



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 427 533
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROST SCHAANINGS GATE 29 AS
Forretningsadresse: Notenesgata 10
6002 ÅLESUND

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: ØKONOMI & REGNSKAP AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2017

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.



Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		219 406	233 369
Sum inntekter		219 406	233 369
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		
Annen driftskostnad	4	271 764	195 408
Sum kostnader		271 764	195 408
Driftsresultat		-52 358	37 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		127	730
Sum finansinntekter		127	730
Annen rentekostnad		20	
Annen finanskostnad			546
Sum finanskostnader		20	546
Netto finans		107	184
Ordinært resultat før skattekostnad		-52 251	38 144
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-12 423	10 523
Ordinært resultat etter skattekostnad		-39 828	27 621
Årsresultat		-39 828	27 621
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-39 827	27 621
Totalresultat		-39 827	27 621
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-21 725	9 519
Overføringer til/fra annen egenkapital		-18 102	18 102
Sum overføringer og disponeringer		-39 828	27 621



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	15 223	2 800
Sum immaterielle eiendeler		15 223	2 800
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	3 371 997	3 371 997
Sum varige driftsmidler		3 371 997	3 371 997
Sum anleggsmidler		3 387 220	3 374 797
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		16 271	15 751
Sum fordringer	2	16 271	15 751
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		82 461	135 638
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		82 461	135 638
Sum omløpsmidler		98 732	151 389
SUM EIENDELER		3 485 952	3 526 186
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-10 666	-10 666
Sum innskutt egenkapital		89 334	89 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			18 102
Udekket tap		21 725	
Sum opptjent egenkapital		-21 725	18 102
Sum egenkapital		67 609	107 436
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	3 393 643	3 393 643
Sum annen langsiktig gjeld		3 393 643	3 393 643
Sum langsiktig gjeld		3 393 643	3 393 643
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		24 700	17 183
Betalbar skatt	3		5 857
Annen kortsiktig gjeld			2 067
Sum kortsiktig gjeld		24 700	25 107
Sum gjeld		3 418 343	3 418 750
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 485 952	3 526 186



PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetens art

Prost Schaanings gate 29 AS er lokalisert i Ålesund og står for driften av en forretningseiendom beliggende i Kristiansund.

Fortsatt drift

Det er styrets oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2016 er derfor satt opp under denne forutsetningen.

Rettsvisende oversikt over utvikling og stilling

Styret mener at årsregnskapet gir ett rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Arbeidsmiljøet

Selskapet har ingen fast ansatte og det således ikke registrert sykdom eller arbeidsuhell ved driften av selskapet.

Likestilling

Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn

Ytre miljø

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø mer enn vanlig for bransjen

Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.

Ålesund, 6. juni 2017

i styret for Prost Schaanings gate 29 AS

Gilles Gillesen
Enestyre



Resultatregnskap			
Prost Schaanings Gate 29 AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Annen driftsinntekt		219 406	233 369
Sum driftsinntekter		219 406	233 369
Annen driftskostnad	4	271 764	195 408
Sum driftskostnader		271 764	195 408
Driftsresultat		-52 358	37 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		127	730
Annen rentekostnad		20	0
Annen finanskostnad		0	546
Resultat av finansposter		107	184
Ordinært resultat før skattekostnad		-52 251	38 144
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-12 423	10 523
Ordinært resultat		-39 828	27 621
Årsresultat		-39 828	27 621
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	9 519
Avsatt til annen egenkapital		0	18 102
Overført til udekket tap		21 725	0
Overført fra annen egenkapital		18 102	0
Sum overføringer		-39 828	27 621
Prost Schaanings Gate 29 AS		Side 1	



Balanse			
Prost Schaanings Gate 29 AS			
Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	15 223	2 800
Sum immaterielle eiendeler		15 223	2 800
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6	3 371 997	3 371 997
Sum varige driftsmidler		3 371 997	3 371 997
Sum anleggsmidler		3 387 220	3 374 797
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		16 271	15 751
Sum fordringer	2	16 271	15 751
Bankinnskudd, kontanter o.l.		82 461	135 638
Sum omløpsmidler		98 732	151 389
Sum eiendeler		3 485 952	3 526 186
Prost Schaanings Gate 29 AS		Side 2	



Balanse			
Prost Schaanings Gate 29 AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-10 666	-10 666
Sum innskutt egenkapital		89 334	89 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	18 102
Udekket tap		-21 725	0
Sum opptjent egenkapital		-21 725	18 102
Sum egenkapital		67 609	107 436
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	7	3 393 643	3 393 643
Sum annen langsiktig gjeld		3 393 643	3 393 643
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		24 700	17 183
Betalbar skatt	3	0	5 857
Annen kortsiktig gjeld		0	2 067
Sum kortsiktig gjeld		24 700	25 107
Sum gjeld		3 418 343	3 418 750
Sum egenkapital og gjeld		3 485 952	3 526 186
Ålesund, Styret i Prost Schaanings Gate 29 AS			
<hr/> Gilles Arild Gillesen styreleder/daglig leder			
Prost Schaanings Gate 29 AS			Side 3



NOTER
PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note nr. 2 - Vurdering av kundefordringer

Selskapet har ingen kundefordringer med forfall senere enn ett år.



NOTER
PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

Note nr. 3 - Skatt

Årets skattekostnad	2016	2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	5 857
Endring i utsatt skattefordel	-12 423	4 666
Skattekostnad ordinært resultat	-12 423	10 523
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-52 250	38 144
Permanente forskjeller	20	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-16 451
Skattepliktig inntekt	0	21 693
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	5 857
Sum betalbar skatt i balansen	0	5 857

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	-11 200	-11 200	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-52 230	0	52 230
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-63 430	-11 200	52 230
Utsatt skattefordel (24 % / 25 %)	-15 223	-2 800	12 423

Note nr. 4 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Funksjonen som daglig leder utøves av enestyret. I 2016 er det ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon.



NOTER
PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

Note nr. 5 - Aksjonæroversikt

Aksjekapitalen i Prost Schaanings Gate 29 AS består av 100.000 aksjer pålydende kr. 1,- og er 100% eid av morselskapet Gillesen Overseas & Co AS.

Note nr. 6 – Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.16	3 383 197	3 383 197
= Anskaffelseskost 31.12.15	3 383 197	3 383 197
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	11 200	11 200
= Bokført verdi 31.12.16	3 371 997	3 371 997

Note nr. 7 – Mellomværende med selskap i samme konsern

Foretak i samme konsern	2016	2015
Lån fra Gillesen Overseas & Co AS	3.389.388,-	3.389.388,-
Låna fra Storevågen 70 AS	4.255,-	4.255,-