



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 679 282  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAMILLA COLLETTSGATE 21 AS  
Forretningsadresse: Ole Landmarks vei 14  
5053 BERGEN

### 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: Eirik B Hokstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2019

### 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, 19.03.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	748 500	788 805
<b>Sum inntekter</b>		<b>748 500</b>	<b>788 805</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			307 500
Annen driftskostnad	4	344 538	325 298
<b>Sum kostnader</b>		<b>344 538</b>	<b>632 798</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>403 962</b>	<b>156 007</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		13	26
Annen finansinntekt			140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>13</b>	<b>166</b>
Annen rentekostnad	7	465 307	477 076
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>465 307</b>	<b>477 076</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-465 295</b>	<b>-476 910</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-61 333</b>	<b>-320 903</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-61 333</b>	<b>-320 903</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-61 333</b>	<b>-320 903</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-61 333	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-61 333</b>	



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	15 279 700	15 279 700
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>15 279 700</b>	<b>15 279 700</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>15 279 700</b>	<b>15 279 700</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		-5 500	48 000
Andre fordringer		7 536	7 536
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 036</b>	<b>55 536</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		25 611	90 888
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>25 611</b>	<b>90 888</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>27 647</b>	<b>146 424</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>15 307 347</b>	<b>15 426 124</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 3 552,00)		355 200	355 200
Overkurs		2 901 189	2 926 800
Annen innskutt egenkapital		191	-25 420
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	3	<b>3 256 580</b>	<b>3 256 580</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital			-348 869
Udekket tap		410 202	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-410 202</b>	<b>-348 869</b>
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>2 846 378</b>	<b>2 907 711</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	7	12 385 220	12 426 742
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 385 220</b>	<b>12 426 742</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>12 385 220</b>	<b>12 426 742</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 849	18 138
Annen kortsiktig gjeld		72 900	73 533
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>75 749</b>	<b>91 671</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 460 969</b>	<b>12 518 413</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>15 307 347</b>	<b>15 426 124</b>



**Årsregnskap for 2018**

**CAMILLA COLLETTSGATE 21 AS  
5053 BERGEN**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning



**Resultatregnskap for 2018**  
**CAMILLA COLLETTSGATE 21 AS**

	Note	2018	2017
Annen driftsinntekt	1	748 500	788 805
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>748 500</b>	<b>788 805</b>
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	(307 500)
Annen driftskostnad	4	(344 538)	(325 298)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(344 538)</b>	<b>(632 798)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>403 962</b>	<b>156 007</b>
Annen renteinntekt		13	26
Annen finansinntekt		0	140
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>13</b>	<b>166</b>
Annen rentekostnad	7	(465 307)	(477 076)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(465 307)</b>	<b>(477 076)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(465 295)</b>	<b>(476 910)</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>(61 333)</b>	<b>(320 903)</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>(61 333)</b>	<b>(320 903)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>(61 333)</b>	<b>(320 903)</b>
<b>Overføringer</b>			
Udekket tap		(61 333)	0
<b>Sum</b>		<b>(61 333)</b>	<b>0</b>



## Balanse pr. 31. desember 2018

### CAMILLA COLLETTSGATE 21 AS

	Note	2018	2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	15 279 700	15 279 700
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>15 279 700</b>	<b>15 279 700</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>15 279 700</b>	<b>15 279 700</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		(5 500)	48 000
Andre fordringer		7 536	7 536
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 036</b>	<b>55 536</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		25 611	90 888
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>25 611</b>	<b>90 888</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>27 647</b>	<b>146 424</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>15 307 347</b>	<b>15 426 124</b>



Balanse pr. 31. desember 2018  
CAMILLA COLLETTSGATE 21 AS

	Note	2018	2017
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 3 552,00)		355 200	355 200
Overkurs		2 901 189	2 926 800
Annen innskutt egenkapital		191	(25 420)
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	3	<b>3 256 580</b>	<b>3 256 580</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		0	(348 869)
Udekket tap		(410 202)	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(410 202)</b>	<b>(348 869)</b>
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>2 846 378</b>	<b>2 907 711</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	7	12 385 220	12 426 742
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 385 220</b>	<b>12 426 742</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>12 385 220</b>	<b>12 426 742</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 849	18 138
Annen kortsiktig gjeld		72 900	73 533
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>75 749</b>	<b>91 671</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 460 969</b>	<b>12 518 413</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>15 307 347</b>	<b>15 426 124</b>

Bergen, 22. mai 2019  
I styret for Camilla Colletts gate 21 AS

  
Eirik B Hokstad  
styrets leder



**Camilla Collettsgate 21 AS**

Årsregnskap 2018

**Noter**

**Note 1 Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

**Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling**

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

**Varige driftsmidler**

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

**Fordringer**

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

**Utsatt skatt og skattekostnad**

Utsatt skatt beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultat skatt. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

**Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere**

Selskapets aksjonær er:

Støren AS

Sum

Antall aksjer	Andel
100	100 %
<b>100</b>	<b>100 %</b>

Aksjekapitalen er på kr 355 2000, fordelt på 100 aksjer. Alle pålydene kr 3 552

**Note 3 Egenkapital**

	Aksje kapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Per 01.01.2018	355 200	2 901 350	-348 869	2 907 681
Årets resultat	-	-	-61 333	-61 333
Utbytte	-	-	-	-
Pr 31.12.2018	355 200	2 901 350	-410 202	2 846 348



## Camilla Collettsgate 21 AS Årsregnskap 2018

### Note 4 Lønnskostnader/godtgjørelse

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret eller daglig leder.

### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 22 500 inkl mva.

### Note 5 Pantstillelser

Eiendommen Camilla Collettsgate 21 med bokført verdi kr 15 279 700 er pantsatt for gjeld i Storen Holding AS; panteobligasjon pålydende kr 17,50 mill.

### Note 6 Varige driftsmidler

<b>Kostpris og ordinære avskr.</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Tomt</b>	<b>Sum</b>
Kostpris 1.1.2018	12 300 000	3 300 000	15 600 000
+ tilgang i året	-	-	-
- avgang i året	-	-	-
Kostpris 31.12.2018	12 300 000	3 300 000	15 600 000
Akk. ordinære avskrivninger 1.1.2018	320 300	-	320 300
+ årets ordinære avskrivninger	-	-	-
- akk. ord. avskrivninger solgte driftsm.	-	-	-
Akk. ordinære avskrivninger 31.12.2018	320 300	-	320 300
Regnskapsmessig bokført verdi 31.12.2018	<u>11 979 700</u>	<u>3 300 000</u>	<u>15 279 700</u>

Boligeiendom som ikke lenger avskrives

### Note 7 - Mellomværende med aksjeeier samt nærstående

<i>Annen gjeld</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Storen Holding AS	12 385 220	12 426 742
Sum	<u>12 385 220</u>	<u>12 426 742</u>

Det er berget renter med kr 465 244



Camilla Collettsgate 21 AS

Årsregnskap 2018

Note 8 Skatt

	2017	2018
<b>Betalbar skatt fremkommer slik:</b>		
Ordinært resultat før skattekostnad	-320 903	-61 333
Konsernbidrag	-	-
Permanente forskjeller	-	-
Endring midlertidige forskjeller, jfr spes. under	-	-
Fremførbart underskudd	-	-
Grunnlag betalbar skatt	-320 903	-61 333
Skatt 23 %	-	-
Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	-	-
<b>Betalbar skatt på årets resultat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Årets skattekostnad fremkommer slik:</b>		
Betalbar skatt på årets resultat	-	-
Brutto endring utsatt skatt	-	-
Skatt på konsernbidrag	-	-
<b>Årets totale skattekostnad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:

Forskjeller som utlignes:	31.12.2017	31.12.2018	Endring
Anleggsmidler	-	-	-
Omløpsmidler	-	-	-
Gevinst- og tapskonto	-	-	-
Andre forskjeller	-	-	-
Skattemessig fremførbart underskudd	-53 989	-115 322	61 333
<b>Netto forskjeller</b>	<b>-53 989</b>	<b>-115 322</b>	<b>61 333</b>
Skatteredusernde forskjeller som ikke utlignes	53 989	115 322	61 333
<b>Utsatt skattefordel 31.12.2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>