



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 898 232 832
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR EIENDOM JESSHEIM AS
Forretningsadresse: Teiealleen 1
2030 NANNESTAD

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: Per Henrik Bråthen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.02.2019

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, 30.04.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---|------|-----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 6 563 | 5 625 |
| Sum kostnader | | 6 563 | 5 625 |
| Driftsresultat | | -6 563 | -5 625 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | 4 | 277 | 125 684 |
| Sum finansinntekter | | 277 | 125 684 |
| Annen rentekostnad | 7 | 156 696 | 144 507 |
| Sum finanskostnader | | 156 696 | 144 507 |
| Netto finans | | -156 419 | -18 823 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -162 982 | -24 448 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -162 982 | -24 448 |
| Årsresultat | | -162 982 | -24 448 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -162 982 | -24 448 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -162 982 | -24 448 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -162 982 | -24 448 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 4 | | 3 192 119 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 3 | 4 192 000 | 1 000 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 4 192 000 | 4 192 119 |
| Sum anleggsmidler | | 4 192 000 | 4 192 119 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 547 808 | 553 975 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 547 808 | 553 975 |
| Sum omløpsmidler | | 547 808 | 553 975 |
| SUM EIENDELER | | 4 739 808 | 4 746 094 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 102 000 | 102 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 102 000 | 102 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 6 | 355 140 | 192 158 |
| Sum opptjent egenkapital | | -355 140 | -192 158 |
| Sum egenkapital | | -253 140 | -90 158 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 7 | 4 992 948 | 4 836 252 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 4 992 948 | 4 836 252 |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 4 992 948 | 4 836 252 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 4 992 948 | 4 836 252 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 739 808 | 4 746 094 |



**Årsregnskap 2018
for
SR Eiendom Jessheim AS**

Organisasjonsnr. 898232832



SR Eiendom Jessheim AS Noter til årsregnskapet for 2018

1

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

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

Note 2 Ytelser til ledende personer

Det ble kostnadsført honorarer til tidligere revisor med kr 6.563 i 2018. Av dette utgjør honorarer for annen bistand kr 6.563.

Note 3 Investering i tilknyttet selskap.

| | Antall aksjer | Andel av selskapet | Kostpris |
|---------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| Romerike Kompetansehus AS | 500 | 50 % | 4.192.000 |

Aksjene er vurdert til kostpris. Selskapet har i 2018 konvertert lån på kr 3.192.000 til aksjekapital og overkursfond.

Note 4 Lån tilknyttet selskap

Selskapet hadde til gode fra Romerike Kompetansehus AS kr 3.192.119. Denne fordringen er konvertert til aksjekapital ved at pålydende er endret fra kr 2.000 pr aksje til kr 2.500 pr aksje, og til overkurs med kr 5.884 pr. aksje.

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er på kr 102.000 fordelt på 102 aksjer à kr 1.000, alle med lik rett til utbytte og med samme stemmerett. Selskapets aksjer eies av:

| | | | |
|------------------------|----|--------|--------|
| L&N Holding AS | 20 | aksjer | 19,6 % |
| Løkke Eiendom AS | 20 | aksjer | 19,6 % |
| Bråthen Invest AS | 20 | aksjer | 19,6 % |
| Skarestrand Gruppen AS | 20 | aksjer | 19,6 % |
| Knut Sjøvold AS | 5 | aksjer | 4,9 % |
| Atima AS | 5 | aksjer | 4,9 % |
| Svinesund Invest AS | 12 | aksjer | 11,8 % |

Styretes leder Per Henrik Bråthen eier alle aksjene i Bråthen Invest AS. Styremedlem Øyvind Løkke eier alle aksjene i Løkke Eiendom AS.



SR Eiendom Jessheim AS Noter til årsregnskapet for 2018

2

Note 6 Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Egenkapital pr. 1.1.2018 | 102.000 | -192.158 | -90.158 |
| Resultat 2018 | | -162.982 | -162.982 |
| Egenkapital pr. 31.12.2018 | 102.000 | -355.140 | -253.140 |

Selskapets egenkapital er tapt, og egenkapitalen pr. 31.12.2018 er negativ med kr 253.140.

Selskapets aksjonærer har innlån til selskapet med kr 4.992.948. Selskapets styre er av den oppfatning at det ikke er fare for fortsatt drift.

Note 7 Annen langsiktig gjeld

Eiere har til gode kr 4.992.948 fra selskapet (inklusive påløpte renter). Det beregnes renter med Nibor + 2%. Inneværende år er renter beregnet med kr 156 696.

Note 8 Skatter og midlertidige forskjeller

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Resultat før skatt | -162.982 |
| = Fremførbart underskudd | <u>-162.982</u> |

Midlertidige forskjeller

| | 1.1 | 31.12 | Endr. |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Fremførbart underskudd | -219.517 | -382.499 | 162.982 |
| Grunnlag beregning utsatt skatt | 219.517 | 382.499 | -162.982 |
| Utsatt skattefordel 23 %/22 % | 46.817 | 84.150 | -37.333 |

Selskapet har en negativ midlertidig forskjell som medfører en utsatt skattefordel pr 31.12.2018. Den er i henhold til God Regnskapsskikk ikke oppført som eiendel i balansen.



SR Eiendom Jessheim AS

Resultatregnskap

| | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|------------------|-----------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 0 |
| Driftskostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 6 563 | 5 625 |
| Sum driftskostnader | | 6 563 | 5 625 |
| DRIFTSRESULTAT | | (6 563) | (5 625) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | 4 | 277 | 125 684 |
| Sum finansinntekter | | 277 | 125 684 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | 7 | 156 696 | 144 507 |
| Sum finanskostnader | | 156 696 | 144 507 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (156 419) | (18 823) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (162 982) | (24 448) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (162 982) | (24 448) |
| ARSRESULTAT | | (162 982) | (24 448) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | | (162 982) | (24 448) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (162 982) | (24 448) |



SR Eiendom Jessheim AS

Balanse pr. 31.12.2018

| | Note | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 4 | 0 | 3 192 119 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 3 | 4 192 000 | 1 000 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 4 192 000 | 4 192 119 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 4 192 000 | 4 192 119 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 547 808 | 553 975 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 547 808 | 553 975 |
| SUM EIENDELER | | 4 739 808 | 4 746 094 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 102 000 | 102 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 102 000 | 102 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 6 | (355 140) | (192 158) |
| Sum opptjent egenkapital | | (355 140) | (192 158) |
| SUM EGENKAPITAL | | (253 140) | (90 158) |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 7 | 4 992 948 | 4 836 252 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 4 992 948 | 4 836 252 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 4 992 948 | 4 836 252 |
| SUM GJELD | | 4 992 948 | 4 836 252 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 739 808 | 4 746 094 |

Nannestad 18.2.2019

Per Henrik Bråthen
Styrets leder

Øyvind Løkke
Styremedlem