



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 828 742
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WERGELANDSVN. 17 AS
Forretningsadresse: Stoltenbergs gate 48
3112 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jørgen Landskaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 17.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		153 600	313 673
Sum inntekter		153 600	313 673
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	61 568	61 568
Annen driftskostnad		199 667	348 443
Sum kostnader		261 235	410 011
Driftsresultat		-107 635	-96 338
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	2		3 377
Sum finansinntekter			3 377
Annen rentekostnad	2	268 257	287 648
Sum finanskostnader		268 257	287 648
Netto finans		-268 257	-284 271
Ordinært resultat før skattekostnad		-375 892	-380 609
Ordinært resultat etter skattekostnad		-375 892	-380 609
Årsresultat		-375 892	-380 609
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-375 892	-380 609
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4,5	-375 892	-380 609
Sum overføringer og disponeringer		-375 892	-380 609



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,7	6 415 492	6 477 059
Sum varige driftsmidler		6 415 492	6 477 059
Sum anleggsmidler		6 415 492	6 477 059
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	2		88 248
Sum fordringer			88 248
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		27 211	187 251
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 211	187 251
Sum omløpsmidler		27 211	275 499
SUM EIENDELER		6 442 703	6 752 558
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	790 535	414 643
Sum opptjent egenkapital		-790 535	-414 643



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		-690 535	-314 643
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	5 871 389	5 871 389
Langsiktig konserngjeld	2	1 243 558	1 148 851
Sum annen langsiktig gjeld		7 114 947	7 020 240
Sum langsiktig gjeld		7 114 947	7 020 240
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 717	8 621
Skyldig offentlige avgifter			30 194
Annen kortsiktig gjeld		14 574	8 146
Sum kortsiktig gjeld		18 291	46 961
Sum gjeld		7 133 238	7 067 201
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 442 703	6 752 558



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 323735

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 828 742
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WERGELANDSVN. 17 AS
Forretningsadresse: Stoltenbergs gate 48
3112 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jørgen Landskaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 26.05.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 988 828 742
WERGELANDSVN. 17 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		153 600	313 673
Sum inntekter		153 600	313 673
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	61 568	61 568
Annen driftskostnad		199 667	348 443
Sum kostnader		261 235	410 011
Driftsresultat		-107 635	-96 338
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	2		3 377
Sum finansinntekter			3 377
Annen rentekostnad	2	268 257	287 648
Sum finanskostnader		268 257	287 648
Netto finans		-268 257	-284 271
Ordinært resultat før skattekostnad		-375 892	-380 609
Ordinært resultat etter skattekostnad		-375 892	-380 609
Årsresultat		-375 892	-380 609
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-375 892	-380 609
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4,5	-375 892	-380 609
Sum overføringer og disponeringer		-375 892	-380 609



Organisasjonsnr: 988 828 742
WERGELANDSVN. 17 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,7	6 415 492	6 477 059
Sum varige driftsmidler		6 415 492	6 477 059

Sum anleggsmidler		6 415 492	6 477 059
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer	2		88 248
Sum fordringer			88 248

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		27 211	187 251
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 211	187 251

Sum omløpsmidler		27 211	275 499
-------------------------	--	---------------	----------------

SUM EIENDELER		6 442 703	6 752 558
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	4	790 535	414 643
Sum opptjent egenkapital		-790 535	-414 643

Sum egenkapital		-690 535	-314 643
------------------------	--	-----------------	-----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	7	5 871 389	5 871 389
--------------------------------	---	-----------	-----------



Langsiktig konserngjeld	2	1 243 558	1 148 851
Sum annen langsiktig gjeld		7 114 947	7 020 240
Sum langsiktig gjeld		7 114 947	7 020 240
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 717	8 621
Skyldig offentlige avgifter			30 194
Annen kortsiktig gjeld		14 574	8 146
Sum kortsiktig gjeld		18 291	46 961
Sum gjeld		7 133 238	7 067 201
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 442 703	6 752 558



Organisasjonsnr: 988 828 742
WERGELANDSVN. 17 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Xpert Technology Group AS	500.00	50.00%	Ordinære aksjer
Sollia Invest AS	500.00	50.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Wergelandsvn. 17 AS**

Organisasjonsnr. 988828742

Utarbeidet av:

Balanse Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Gressbanen Trudvangveien 67
3117 TØNSBERG



Organisasjonsnr. 990100489



Wergelandsvn. 17 AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		153 600	313 673
Sum driftsinntekter		153 600	313 673
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	61 568	61 568
Annen driftskostnad		199 667	348 443
Sum driftskostnader		261 235	410 011
DRIFTSRESULTAT		(107 635)	(96 338)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt	2	0	3 377
Sum finansinntekter		0	3 377
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	2	268 257	287 648
Sum finanskostnader		268 257	287 648
NETTO FINANSPOSTER		(268 257)	(284 271)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(375 892)	(380 609)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(375 892)	(380 609)
ÅRSRESULTAT		(375 892)	(380 609)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4,5	(375 892)	(380 609)
SUM OVERF. OG DISP.		(375 892)	(380 609)



Wergelandsvn. 17 AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,7	6 415 492	6 477 059
Sum varige driftsmidler		6 415 492	6 477 059
SUM ANLEGGSMIDLER		6 415 492	6 477 059
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	2	0	88 248
Sum fordringer		0	88 248
Bankinnskudd, kontanter o.l.		27 211	187 251
SUM OMLØPSMIDLER		27 211	275 499
SUM EIENDELER		6 442 703	6 752 558
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(790 535)	(414 643)
Sum opptjent egenkapital		(790 535)	(414 643)
SUM EGENKAPITAL		(690 535)	(314 643)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	5 871 389	5 871 389
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	1 243 558	1 148 851
Sum annen langsiktig gjeld		7 114 947	7 020 240
SUM LANGSIKTIG GJELD		7 114 947	7 020 240
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		3 717	8 621
Skyldig offentlige avgifter		0	30 194
Annen kortsiktig gjeld		14 574	8 146
SUM KORTSIKTIG GJELD		18 291	46 961
SUM GJELD		7 133 238	7 067 201
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 442 703	6 752 558

Tønsberg ____ / ____ -2021

Jørgen Landskaug
StyrelederDagfinn Kreken
Styremedlem/daglig leder

Årsregnskap for Wergelandsvn. 17 AS

Organisasjonsnr. 988828742



Wergelandsvn. 17 AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note	31.12.2020	31.12.2019
------	------------	------------



Wergelandsvn. 17 AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Langsiktig gjeld er gjeld til kredittinstitusjoner.

Inntektsføring

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.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2020 og er derfor ikke pliktig til å ha avtale om obligatorisk tjenestepensjon.



Wergelandsvn. 17 AS

Noter 2020

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Leiligheter
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 078 380	4 668 627
+ Tilgang	0	
- Avgang	0	
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 078 380	4 668 627
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 269 948	0
+ Ordinære avskrivninger	61 568	
+ Avskr. på oppskrivning	0	
- Tilbakeført avskrivning	0	
+ Ekstraord nedskrivninger	0	
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 331 515	4 668 627
Balanseført verdi pr 31/12	1 746 865	4 668 627
Prosentstørrelse for ord.avskr	2-2	0

Note 2 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Fordringer	2020	2019
Fordring på Sollia Invest AS		88 248
Gjeld		
Gjeld til Xpert Installasjon AS	135 580	130 706
Gjeld til Xpert Technology Group AS	1 107 978	1 018 145

Gjeld til Xpert Installasjon er beregnet med 3,73% renter i 2020.

Gjeld til XTG er beregnet med 3,73% renter i 2020.

Lån løper uten sikkerhet og det er ikke formalisert noen nedbetalingsplan.



Wergelandsvn. 17 AS

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-373 245
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-1 357
= Inntekt	-374 601

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	89 218	87 861
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	884 749	510 148
= Grunnlag utsatt skatt	-795 532	-422 287
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	795 532	422 287
= Grunnlag utsatt skattefordel	795 532	422 287
Utsatt skattefordel	175 016	92 903
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	795 532	422 286
Ikke bokført utsatt skattefordel	175 016	92 903
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Fremføring av udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-414 643	-314 643

Noter for Wergelandsvn. 17 AS

Organisasjonsnr. 988828742



Wergelandsvn. 17 AS

Noter 2020

Anvendt til årsresultat		-375 892	-375 892
Pr 31.12.	100 000	-790 535	-690 535

Note 5 - Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Egenkapitalen er tapt og styret har handlingsplikt. Aksjonærer og tilknyttede selskap har lånt inn penger slik at all drift ivaretas. Ved behov vil aksjonærer og tilknyttede selskap låne inn penger for å sikre drift.

Selskapet har tatt hensyn til utbruddet av viruset i sin vurdering av om regnskapet oppfyller vilkårene for å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn. Forutsetningen er funnet å være tilstede og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Note 6 - Aksjekapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 1 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Xpert Technology Group AS	996 956 520	500	50,00 %
Sollia Invest AS	984 721 242	500	50,00 %




Wergelandsvn. 17 AS

Noter 2020

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2020	2019
<i>Pantsikret gjeld</i>		
Banklån	5 871 389	5 871 389
Foretaket har langsiktig bankgjeld til Sparebank 1 BV som forfaller til betaling fem år etter regnskapsårets slutt.		
<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>		
	2020	2019
Forretningsgård/leilighet	6 415 492	6 477 059
Forretningsgård - pantsatt for kr 7 500 000		
Leilighet 3 - pantsatt for kr 3 000 000		
Leilighet 2 - pantsatt for kr 1 920 000		



 Legally signed by
Jørgen Landskaug
19.05.2021

 Legally signed by
Dagfinn Kreken
21.05.2021

**Årsregnskap 2020
for
Wergelandsvn. 17 AS**

Organisasjonsnr. 988828742

Utarbeidet av:

Balanse Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Gressbanen Trudvangveien 67
3117 TØNSBERG
Organisasjonsnr. 990100489



Wergelandsvn. 17 AS



Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		153 600	313 673
Sum driftsinntekter		153 600	313 673
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	61 568	61 568
Annen driftskostnad		199 667	348 443
Sum driftskostnader		261 235	410 011
DRIFTSRESULTAT		(107 635)	(96 338)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt	2	0	3 377
Sum finansinntekter		0	3 377
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	2	268 257	287 648
Sum finanskostnader		268 257	287 648
NETTO FINANSPOSTER		(268 257)	(284 271)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(375 892)	(380 609)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(375 892)	(380 609)
ÅRSRESULTAT		(375 892)	(380 609)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4,5	(375 892)	(380 609)
SUM OVERF. OG DISP.		(375 892)	(380 609)



Wergelandsvn. 17 AS

Legally signed by
Jørgen Landskaug
19.05.2021
Legally signed by
Dagfinn Kreken
21.05.2021

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,7	6 415 492	6 477 059
Sum varige driftsmidler		6 415 492	6 477 059
SUM ANLEGGSMIDLER		6 415 492	6 477 059
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	2	0	88 248
Sum fordringer		0	88 248
Bankinnskudd, kontanter o.l.		27 211	187 251
SUM OMLØPSMIDLER		27 211	275 499
SUM EIENDELER		6 442 703	6 752 558
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(790 535)	(414 643)
Sum opptjent egenkapital		(790 535)	(414 643)
SUM EGENKAPITAL		(690 535)	(314 643)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	5 871 389	5 871 389
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	1 243 558	1 148 851
Sum annen langsiktig gjeld		7 114 947	7 020 240
SUM LANGSIKTIG GJELD		7 114 947	7 020 240
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		3 717	8 621
Skyldig offentlige avgifter		0	30 194
Annen kortsiktig gjeld		14 574	8 146
SUM KORTSIKTIG GJELD		18 291	46 961
SUM GJELD		7 133 238	7 067 201
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 442 703	6 752 558

Tønsberg ____/____-2021

Jørgen Landskaug
Styreleder

Dagfinn Kreken
Styremedlem/daglig leder

Årsregnskap for Wergelandsvn. 17 AS

Organisasjonsnr. 988828742



Wergelandsvn. 17 AS



Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Langsiktig gjeld er gjeld til kredittinstitusjoner.

Inntektsføring

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.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2020 og er derfor ikke pliktig til å ha avtale om obligatorisk tjenestepensjon.



Wergelandsvn. 17 AS



Noter 2020

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Leiligheter
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 078 380	4 668 627
+ Tilgang	0	
- Avgang	0	
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 078 380	4 668 627
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 269 948	0
+ Ordinære avskrivninger	61 568	
+ Avskr. på oppskrivning	0	
- Tilbakeført avskrivning	0	
+ Ekstraord nedskrivninger	0	
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 331 515	4 668 627
Balanseført verdi pr 31/12	1 746 865	4 668 627
Prosentstørrelse for ord.avskr	2-2	0

Note 2 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Fordringer	2020	2019
Fordring på Sollia Invest AS		88 248
Gjeld		
Gjeld til Xpert Installasjon AS	135 580	130 706
Gjeld til Xpert Technology Group AS	1 107 978	1 018 145

Gjeld til Xpert Installasjon er beregnet med 3,73% renter i 2020.

Gjeld til XTG er beregnet med 3,73% renter i 2020.

Lån løper uten sikkerhet og det er ikke formalisert noen nedbetalingsplan.



Wergelandsvn. 17 AS

Legally signed by
Jørgen Landskaug
19.05.2021
Legally signed by
Dagfinn Kreken
21.05.2021

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-373 245
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-1 357
= Inntekt	-374 601

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	89 218	87 861
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	884 749	510 148
= Grunnlag utsatt skatt	-795 532	-422 287
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	795 532	422 287
= Grunnlag utsatt skattefordel	795 532	422 287
Utsatt skattefordel	175 016	92 903
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	795 532	422 286
Ikke bokført utsatt skattefordel	175 016	92 903
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Wergelandsvn. 17 AS



Noter 2020

Note 4 - Fremføring av udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-414 643	-314 643
Anvendt til årsresultat		-375 892	-375 892
Pr 31.12.	100 000	-790 535	-690 535

Note 5 - Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Egenkapitalen er tapt og styret har handlingsplikt. Aksjonærer og tilknyttede selskap har lånt inn penger slik at all drift ivaretas. Ved behov vil aksjonærer og tilknyttede selskap låne inn penger for å sikre drift.

Selskapet har tatt hensyn til utbruddet av viruset i sin vurdering av om regnskapet oppfyller vilkårene for å legge forutsetning om fortsatt drift til grunn. Forutsetningen er funnet å være tilstede og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Note 6 - Aksjekapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 1 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Xpert Technology Group AS	996 956 520	500	50,00 %
Sollia Invest AS	984 721 242	500	50,00 %



Wergelandsvn. 17 AS

Legally signed by
Jørgen Landskaug
19.05.2021
Legally signed by
Dagfinn Kreken
21.05.2021

Noter 2020

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2020	2019
<i>Pantsikret gjeld</i>		
Banklån	5 871 389	5 871 389

Foretaket har langsiktig bankgjeld til Sparebank 1 BV som forfaller til betaling fem år etter regnskapsårets slutt.

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:

	2020	2019
Forretningsgård/leilighet	6 415 492	6 477 059
Forretningsgård - pantsatt for kr 7 500 000		
Leilighet 3 - pantsatt for kr 3 000 000		
Leilighet 2 - pantsatt for kr 1 920 000		