



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 618 336
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS MØLLERGATEN 28
Forretningsadresse: Mariboës gate 4
0183 OSLO

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: Knut Hübenbecker
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.05.2018

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		30 924 990	2 230 914
Sum inntekter		30 924 990	2 230 914
Kostnader			
Lønnskostnad		356 021	75 000
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	638 062	638 062
Annen driftskostnad	4	2 913 625	2 071 582
Sum kostnader		3 907 708	2 784 644
Driftsresultat		27 017 282	-553 730
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10 735	
Sum finansinntekter		10 735	
Annen rentekostnad		393 185	487 542
Sum finanskostnader		393 185	487 542
Netto finans		-382 449	-487 542
Ordinært resultat før skattekostnad		26 634 833	-1 041 271
Skattekostnad på ordinært resultat	3	6 387 871	-228 459
Ordinært resultat etter skattekostnad		20 246 962	-812 812
Årsresultat		20 246 962	-812 812
Årsresultat etter minoritetsinteresser		20 246 962	-812 812
Totalresultat		20 246 962	-812 812
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		7 578 285	-812 812
Overføringer til/fra annen egenkapital		12 668 677	
Sum overføringer og disponeringer	5	20 246 962	-812 812



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		764 615
Sum immaterielle eiendeler			764 615
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	8 126 192	15 201 648
Sum varige driftsmidler		8 126 192	15 201 648
Sum anleggsmidler		8 126 192	15 966 263
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		100 000	634 056
Andre fordringer		27 119	2 210
Sum fordringer		127 119	636 265
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		14 876 754	956
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		14 876 754	956
Sum omløpsmidler		15 003 873	637 221
SUM EIENDELER		23 130 065	16 603 484
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	120 000	120 000
Overkurs		4 320 000	4 320 000
Sum innskutt egenkapital		4 440 000	4 440 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 668 677	
Udekket tap			7 578 285
Sum opptjent egenkapital		12 668 677	-7 578 285
Sum egenkapital	5	17 108 677	-3 138 285
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		5 623 256	
Sum avsetninger for forpliktelser		5 623 256	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			17 903 590
Øvrig langsiktig gjeld	6	57 053	700 563
Sum annen langsiktig gjeld		57 053	18 604 153
Sum langsiktig gjeld		5 680 309	18 604 153
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		96 560	459 689
Skyldige offentlige avgifter		91 596	66 966
Annen kortsiktig gjeld		152 923	610 961
Sum kortsiktig gjeld		341 079	1 137 616
Sum gjeld		6 021 388	19 741 769
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 130 065	16 603 484



Til generalforsamlingen i AS Møllergaten 28

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert AS Møllergaten 28' årsregnskap som viser et overskudd på **NOK 20 246 962**. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 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 rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i 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 (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise 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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet 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.

Adresse: Postb. 1942 Vikå 0125 Oslo	Besøksadresse: Olav V's gate 6 0161 Oslo	Telefon: +47 2193 9300	E-post: firma@partnerrevisjon.no	Nettside: www.partnerrevisjon.no
---	--	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Side 1 av 2

MEMBER AV DEN NORSKE REVISJONSFORENING INTERNASJONAL SAMARBEIDSPARTNER WWW.INTEGRA-INTERNATIONAL.NET



Uavhengig revisors beretning for AS Møllergaten 28



Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

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.

Oslo, 8. mai 2018

PARTNER REVISJON DA

Christian Hadler
Registrert revisor

Adresse: Postb. 1942 Vika 0125 Oslo	Besøksadresse: Olav V's gate 6 0161 Oslo	Telefon: +47 2193 9300	E-post: firma@partnerrevisjon.no	Nettside: www.partnerrevisjon.no
---	--	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Side 2 av 2

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISJONSFORENING INTERNASJONAL SAMARBEIDSPARTNER. WWW.INTEGRA-INTERNATIONAL.NET



Resultatregnskap			
As Møllergaten 28			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Leieinntekt		2 045 053	2 230 914
Salg Eiendom		28 879 937	0
Sum driftsinntekter		30 924 990	2 230 914
Lønnskostnad		356 021	75 000
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	638 062	638 062
Annen driftskostnad	4	2 913 625	2 071 582
Sum driftskostnader		<u>3 907 708</u>	<u>2 784 644</u>
Driftsresultat		<u>27 017 282</u>	<u>-553 730</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10 735	0
Annen rentekostnad		393 185	487 542
Resultat av finansposter		<u>-382 449</u>	<u>-487 542</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		26 634 833	-1 041 271
Skattekostnad på ordinært resultat	3	6 387 871	-228 459
Ordinært resultat		<u>20 246 962</u>	<u>-812 812</u>
Årsunderskudd		<u>20 246 962</u>	<u>-812 812</u>
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		7 578 285	0
Avsatt til annen egenkapital		12 668 677	0
Overført til udekket tap		0	812 812
Sum overføringer	5	<u>20 246 962</u>	<u>-812 812</u>



Balanse			
As Møllergaten 28			
Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	3	0	764 615
Sum immaterielle eiendeler		<u>0</u>	<u>764 615</u>
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	8 126 192	15 201 648
Sum varige driftsmidler		<u>8 126 192</u>	<u>15 201 648</u>
Sum anleggsmidler		<u>8 126 192</u>	<u>15 966 263</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		100 000	634 056
Andre kortsiktige fordringer		27 119	2 210
Sum fordringer		<u>127 119</u>	<u>636 265</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		14 876 754	956
Sum omløpsmidler		<u>15 003 873</u>	<u>637 221</u>
Sum eiendeler		<u>23 130 065</u>	<u>16 603 484</u>



Balanse			
As Møllergaten 28			
Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	120 000	120 000
Overkurs		4 320 000	4 320 000
Sum innskutt egenkapital		<u>4 440 000</u>	<u>4 440 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 668 677	0
Udekket tap		0	-7 578 285
Sum opptjent egenkapital		<u>12 668 677</u>	<u>-7 578 285</u>
Sum egenkapital	5	<u>17 108 677</u>	<u>-3 138 285</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		5 623 256	0
Sum avsetning for forpliktelser		<u>5 623 256</u>	<u>0</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	17 903 590
Øvrig langsiktig gjeld	6	57 053	700 563
Sum annen langsiktig gjeld		<u>57 053</u>	<u>18 604 153</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		96 560	459 689
Skattetrekk og andre trekk		91 596	66 966
Annen kortsiktig gjeld		152 923	610 961
Sum kortsiktig gjeld		<u>341 079</u>	<u>1 137 616</u>
Sum gjeld		<u>6 021 388</u>	<u>19 741 769</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>23 130 065</u>	<u>16 603 484</u>

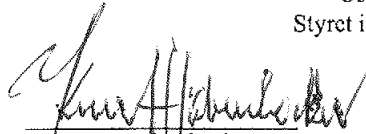


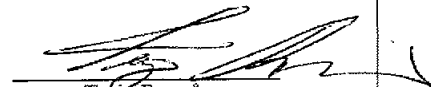
Balanse

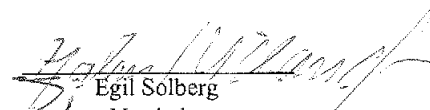
As Møllergaten 28


Oslo, 08.05.2018

Styret i As Møllergaten 28


Knut Hübenbecker
Daglig leder


Tette Raanås
Styrets leder


Egil Solberg
Nestleder


Harald Ruud
Styremedlem



NOTE 2 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.M

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
120 000	60	2 000	120 000

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Maran - Ata Menigheten i Oslo	60	100 %
Totalt antall aksjer	60	100 %

NOTE 3 SKATTER

Beregning av årets skattegrunnlag:	2016	2017	
Resultat før skattekostnad	-1 041 271	26 634 833	
Permanente forskjeller		1 000 000	
Endring i midlertidige forskjeller	395 060	-23 313 569	
Årets skattemessige resultat	-646 211	4 321 264	
Underskudd til fremføring		-4 321 264	
Årets skattemessige resultat etter fradrag for underskudd	-646 211	0	
Endring utsatt skatt	-228 459	6 387 871	
Sum skattekostnad	-228 459	6 387 871	
Oversikt over midlertidige forskjeller:	01.01.	31.12.	Endring
Driftsmidler	8 629 963	14 546 522	-5 916 559
Kundefordringer	-230 746	0	-230 746
Gevinst og tapskonto	0	17 166 264	-17 166 264
Underskudd til fremføring	-11 585 113	-7 263 849	-4 321 264
Sum forskjeller	-3 185 896	24 448 937	-27 634 833
24/23% skatt av netto midlertidige forskjeller	-764 615	5 623 255	6 387 871



NOTE 4 YTELSER TIL STYRET OG REVISOR

Personer	2016	2017
Styre godtgjørelse	0	0
Revisor, revisjon (eks mva)	23 000	32 000
Revisor, rådgivning (eks mva)	6 000	37 000
Sum	29 000	69 000

Selskapet har en deltidsansatt. Selskapet plikter ikke å ha OTP-ordning.

NOTE 5 EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2017	120 000	4 320 000	0	-7 578 285	-3 138 285
Årets resultat			12 668 677	7 578 285	20 246 962
Egenkapital 31.12.2017	120 000	4 320 000	12 668 677	0	17 108 677

NOTE 6 GJELD TIL AKSJONÆR

Øvrig langsiktig gjeld med kr. 57 053,- er til selskapets aksjonær.
Lånet renteberegnes ikke og det er ikke avtalt tilbakebetalingstid.

NOTE 7 LØNN

	2017
Lønninger	227 757
Styrehonorar	75 000
Arbeidsgiveravgift	53 264
Sum	356 021

Daglig leder har motatt kr 171 432,- i 2017.