | | 2 594 466 | 2 621 133 |
| Sum kostnader | | 2 612 897 | 2 635 774 |
| Driftsresultat | | 19 391 | -20 302 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 319 | 887 |
| Sum finansinntekter | | 319 | 887 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 4 | 14 965 | |
| Annen rentekostnad | | 386 | 17 |
| Sum finanskostnader | | 15 351 | 17 |
| Netto finans | | -15 032 | 870 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 2 | 4 360 | -19 431 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 4 360 | -19 431 |
| Årsresultat | 6 | 4 360 | -19 431 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 4 360 | -19 431 |
| Totalresultat | | 4 360 | -19 431 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 6, 6 | 4 360 | -19 431 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 4 360 | -19 431 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---|----------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 3 | 25 122 | 39 522 |
| Sum varige driftsmidler | | 25 122 | 39 522 |
| Sum anleggsmidler | | 25 122 | 39 522 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 8 000 | 15 000 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 337 832 | 356 419 |
| Andre fordringer | | 330 155 | 654 490 |
| Sum fordringer | | 667 987 | 1 010 909 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 472 708 | 174 862 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 472 708 | 174 862 |
| Sum omløpsmidler | | 1 148 695 | 1 200 771 |
| SUM EIENDELER | | 1 173 817 | 1 240 293 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 1, 6 | 200 000 | 200 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 6 | 25 847 | 25 847 |
| Sum innskutt egenkapital | 6 | 225 847 | 225 847 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 17 598 | 13 239 |
| Sum opptjent egenkapital | 6 | 17 598 | 13 239 |
| | | | |
| Sum egenkapital | 6 | 243 445 | 239 086 |
| | | | |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Langsiktig konserngjeld | 4 | 314 965 | 300 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 314 965 | 300 000 |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 314 965 | 300 000 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 558 318 | 693 506 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 57 088 | 7 701 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 615 406 | 701 207 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 930 371 | 1 001 207 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 173 817 | 1 240 293 |



Årsregnskap

2018

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

Org.nr.:914 885 426

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vesterålsen AS





RESULTATREGNSKAP

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

| DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2018 | 2017 |
|---|------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 2 620 288 | 2 615 472 |
| Annen driftsinntekt | | 12 000 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 2 632 288 | 2 615 472 |
| Lønnskostnad | 5 | 4 031 | 240 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 14 400 | 14 400 |
| Annen driftskostnad | | 2 594 466 | 2 621 133 |
| Sum driftskostnader | | 2 612 897 | 2 635 774 |
| Driftsresultat | | 19 391 | -20 302 |
| FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 319 | 887 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | 4 | 14 965 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 386 | 17 |
| Resultat av finansposter | | -15 032 | 870 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 2 | 4 360 | -19 431 |
| Ordinært resultat | | 4 360 | -19 431 |
| Årsresultat | 6 | 4 360 | -19 431 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 6 | 4 360 | 0 |
| Overført fra annen egenkapital | 6 | 0 | 19 431 |
| Sum overføringer | | 4 360 | -19 431 |



BALANSE

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

| EIENDELER | Note | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 25 122 | 39 522 |
| Sum varige driftsmidler | | 25 122 | 39 522 |
| FINANSIELLE DRIFTSMIDLER | | | |
| Sum anleggsmidler | | 25 122 | 39 522 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | | 8 000 | 15 000 |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | | 337 832 | 356 419 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 330 155 | 654 490 |
| Sum fordringer | | 667 987 | 1 010 909 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 472 708 | 174 862 |
| Sum omløpsmidler | | 1 148 695 | 1 200 771 |
| Sum eiendeler | | 1 173 817 | 1 240 293 |



BALANSE

ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 1, 6 | 200 000 | 200 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 6 | 25 847 | 25 847 |
| Sum innskutt egenkapital | 6 | 225 847 | 225 847 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 17 598 | 13 239 |
| Sum opptjent egenkapital | 6 | 17 598 | 13 239 |
| Sum egenkapital | 6 | 243 445 | 239 086 |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til foretak i samme konsern | 4 | 314 965 | 300 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 314 965 | 300 000 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 558 318 | 693 506 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 57 088 | 7 701 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 615 406 | 701 207 |
| Sum gjeld | | 930 371 | 1 001 207 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 173 817 | 1 240 293 |

Sortland, _____
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:**

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Ordinære aksjer | 10 | 20 000,00 | 200 000 |
| Sum | 10 | | 200 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Georg A. Ellingsen AS | 10 | 100,0 | 100,0 |
| Totalt antall aksjer | 10 | 100,0 | 100,0 |



ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

NOTER TIL REGNSKAP

Note 2 Skatt

| Årets skattekostnad | 2018 | 2017 |
|--|-------------|---------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 4 360 | -19 431 |
| Permanente forskjeller | 1 580 | 15 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 5 923 | 12 554 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -11 863 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | -6 862 |
| 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:

| | 2018 | 2017 | Endring |
|---|--------------|--------------|----------------|
| Varige driftsmidler | 3 216 | 12 139 | 8 923 |
| Varebeholdning | 8 000 | 0 | -8 000 |
| Fordringer | -10 000 | -5 000 | 5 000 |
| Sum | 1 216 | 7 139 | 5 923 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -585 302 | -597 165 | -11 863 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 584 086 | 590 026 | 5 940 |
| Grunnlag for beregning av utsatt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel (22 % / 23 %) | 0 | 0 | 0 |

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

Note 3 Anleggsmidler

| | Materielle Eiendeler | Sum |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.18 | 79 122 | 79 122 |
| = Anskaffelseskost 31.12.18 | 79 122 | 79 122 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 | 54 000 | 54 000 |
| = Bokført verdi 31.12.18 | 25 122 | 25 122 |
| Årets ordinære avskrivninger | 14 400 | 14 400 |
| Økonomisk levetid | 5 år | |



ELLINGSEN EIENDOMSDRIFT AS

NOTER TIL REGNSKAP

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Fordringer | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 |
| Kundefordringer konsern | 0 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer konsern | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 |
| Gjeld | | |
| Lån fra foretak i samme konsern | 314 965 | 300 000 |
| Leverandørgjeld innen konsern | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld konsern | 0 | 0 |
| Sum | 314 965 | 300 000 |

Note 5 Lønnskostnader

Ellingsen Eiendomsdrift AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2018 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 6 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|----------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Pr. 31.12.2017 | 200 000 | 0 | 25 847 | 13 239 | 239 086 |
| Pr 01.01.2018 | 200 000 | 0 | 25 847 | 13 239 | 239 086 |
| Årets resultat | | | | 4 360 | 4 360 |
| Pr 31.12.2018 | 200 000 | 0 | 25 847 | 17 598 | 243 445 |