



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 439 309
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STENBERG GÅRDEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: 2850 LENA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: David Stenberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 19.08.2019



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Leieinntekter | | 453 629 | 399 565 |
| Sum inntekter | | 453 629 | 399 565 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 4 | 77 286 | 81 614 |
| Annen driftskostnad | 3 | 327 488 | 224 227 |
| Sum kostnader | | 404 774 | 305 842 |
| Driftsresultat | | 48 855 | 93 723 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 510 | 281 |
| Annen finansinntekt | | 31 710 | 146 748 |
| Sum finansinntekter | | 32 221 | 147 029 |
| Annen rentekostnad | | 268 394 | 275 154 |
| Sum finanskostnader | | 268 394 | 275 154 |
| Netto finans | | -236 173 | -128 125 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -187 318 | -34 402 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -187 318 | -34 402 |
| Årsresultat | | -187 318 | -34 402 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -187 318 | -34 402 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -187 318 | |
| Overføringer annen egenkapital | | | -34 402 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -187 318 | -34 402 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 5 392 194 | 5 678 631 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 392 194 | 5 678 631 |
| Sum anleggsmidler | | 5 392 194 | 5 678 631 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 19 350 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 28 790 | 32 224 |
| Sum fordringer | | 48 140 | 32 224 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 105 866 | 14 085 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 105 866 | 14 085 |
| Sum omløpsmidler | | 154 006 | 46 309 |
| SUM EIENDELER | | 5 546 200 | 5 724 940 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 1,2 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 1 | 3 270 261 | 3 082 943 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Sum opptjent egenkapital | | -3 270 261 | -3 082 943 |
| Sum egenkapital | | -3 170 261 | -2 982 943 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 5 | 7 388 061 | 7 526 828 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 7 388 061 | 7 526 828 |
| Sum langsiktig gjeld | | 7 388 061 | 7 526 828 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | -4 623 | -1 238 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 2 384 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 | 1 330 640 | 1 182 294 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 328 400 | 1 181 055 |
| Sum gjeld | | 8 716 461 | 8 707 883 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 5 546 200 | 5 724 940 |



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2017

REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER

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

Driftsinntekter

Leieinntekter blir resultatført etter hvert som de blir opptjent. Eventuell forskudd blir oppført som kortsiktig gjeld.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel er beregnet med 23 % 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 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 antatt virkelig verdi.

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 - Selskapskapital

| | selskapskapital | Aksjekapital / egenkapital | AnnenSum egenkapital |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Pr 1.1. | 100 000 | -3 082 943 | -2 982 943 |
| - Anvendt til årsresultat | | -187 318 | -187 318 |
| Pr 31.12 | 100 000 | -3 270 261 | -3 170 261 |

Note 2 - Selskapskapital

Selskapets aksjekapital på kr. 100.000 består av 1000 aksjer pålydende kr. 100.

| Selskapets aksjonærer er: | Eierandel | Verv/funksjon |
|---------------------------|-----------|---------------|
| David Stenberg | 100% | Daglig leder |

Note 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2017

Selskapet har ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse i 2016. Selskapet har derfor ingen plikt til å tiltre OTP-ordningen.

Godtgjørelse til revisor:

Selskapet har foretatt fravalg av revisor.

Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

| | Tomt | Stenberg Gården | Enebolig |
|--|----------------|--------------------|------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.17 | 150 000 | 4 663 286 | 1 430 031 |
| Tilgang | | | |
| Avgang | | -209 151 | |
| Anskaffelseskost 31.12.17 | 150 000 | 4 454 135 | 1 430 031 |
| Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.17 | 0 | 641 972 | 0 |
| Balanseført verdi pr. 31.12.17 | 150 000 | 3 812 163 | 1 430 031 |
| Årets avskrivning | 0 | 77 286 | 0 |

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| Fordringer som forfaller senere enn etter ett år etter regnskapsårets slutt | | | 2017 |
| Fordringer på eier / daglig leder | | | 0 |
| Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt | | | 2017 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | | 7 000 000 |

| Pantstillelser og lignende | Gjeld sikret ved pant | Eiendeler stilt som sikkerhet Leiegård m/tomt Enebolig Aksjer | Balanseført verdi pant |
|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| Langsiktig gjeld til bank | 7 388 061 | | 3 962 163 1 430 031 0 |

Daglig leder og eneaksjonær har ved årets slutt en fordring mot selskapet på kr. 1 258 511. Lånet er ikke sikret ved pant eller renteberegnet.

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Skattemessig fremførbart underskudd

| | |
|--|-----------|
| Underskudd til fremføring pr 1.1. | 3 007 626 |
| - Bortfalt underskudd pga gjeldsettergivelse | 0 |
| + Årets skattemessige underskudd | 63 662 |
| - Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt | 0 |



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2017

| | |
|--|-----------|
| = Underskudd til fremføring pr 31.12. | 3 071 288 |
| = Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år | 3 071 288 |



Stenberg Gården Eiendom AS

Resultatregnskap

| | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Leieinntekter | | 453 629 | 399 565 |
| Sum driftsinntekter | | 453 629 | 399 565 |
| Driftskostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 4 | 77 286 | 81 614 |
| Annen driftskostnad | 3 | 327 488 | 224 227 |
| Sum driftskostnader | | 404 774 | 305 842 |
| DRIFTSRESULTAT | | 48 855 | 93 723 |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 510 | 281 |
| Annen finansinntekt | | 31 710 | 146 748 |
| Sum finansinntekter | | 32 221 | 147 029 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 268 394 | 275 154 |
| Sum finanskostnader | | 268 394 | 275 154 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (236 173) | (128 125) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (187 318) | (34 402) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (187 318) | (34 402) |
| ÅRSRESULTAT | | (187 318) | (34 402) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 0 | (34 402) |
| Fremføring av udekket tap | | (187 318) | 0 |
| SUM OVERF. OG DISPONERINGER | | (187 318) | (34 402) |



Stenberg Gården Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2017

| | Note | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 5 392 194 | 5 678 631 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 392 194 | 5 678 631 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 5 392 194 | 5 678 631 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 19 350 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 28 790 | 32 224 |
| Sum fordringer | | 48 140 | 32 224 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 105 866 | 14 085 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 154 006 | 46 309 |
| SUM EIENDELER | | 5 546 200 | 5 724 940 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 1,2 | 100 000 | 100 000 |
| Udekket tap | 1 | (3 270 261) | (3 082 943) |
| Sum opptjent egenkapital | | (3 270 261) | (3 082 943) |
| SUM EGENKAPITAL | | (3 170 261) | (2 982 943) |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 5 | 7 388 061 | 7 526 828 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 7 388 061 | 7 526 828 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 7 388 061 | 7 526 828 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | (4 623) | (1 238) |
| Skyldig offentlige avgifter | | 2 384 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 | 1 330 640 | 1 182 294 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 1 328 400 | 1 181 055 |
| SUM GJELD | | 8 716 461 | 8 707 883 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 5 546 200 | 5 724 940 |

Lena 28.05.2018

David Stenberg (sign.)
(styrets leder / daglig leder)



**Årsregnskap 2017
for
Stenberg Gården Eiendom AS**

Foretaksnr. 981439309