



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 896 517
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEENS EIENDOMSSERVICE AS
Forretningsadresse: Revefaret 1
1914 YTRE ENEBAKK

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: STEEN KJETIL
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2019

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, 18.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		311 037	39 650
Sum inntekter		311 037	39 650
Kostnader			
Varekostnad		22 265	26 298
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		23 642	32 131
Sum kostnader		45 908	58 429
Driftsresultat		265 129	-18 779
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 866	9 087
Sum finansinntekter		1 866	9 087
Annen rentekostnad			59
Sum finanskostnader			59
Netto finans		1 866	9 028
Ordinært resultat før skattekostnad	3	266 995	-9 751
Skattekostnad på ordinært resultat	3	51 440	
Ordinært resultat etter skattekostnad		215 555	-9 751
Årsresultat		215 555	-9 751
Årsresultat etter minoritetsinteresser		215 555	-9 751
Totalresultat		215 555	-9 751
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		349 794	
Udekket tap		-134 239	-9 751
Sum overføringer og disponeringer		215 555	-9 751



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			9 440
Fordringer			
Kundefordringer		60 669	44 875
Andre fordringer		9 471	19 281
Sum fordringer		70 140	64 156
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		401 048	686 315
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		401 048	686 315
Sum omløpsmidler		471 188	759 911
SUM EIENDELER		471 188	759 911
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	40 000	40 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		526 988	526 988
Sum innskutt egenkapital		566 988	566 988
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Udekket tap		218 522	84 284
Sum opptjent egenkapital		-218 522	-84 283
Sum egenkapital	5	348 466	482 705
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			251 055
Sum annen langsiktig gjeld			251 055
Sum langsiktig gjeld		0	251 055
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	51 440	
Skyldige offentlige avgifter		71 282	
Annen kortsiktig gjeld			26 151
Sum kortsiktig gjeld		122 722	26 151
Sum gjeld		122 722	277 206
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		471 188	759 911



Årsregnskap

2018

Steens Eiendomsservice AS

Org.nr. 998 896 517



Steens Eiendomsservice AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekt		311 037	39 650
Sum driftsinntekter		<u>311 037</u>	<u>39 650</u>
Varekostnad		22 265	26 298
Annen driftskostnad		23 642	32 131
Sum driftskostnader		<u>45 908</u>	<u>58 429</u>
Driftsresultat		<u>265 129</u>	<u>-18 779</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 866	9 087
Annen rentekostnad		0	59
Resultat av finansposter		<u>1 866</u>	<u>9 028</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	3	266 995	-9 751
Skattekostnad på ordinært resultat	3	51 440	0
Ordinært resultat		<u>215 555</u>	<u>-9 751</u>
Årsunderskudd/Årsresultat		<u>215 555</u>	<u>-9 751</u>
Overføringer			
Tilleggsutbytte		349 794	0
Overført til udekket tap		134 239	9 751
Sum overføringer		<u>215 555</u>	<u>-9 751</u>



Steens Eiendomsservice AS

Balanse

Eiendeler	Note	2018	2017
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		0	9 440
Sum lager av varer og annen beholdning		<u>0</u>	<u>9 440</u>
Kundefordringer		60 669	44 875
Andre kortsiktige fordringer		9 471	19 281
Sum fordringer		<u>70 140</u>	<u>64 156</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>401 048</u>	<u>686 315</u>
Sum omløpsmidler		<u>471 188</u>	<u>759 911</u>
Sum eiendeler		<u>471 188</u>	<u>759 911</u>

**Steens Eiendomsservice AS****Balanse**

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	40 000	40 000
Overkurs		526 988	526 988
Sum innskutt egenkapital		<u>566 988</u>	<u>566 988</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-218 522	-84 284
Sum opptjent egenkapital		<u>-218 522</u>	<u>-84 283</u>
Sum egenkapital	5	<u>348 466</u>	<u>482 705</u>
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	251 055
Sum annen langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>251 055</u>
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	51 440	0
Skyldig offentlige avgifter		71 282	0
Annen kortsiktig gjeld		0	26 151
Sum kortsiktig gjeld		<u>122 722</u>	<u>26 151</u>
Sum gjeld		<u>122 722</u>	<u>277 206</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>471 188</u>	<u>759 911</u>

Enebakk, 19.06.2019
Styret i Steens Eiendomsservice AS


STEEN KJETIL
styreleder/daglig leder



Steens Eiendomsservice AS

Noter til selskapsregnskap for 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere renteendringer.

Driftsinntekter

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene 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 reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke oppført som eiendel i balansen.



Steens Eiendomsservice AS

Noter til selskapsregnskap for 2018

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Det er ingen ansatte i selskapet, og selskapet er derfor ikke pliktig 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	51 440	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	<u>51 440</u>	<u>0</u>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	266 995	-9 751
Permanente forskjeller	4 918	-26
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-48 260	0
Skattepliktig inntekt	<u>223 652</u>	<u>-9 777</u>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	51 440	0
Sum betalbar skatt i balansen	<u>51 440</u>	<u>0</u>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller 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>
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-48 260	-48 260
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	48 261	48 261
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	0	0	0

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



Steens Eiendomsservice AS

Noter til selskapsregnskap for 2018

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Steens Eiendomsservice AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	40	1 000,00	40 000
Sum	40		40 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
STEEN KJETIL	40	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	40	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
STEEN KJETIL	styreleder/daglig leder	40

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2018	40 000	526 988	-84 284	482 704
Årets resultat	0	0	215 555	215 555
Tilleggsutbytte	0	0	-349 794	-349 794
Pr. 31.12.2018	40 000	526 988	-218 522	348 466