



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 845 155
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERFTSGT. 17 AS
Forretningsadresse: c/o Credo Eiendom AS
Abel Meyers gate 21
7800 NAMSOS

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: Sten Øien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2020

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, 10.06.2021



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 52 498 | 47 795 |
| Sum kostnader | | 52 498 | 47 795 |
| Driftsresultat | | -52 498 | -47 795 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 160 | 1 203 |
| Sum finansinntekter | | 1 160 | 1 203 |
| Netto finans | | 1 160 | 1 203 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -51 338 | -46 591 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -51 338 | -46 591 |
| Årsresultat | 4 | -51 338 | -46 591 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -51 338 | -46 591 |
| Totalresultat | | -51 338 | -46 591 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Utbytte | | | 320 000 |
| Udekket tap | | -51 338 | -366 591 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -51 338 | -46 591 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 5 | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 50 000 | 50 000 |
| Sum fordringer | | 50 000 | 50 000 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 1 126 404 | 1 168 745 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 126 404 | 1 168 745 |
| Sum omløpsmidler | | 1 176 404 | 1 218 745 |
| SUM EIENDELER | | 1 176 404 | 1 218 745 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 3 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 534 670 | 483 333 |
| Sum opptjent egenkapital | | -534 670 | -483 333 |
| Sum egenkapital | 4 | 1 065 330 | 1 116 667 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 5 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 111 074 | 102 078 |
| Betalbar skatt | 5 | | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 111 074 | 102 078 |
| Sum gjeld | | 111 074 | 102 078 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 176 404 | 1 218 745 |



Årsregnskap

2019

Verftsgt. 17 AS

Orgnr. 987 845 155



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Verftsgt. 17 AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2019 | 2018 |
| Annen driftskostnad | 2 | 52 498 | 47 795 |
| Sum driftskostnader | | 52 498 | 47 795 |
| Driftsresultat | | -52 498 | -47 795 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 160 | 1 203 |
| Resultat av finansposter | | 1 160 | 1 203 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -51 338 | -46 591 |
| Ordinært resultat | | -51 338 | -46 591 |
| Årsresultat | 4 | -51 338 | -46 591 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | | 0 | 320 000 |
| Overført til udekket tap | | 51 338 | 366 591 |
| Sum overføringer | | -51 338 | -46 591 |



| Balanse | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Verftsgt. 17 AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2019 | 2018 |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 50 000 | 50 000 |
| Sum fordringer | | 50 000 | 50 000 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 1 126 404 | 1 168 745 |
| Sum omløpsmidler | | 1 176 404 | 1 218 745 |
| Sum eiendeler | | 1 176 404 | 1 218 745 |



| Balanse | | | |
|---|------|--|------------------|
| Verftsgt. 17 AS | | | |
| | Note | 2019 | 2018 |
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 3 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | -534 670 | -483 333 |
| Sum opptjent egenkapital | | -534 670 | -483 333 |
| Sum egenkapital | 4 | 1 065 330 | 1 116 667 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 111 074 | 102 078 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 111 074 | 102 078 |
| Sum gjeld | | 111 074 | 102 078 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 176 404 | 1 218 745 |
|/..... - 2020 Namsos Styret i Verftsgt. 17 AS | | | |
| _____ Sten Øien styreleder | | _____ Nils Einar Olsen styremedlem | |
| _____ Jan Roger Grannes styremedlem | | _____ Arne Ramstad styremedlem | |
| Verftsgt. 17 AS | | | |
| | | | Side 4 |



Verftsgt. 17 AS

987 845 155

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder, hvor god regnskapsførerskikk for små foretak er benyttet.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Vedr anleggskontrakter er løpende avregnings metode benyttet, der kostnader og inntekter (inklusive fortjeneste) føres i regnskapet etter hvert som prosjektet skrider fram jfr. regnskapsloven § 4-1. Fullføringsgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.

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.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% 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.



Verftsgt. 17 AS

987 845 155

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte.

Ingen godtgjørelser til daglig leder eller styret i 2019.

Revisor

Fravalgt revisjon fra 02.01.2019.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 - Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjonærer er :

| | Antall aksjer | Eiendel: |
|-------------------|---------------|----------|
| Credo Prosjekt AS | 800 | 50 % |
| Neo Invest AS | 480 | 30 % |
| Krutthuset AS | 320 | 20 % |

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler som følger:

| | | | | |
|---------------|------------------|------------|-----|-----------------------|
| Styrets leder | Sten Øien | 800 aksjer | 50% | via Credo Prosjekt AS |
| Styremedlem | Arne Ramstad | 800 aksjer | 50% | via Credo Prosjekt AS |
| Styremedlem | Nils Einar Olsen | 480 aksjer | 30% | via Neo Invest AS |



Verftsgt. 17 AS

987 845 155

Note 4 Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Pr. 31.12.2018 | 1 600 000 | -483 333 | 1 116 667 |
| Endringer ført mot EK | | | 0 |
| Pr 01.01.2019 | 1 600 000 | -483 333 | 1 116 667 |
| | | | |
| Pr. 01.01.2019 | 1 600 000 | -483 333 | 1 116 667 |
| Årets resultat | | -51 338 | -51 338 |
| Pr 31.12.2019 | 1 600 000 | -534 670 | 1 065 330 |

0



Verftsgt. 17 AS

987 845 155

Note 5 Skatt

| <u>Årets skattekostnad</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|----------------|----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -51 338 | -46 591 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | -51 338 | -46 591 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

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

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | <u>Endring</u> |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -2 008 297 | -1 956 959 | 51 338 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 2 008 297 | 1 956 959 | -51 338 |
| Grunnlag for utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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