



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 591 542
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLE SENTRALEN AS
Forretningsadresse: Frederik Stangs gate 14
3160 STOKKE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Roar Hidle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 27.08.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		6 650	7 196
Sum kostnader		6 650	7 196
Driftsresultat		-6 650	-7 196
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 650	-7 196
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 650	-7 196
Årsresultat		-6 650	-7 196
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 650	-7 196
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-6 650	-7 196
Sum overføringer og disponeringer		-6 650	-7 196



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		69 440	72 340
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		69 440	72 340
Sum omløpsmidler		69 440	72 340
SUM EIENDELER		69 440	72 340
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	400 000	400 000
Overkurs	3	1 680	1 680
Sum innskutt egenkapital		401 680	401 680
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	335 990	329 340
Sum opptjent egenkapital		-335 990	-329 340
Sum egenkapital		65 690	72 340
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 750	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum kortsiktig gjeld		3 750	
Sum gjeld		3 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		69 440	72 340



Gamle Sentralen AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale.

Noter for Gamle Sentralen AS

Organisasjonsnr. 997591542



Gamle Sentralen AS

Noter 2019

Note 1 - Skattekostnad og utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-6 650
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-6 650

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
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	344 312	337 662
= Grunnlag utsatt skatt	-344 312	-337 662
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	344 312	337 662
= Grunnlag utsatt skattefordel	344 312	337 662
Utsatt skattefordel	75 748	74 286
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	344 312	337 664
Ikke bokført utsatt skattefordel	75 748	74 286
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 2 - Selskapskapital

Selskapet har 400 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 400 000.

Selskapet har 2 aksjonærer

Noter for Gamle Sentralen AS

Organisasjonsnr. 997591542



Gamle Sentralen AS

Noter 2019

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Roar Hidle Holding AS	974 364 484	200	50,00 %
K. R. Moen Eiendom AS	989 112 848	200	50,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsmenn:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	400	100,00 %

Styret gjør oppmerksom på at over 2/3 av egenkapitalen er tapt. Selskapet har ingen kreditorer. Det er selskapets aksjonærer som vil tape på eventuell opphør av virksomheten. Selskapets bankkonto sikrer drift minimum et år til forutsatt samme aktivitetsnivå.



Gamle Sentralen AS

Noter 2019

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	400 000	1 680	-329 340	72 340
-Til årets resultat			-6 650	-6 650
Pr 31.12.	400 000	1 680	-335 990	65 690



Gamle Sentralen AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		6 650	7 197
Sum driftskostnader		6 650	7 197
DRIFTSRESULTAT		(6 650)	(7 197)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(6 650)	(7 197)
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(6 650)	(7 197)
ÅRSRESULTAT		(6 650)	(7 197)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(6 650)	(7 197)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(6 650)	(7 197)

Årsregnskap for Gamle Sentralen AS

Organisasjonsnr. 997591542



Gamle Sentralen AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		69 440	72 340
SUM OMLØPSMIDLER		69 440	72 340
SUM EIENDELER		69 440	72 340
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	400 000	400 000
Overkurs	3	1 680	1 680
Sum innskutt egenkapital		401 680	401 680
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(335 990)	(329 340)
Sum opptjent egenkapital		(335 990)	(329 340)
SUM EGENKAPITAL		65 690	72 340
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		3 750	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 750	0
SUM GJELD		3 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		69 440	72 340

Stokke, 17. april 2020

Roar Hidle
Styrets leder

Kjell Reidar Moen
styremedlem



**Årsregnskap 2019
for
Gamle Sentralen AS**

Organisasjonsnr. 997591542

Utarbeidet av:

Regnskapskontoret Stokke AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 60
3161 Stokke
Organisasjonsnr. 997746848