



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 811 712 752
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORDGATA 17 AS
Forretningsadresse: Fiksevegen 115
7656 VERDAL

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: Kjetil Bakkan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2019

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 276 450 | 259 180 |
| Sum inntekter | | 276 450 | 259 180 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | 54 000 | 58 000 |
| Annen driftskostnad | | 71 279 | 67 699 |
| Sum kostnader | | 125 279 | 125 699 |
| Driftsresultat | | 151 171 | 133 481 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 12 | 10 |
| Sum finansinntekter | | 12 | 10 |
| Annen rentekostnad | | 126 833 | 125 046 |
| Sum finanskostnader | | 126 833 | 125 046 |
| Netto finans | | -126 821 | -125 036 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 24 350 | 8 445 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 24 350 | 8 445 |
| Årsresultat | | 24 350 | 8 445 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 24 350 | 8 445 |
| Totalresultat | | 24 350 | 8 445 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 24 350 | 8 445 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 24 350 | 8 445 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4, 5 | 2 006 000 | 2 052 000 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 5 | 18 000 | 26 000 |
| Sum varige driftsmidler | 5 | 2 024 000 | 2 078 000 |
| Sum anleggsmidler | | 2 024 000 | 2 078 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 67 450 | 77 450 |
| Andre fordringer | 6 | 40 000 | 40 828 |
| Sum fordringer | | 107 450 | 118 278 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 43 750 | 21 409 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 43 750 | 21 409 |
| Sum omløpsmidler | | 151 200 | 139 687 |
| SUM EIENDELER | | 2 175 200 | 2 217 687 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | | 7 834 | 7 834 |
| Sum innskutt egenkapital | | 107 834 | 107 834 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 427 589 | 451 939 |
| Sum opptjent egenkapital | | -427 589 | -451 939 |
| Sum egenkapital | 7 | -319 755 | -344 105 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 2 334 773 | 2 428 998 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 334 773 | 2 428 998 |
| Sum langsiktig gjeld | | 2 334 773 | 2 428 998 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 21 616 | 21 135 |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 138 566 | 111 659 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 160 182 | 132 794 |
| Sum gjeld | | 2 494 955 | 2 561 792 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 175 200 | 2 217 687 |



Årsregnskap

2018

Nordgata 17 AS

Org.nr.:811 712 752



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Nordgata 17 AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2018 | 2017 |
| Annen driftsinntekt | | 276 450 | 259 180 |
| Sum driftsinntekter | | 276 450 | 259 180 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | 54 000 | 58 000 |
| Annen driftskostnad | | 71 279 | 67 699 |
| Sum driftskostnader | | 125 279 | 125 699 |
| Driftsresultat | | 151 171 | 133 481 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 12 | 10 |
| Annen rentekostnad | | 126 833 | 125 046 |
| Resultat av finansposter | | -126 821 | -125 036 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 24 350 | 8 445 |
| Ordinært resultat | | 24 350 | 8 445 |
| Årsresultat | | 24 350 | 8 445 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til dekning av tidligere udekket tap | | 24 350 | 8 445 |
| Sum overføringer | | 24 350 | 8 445 |



| Balanse | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nordgata 17 AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2018 | 2017 |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 4, 5 | 2 006 000 | 2 052 000 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 5 | 18 000 | 26 000 |
| Sum varige driftsmidler | 5 | 2 024 000 | 2 078 000 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 2 024 000 | 2 078 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 67 450 | 77 450 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 40 000 | 40 828 |
| Sum fordringer | | 107 450 | 118 278 |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 43 750 | 21 409 |
| Sum omløpsmidler | | 151 200 | 139 687 |
| Sum eiendeler | | 2 175 200 | 2 217 687 |



| Balanse | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nordgata 17 AS | | | |
| Egenkapital og gjeld | Note | 2018 | 2017 |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | | 7 834 | 7 834 |
| Sum innskutt egenkapital | | 107 834 | 107 834 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | -427 589 | -451 939 |
| Sum opptjent egenkapital | | -427 589 | -451 939 |
| Sum egenkapital | 7 | -319 755 | -344 105 |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 2 334 773 | 2 428 998 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 334 773 | 2 428 998 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 21 616 | 21 135 |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 138 566 | 111 659 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 160 182 | 132 794 |
| Sum gjeld | | 2 494 955 | 2 561 792 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 2 175 200 | 2 217 687 |

Verdal, 30.05.2019
Styret i Nordgata 17 AS

Kjetil Bakkan
styreleder/daglig leder

| | |
|-----------------------|---------------|
| Nordgata 17 AS | Side 4 |
|-----------------------|---------------|



Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapskikk for små foretak

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 1 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Nordgata 17 AS pr. 31.12. består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 100 | 1 000,00 | 100 000 |
| Sum | 100 | | 100 000 |

Aksjekapitalen består av kun en aksjeklasse. Hver aksje gir samme stemmerett.

Eierstruktur

Aksjonærer pr. 31.12. var:

| | Ordinære | Eierandel | Verv |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| Kjetil Bakkan | 50 | 50 % | Styreleder/daglig leder |
| Siv Ellen Musum | 50 | 50 % | |
| Totalt antall aksjer | 100 | 100 % | |



Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapsperioden.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Selskapet har ingen ansatte, og har derfor ingen plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 Skatt

| <u>Årets skattekostnad</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| 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 | 24 350 | 8 445 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -1 647 | -2 099 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -22 703 | -6 346 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | 0 |
| 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:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> | <u>Endring</u> |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Varige driftsmidler | 88 818 | 87 171 | -1 647 |
| Sum | 88 818 | 87 171 | -1 647 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -528 573 | -551 276 | -22 703 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 439 755 | 464 105 | 24 350 |
| 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 4 Pantstillelser

| Pantstillelser sikkerhet | Gjeld sikret ved pant: | Eiendeler stillet som sikkerhet: | Balanseført verdi pant: |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 334 773 | Bygning Tomt | 1 606 000 400 000 |

I tillegg har aksjonær stilt realkausjon inntil kr 500 000 i Eiendommen g.nr. 84, b.nr. 4 i Verdal kommune, samt factoringavtale

Gjeld som forfaller 5 år etter regnskapsårets slutt: 1 854 000

Note 5 Anleggsmidler

| | Bygninger og tomter | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.18 | 2 245 987 | 68 589 | 2 314 577 |
| = Anskaffelseskost 31.12.18 | 2 245 987 | 68 589 | 2 314 577 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 | 239 987 | 50 589 | 290 577 |
| = Bokført verdi 31.12.18 | 2 006 000 | 18 000 | 2 024 000 |
| Årets ordinære avskrivninger | 46 000 | 8 000 | 54 000 |
| Økonomisk levetid | 40 år | 4-6 år | |

Note 6 Mellomværende med nærstående

| | 2018 | 2017 |
|------------------------|---------|---------|
| Gjeld til daglig leder | 127 867 | 101 552 |
| Renter i 2018: 0 | | |
| Fordring Lyshagen AS | 107 450 | 117 450 |
| Renter i 2018: 0 | | |

Lyshagen AS eies av aksjonær i Nordgata 17 AS.
Fordringen er ikke pantesikret.

Note 7 Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt. Styret er kjent med pliktene ved tap av egenkapital. Eiendommen selskapet eier er betydelig oppgradert, og hele eiendommen er tilrettelagt for utleie. Styrets arbeid i 2018 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. Også for 2019 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.