



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 035 676
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar
Foretaksnavn: GLEMMENGATEN 55 DA
Forretningsadresse: c/o Vestfold Økonomisenter AS
Stensarmen 16
3112 TØNSBERG

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: Jan Tore Jahre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2020

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, 06.08.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	9	6 487 878	6 656 333
Annen driftsinntekt		291 446	
Sum inntekter		6 779 324	6 656 333
Kostnader			
Lønnskostnad	3	124 695	125 509
Avskrivning	4	1 917 992	1 907 221
Annen driftskostnad	3,10	2 385 401	2 935 163
Sum kostnader		4 428 088	4 967 893
Driftsresultat		2 351 236	1 688 440
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 288	1 761
Annen finansinntekt		134	469
Sum finansinntekter		11 422	2 230
Annen rentekostnad		1 561 307	1 389 886
Sum finanskostnader		1 561 307	1 389 886
Netto finans		-1 549 885	-1 387 656
Ordinært resultat før skattekostnad		801 351	300 784
Ordinært resultat etter skattekostnad		801 351	300 784
Årsresultat		801 351	300 784
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	7	-801 351	-300 784
Sum overføringer og disponeringer		-801 351	-300 784



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	59 592 482	59 045 117
Sum varige driftsmidler		59 592 482	59 045 117
Sum anleggsmidler		59 592 482	59 045 117
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	406 294	32 825
Andre fordringer	12	125 759	115 829
Sum fordringer		532 053	148 654
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	1 481 293	736 243
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 481 293	736 243
Sum omløpsmidler		2 013 346	884 897
SUM EIENDELER		61 605 828	59 930 014
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,7	6 710 000	6 710 000
Sum innskutt egenkapital		6 710 000	6 710 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	13 703 448	12 902 097



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum opptjent egenkapital		13 703 448	12 902 097
Sum egenkapital		20 413 448	19 612 097
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	39 600 000	39 493 091
Øvrig langsiktig gjeld		8 100	8 100
Sum annen langsiktig gjeld		39 608 100	39 501 191
Sum langsiktig gjeld		39 608 100	39 501 191
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 274 947	337 681
Skyldige offentlige avgifter	6		23 476
Annen kortsiktig gjeld	11	309 333	455 569
Sum kortsiktig gjeld		1 584 280	816 726
Sum gjeld		41 192 380	40 317 917
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		61 605 828	59 930 014



Glemmengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Årsrapport for 2019

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap**
 - Balanse**
 - Noter**

Revisjonsberetning

Penneo Dokumentnøkkel: V8AEV-CPA15.1.01VN-WMDPU-GCOUF-1BNUT



Glemmengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	9	6 487 878	6 656 333
Annen driftsinntekt		291 446	0
Sum driftsinntekter		<u>6 779 324</u>	<u>6 656 333</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	124 695	125 509
Avskrivning	4	1 917 992	1 907 221
Annen driftskostnad	3, 10	2 385 400	2 935 163
Sum driftskostnader		<u>4 428 087</u>	<u>4 967 893</u>
Driftsresultat		<u>2 351 237</u>	<u>1 688 440</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		11 422	2 230
Annen finanskostnad		1 561 307	1 389 886
Netto finansposter		<u>-1 549 885</u>	<u>-1 387 656</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>801 352</u>	<u>300 784</u>
Årsresultat		<u>801 352</u>	<u>300 784</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	<u>801 351</u>	<u>300 784</u>

Fennico Dokumentnøkkel: VBAEV_CPA15-LOTVN-WINDPU-GCQJF-18NJT



Glemmengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Balanse pr. 31. desember

	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	<u>59 592 482</u>	<u>59 045 117</u>
Sum varige driftsmidler		<u>59 592 482</u>	<u>59 045 117</u>
Sum anleggsmidler		<u>59 592 482</u>	<u>59 045 117</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	8	<u>406 294</u>	<u>32 825</u>
Andre fordringer	12	<u>125 759</u>	<u>115 829</u>
Sum fordringer		<u>532 053</u>	<u>148 654</u>
Bankinnskudd	6	<u>1 481 293</u>	<u>736 243</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 013 346</u>	<u>884 897</u>
Sum eiendeler		<u>61 605 828</u>	<u>59 930 014</u>

Pennco Dokumentnøkkel: V8AEY-CPA15-L01VN-WMBPJU-GCCOUF-1BNJT



Glemmengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Balanse pr. 31. desember

	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Innbetalt egenkapital	2, 7	6 710 000	6 710 000
Sum innskutt egenkapital		6 710 000	6 710 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	13 703 448	12 902 097
Sum opptjent egenkapital		13 703 448	12 902 097
Sum egenkapital		20 413 448	19 612 097
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	39 600 000	39 493 091
Øvrig langsiktig gjeld		8 100	8 100
Sum annen langsiktig gjeld		39 608 100	39 501 191
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 274 947	337 681
Skyldige offentlige avgifter	6	0	23 476
Annen kortsiktig gjeld	11	309 333	455 569
Sum kortsiktig gjeld		1 584 280	816 726
Sum gjeld		41 192 380	40 317 917
Sum egenkapital og gjeld		61 605 828	59 930 014

Tønsberg, 30. april 2020

Helge Johnsen
Styreleder

Arild Klemsdal
Styremedlem

Olav Solberg
Styremedlem

Melanie Tone Steensland
Gotteberg
Styremedlem

Perinco Dokumentnøkkel: V6AFY CPA15+LO1VN WMDPU-GCQUF-1BNJT



Glemmengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Balanse pr. 31. desember

Note

2019

2018

Penneo Dokumentnøkkel: V8AEV-CPA15-L01VN-WMDPU-GCQJF-1BNUT



Glemmengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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.

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. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Peritico Dokumentnøkkel: V8AEV/CPAT5 L01VN/WMBPU/GCQJF-1BNUT



Glemmengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 - Selskapskapital

Den totale selskapskapitalen i selskapet er kr. 11.000.000.

Selskapskapitalen er fordelt på 6 deltagere som følger :

	Stemme- andel
Line Næsje	4 %
Klemsdal Holding AS	15 %
Straen AS	36 %
Clipper AS	20 %
Corneliussen Invest AS	10 %
AK-Holding AS	15 %
Sum	100 %

Note 3 - Lønn og sosiale kostnader

<i>Lønnskostnader</i>	2019	2018
Lønn og sosiale kostnader mv	-708	14 795
Arbeidsgiveravgift	15 402	17 363
Honorar til selskapets styre	110 000	110 000
- overført som felleskostnad	0	-16 648
Sum	124 694	125 510

Selskapet har ikke lenger egne ansatte men leier inn hjelp ved behov. 1

Eget ansettelsesforhold er avviklet og OTP tilsvarende.

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2019	2018
Revisjon	33 205	30 885

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Perimed Dokumenttjeneste V8AFYCPAT510TVA-WWMPJU-CCOUJ-1BNUT



Glommengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Noter til regnskapet for 2019

Note 4 - Varige driftsmidler

	Eiendom	Tomt	Aktiverte kostnader leilighetsprosjekt	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	73 638 546	5 000 000	2 523 294	81 161 840
Tilgang kjøpte driftsmidler	2 465 357	0	0	2 465 357
Anskaffelseskost 31.12.	76 103 903	5 000 000	2 523 294	83 627 197
Akk. avskrivning 31.12.	-24 372 703	0	0	-24 372 703
Balansført pr. 31.12.	51 731 200	5 000 000	2 523 294	59 254 494
Årets avskrivninger	1 917 992	0	0	1 917 992
Økonomisk levetid	2 - 50			
Avskrivningsplan	Lineær			

Note 5 - Pantstillelser

	2019	2018
Av selskapets gjeld er sikret ved pant :	39 600 000	39 493 091
<i>Som sikkerhet er stillet pant i følgende driftsmidler, bokført verdi :</i>	2019	2018
Eiendom	59 254 492	59 045 116
	2019	2018
Låneforfall mer enn 5 år frem i tid :	30 195 000	21 990 591

Note 6 - Bankinnskudd

	2019
Bundne skattetrekksmidler utgjør	40 168

Note 7 - Egenkapital

Selskapets egenkapital er endret som følger :

	Innbetalt egen - kapital	Utdelt til deltagerne	Akkumulert resultat	Sum
Egenkapital 01.01.	11 000 000	-4 290 000	12 902 098	19 612 098
Årsresultat	0	0	801 351	801 351
Egenkapital 31.12.	11 000 000	-4 290 000	13 703 449	20 413 449

Styret utelukker ikke at Covid-19 kan få en negativ effekt på selskapets inntjening og likviditet i 2020.

P:\narcio\Documents\Bok\987035676\CPAT15-LO1\VN-WÅM\BRI-CCQU-1\BNU1



Glommengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Noter til regnskapet for 2019

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende verdi.

Note 9 - Leieinntekter

Eiendommen er leiet ut til forskjellige leietagere; ved årsskiftet er det anslagsvis 20 større og mindre leieforhold. Leiekontraktene har en gjenstående varighet fra 1 til 5 år.

Note 10 - Driftskostnader

Består av følgende poster :

	2019	2018
Honorar Pointer Corporate	196 520	294 636
Møller Næringsmegling AS - vaktmesterbistand	151 055	146 628
Honorar Møller Næringsmegling AS - utleie	53 570	58 821
Honorar Vestfold Økonomisenter AS forretningsførsel mv	181 506	230 049
Honorar revisor	33 205	30 885
Honorarer, øvrige	6 870	112 033
Reparasjoner og vedlikehold	127 139	446 482
Eiendomsskatt	377 054	377 403
Gårdeierandel vaktmester / vedlikehold	1 085 376	1 073 079
Forsikringspremie	99 805	101 308
Øvrige kostnader	84 955	63 843
Endring delkerederavsetning	-150 000	0
Tap på fordringer	138 348	0
Sum	<u>2 385 403</u>	<u>2 935 167</u>

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Består av følgende poster :

	2019	2018
Påløpte renter	43 268	158 791
Påløpte kostnader	123 439	107 281
Avsatt styrehonorar	142 625	142 625
Skyldige feriepenge	0	708
Forskudd fra leietagere	0	46 163
Sum	<u>309 332</u>	<u>455 568</u>

Perioco Dokumentnr: Y8AEV-CPAT5-L01VN-WMDPFI-GCQIJF-18NUT



Glemmengaten 55 DA

Org.nr: 987 035 676

Noter til regnskapet for 2019

Note 12 - Fordringer

<i>Består av :</i>	2019	2018
Tilgode merverdiavgift	94 901	0
Forskuddsbetalt forsikring	8 244	8 535
Forskuddsbetalte kostnader	<u>22 614</u>	<u>107 293</u>
Sum	<u>125 759</u>	<u>115 828</u>

Penneo Dokumentnøkkel: V8AEY-CPA15-L01W-WMDPU-GCQJF-1BNUT



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument"

Olav Solberg

Serienummer: 9578-5990-4-3266470

IP: 88.90.xxx.xxx

2020-05-10 11:23:40Z



Arild Klemsdal

Serienummer: 9578-5999-4-1693625

IP: 77.16.xxx.xxx

2020-05-10 15:20:34Z



Melanie Tone Steensland Gotteberg

Serienummer: 9578-5992-4-2835002

IP: 51.175.xxx.xxx

2020-05-11 09:23:09Z



Helge Johnsen

Serienummer: 9578-5997-4-281740

IP: 88.88.xxx.xxx

2020-05-14 12:39:00Z



Penneo Dokumentnr: V8AEV-CPA15 L01VN WMDPIJ-GCQJF-1BNUT

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



RevisorCirkelen
Tønsberg AS

Registrert revisor
Revisjon • Økonomistyring
Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Glemmengaten 55 DA

Uavhengig revisor beretning for 2019

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Glemmengaten 55 DA' årsregnskap som viser et overskudd på kr 801 351. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Adresse:
Rambergveien 23b
3115 Tønsberg

Mobil: 908 27 042
E-mail: thc@revcirk.no

Bank: Handelsbanken
Konto: 9481 10 26020
Org.nr: 971 589 647



RevisorCirkelen
Tønsberg AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet til Glemmengaten 55 DA som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til nettsiden <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetning>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tønsberg, 30. april 2020
RevisorCirkelen Tønsberg AS

Tor-Henning Carlsen
Registrert revisor