



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 406 091
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLEPPEVEIEN 18 AS
Forretningsadresse: Kleppevegen 18
5300 KLEPPESTØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Jan Olav Haugen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 09.05.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 261 502	1 234 896
Sum inntekter		1 261 502	1 234 896
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	92 523	92 523
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		232 937	211 338
Sum kostnader		325 460	303 861
Driftsresultat		936 042	931 035
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		16	20
Sum finansinntekter		16	20
Annen rentekostnad		430 875	461 328
Sum finanskostnader		430 875	461 328
Netto finans		-430 859	-461 308
Ordinært resultat før skattekostnad		505 184	469 727
Skattekostnad på ordinært resultat	2	123 638	92 186
Ordinært resultat etter skattekostnad		381 545	377 541
Årsresultat	7	381 545	377 541
Årsresultat etter minoritetsinteresser		381 545	377 541
Totalresultat		381 545	377 541
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			107 175
Overføringer til/fra annen egenkapital		381 545	270 366
Sum overføringer og disponeringer		381 545	377 541



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		9 979 196	10 071 719
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3		
Sum varige driftsmidler	3	9 979 196	10 071 719
Sum anleggsmidler		9 979 196	10 071 719
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	8 382	11 875
Andre fordringer		587 553	4 374
Sum fordringer		595 935	16 249
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		544 597	744 261
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		544 597	744 261
Sum omløpsmidler		1 140 533	760 510
SUM EIENDELER		11 119 729	10 832 229
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 029 000	1 029 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		1 029 000	1 029 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		651 911	270 366
Sum opptjent egenkapital		651 911	270 366
Sum egenkapital	7	1 680 911	1 299 366
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	63 792	45 124
Sum avsetninger for forpliktelser		63 792	45 124
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	9 073 295	9 073 295
Øvrig langsiktig gjeld	5		
Sum annen langsiktig gjeld		9 073 295	9 073 295
Sum langsiktig gjeld		9 137 087	9 118 419
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 709	92 417
Betalbar skatt	2	152 033	47 062
Skyldige offentlige avgifter		13 011	43 955
Annen kortsiktig gjeld		80 978	231 010
Sum kortsiktig gjeld		301 732	414 444
Sum gjeld		9 438 818	9 532 864
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 119 729	10 832 229



Årsregnskap 2016

Kleppeveien 18 AS

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 912 406 091



Årsberetning 2016 for Kleppeveien 18 AS

Virksomhetens art og lokalisering

Kleppeveien 18 AS er et selskap der virksomheten omfatter kjøp og salg av eiendom, samt utleie av bygg. Selskapet er lokalisert i Askøy kommune.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Kleppeveien 18 AS har ingen ansatte, og det har således ikke vært sykefravær eller uhell på arbeidsplassen. Likestilling er en uaktuell problemstilling. Selskapets styret består av 1 person, hvorav 0 er kvinner.

Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Askøy, 21.06.2017
Styret i Kleppeveien 18 AS

Jan Olav Haugen
Styreleder



Kleppeveien 18 AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader	Note	2016	2015
Andre driftsinntekter		1 261 502	1 234 896
Sum driftsinntekter		<u>1 261 502</u>	<u>1 234 896</u>
Ordinære avskrivninger	3	92 523	92 523
Andre driftskostnader		232 937	211 338
Sum driftskostnader		<u>325 460</u>	<u>303 861</u>
Driftsresultat		<u>936 042</u>	<u>931 035</u>
Finansinntekter og -kostnader			
Finansinntekter		16	20
Finanskostnader		430 875	461 328
Resultat av finansposter		-430 859	-461 308
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>505 184</u>	<u>469 727</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	123 638	92 186
Årets resultat	7	<u>381 545</u>	<u>377 541</u>
Overføringer			
Overført mot/til udekket tap		0	107 175
Overført til/fra annen egenkapital		381 545	270 366
Sum overføringer		<u>381 545</u>	<u>377 541</u>



Kleppeveien 18 AS

Balanse pr. 31.12.

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger		9 979 196	10 071 719
Sum varige driftsmidler	3	<u>9 979 196</u>	<u>10 071 719</u>
Sum anleggsmidler		<u>9 979 196</u>	<u>10 071 719</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	4	8 382	11 875
Andre kortsiktige fordringer		587 553	4 374
Sum fordring		<u>595 935</u>	<u>16 249</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		544 597	744 261
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>544 597</u>	<u>744 261</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 140 533</u>	<u>760 510</u>
SUM EIENDELER		<u>11 119 729</u>	<u>10 832 229</u>



Kleppeveien 18 AS

Balanse pr. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (3 430 aksjer à kr 300)	6	<u>1 029 000</u>	<u>1 029 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>1 029 000</u>	<u>1 029 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>651 911</u>	<u>270 366</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>651 911</u>	<u>270 366</u>
Sum egenkapital	7	<u>1 680 911</u>	<u>1 299 366</u>
GJELD			
Utsatt skatt	2	<u>63 792</u>	<u>45 124</u>
Sum avsetning for forpliktelser		<u>63 792</u>	<u>45 124</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	<u>9 073 295</u>	<u>9 073 295</u>
Sum langsiktig gjeld		<u>9 137 087</u>	<u>9 118 419</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 709	92 417
Betalbar skatt	2	152 033	47 062
Skyldige offentlige avgifter		13 011	43 955
Annen kortsiktig gjeld		80 978	231 010
Sum kortsiktig gjeld		<u>301 732</u>	<u>414 444</u>
Sum gjeld		<u>9 438 818</u>	<u>9 532 864</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>11 119 729</u>	<u>10 832 229</u>

I styret for Kleppeveien 18 AS

Askøy, 21.06.2017
Styret i Kleppeveien 18 AS

Jan Olav Haugen
Styreleder



KLEPPEVEIEN 18 AS

Noter til årsregnskap 2016

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 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 Lønn

Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2016	2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	104 971	47 062
Endring i utsatt skatt	18 667	45 124
Skattekostnad ordinært resultat	123 638	92 186
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	505 184	469 727
Permanente forskjeller	0	200
Endring i midlertidige forskjeller	-85 301	-88 931



Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-206 695
Skattepliktig inntekt	419 882	174 302
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	152 033	47 062
Sum betalbar skatt i balansen	152 033	47 062

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2016	2015	Endring
Varige driftsmidler	265 799	180 497	-85 301
Sum	265 799	180 497	-85 301
Utsatt skatt (24 % / 25 %)	63 792	45 124	-18 667

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.2016	10 303 057
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	10 303 057
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2016	231 338
Årets ordinære avskrivninger	92 523
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2016	323 861
Bokført verdi 01.01.2016	10 071 719
Tilgang i året	0
Årets avskrivning og nedskrivning	92 523
Bokført verdi 31.12.2016	9 979 196
Økonomisk levetid	100 år

Note 4 Kundefordringer

	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	8 382	11 875
Avsetning til tap	0	0
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	8 382	11 875

Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende.



Note 5 Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2016	2015
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 073 295	9 073 295
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
Sum annen langsiktig gjeld	9 073 295	9 073 295

Bygg med bokført verdi kr. 9.979.196,- er stillet som sikkerhet.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kleppeveien 18 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	3 430	300,00	1 029 000
Sum	3 430		1 029 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Odin Holding AS	3 430	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	3 430	100,0	100,0

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2015	1 029 000	0	0	270 366	1 299 366
Endringer ført mot EK				0	0
Pr 01.01.2016	1 029 000	0	0	270 366	1 299 366
Årets resultat				381 545	381 545
Utbytte				0	0
Konsernbidrag mottatt			0		0
Konsernbidrag avgitt				0	0
Pr 31.12.2016	1 029 000	0	0	651 911	1 680 911