



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 364 961
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SILDREVEIEN 24 TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Rambergveien 3
3115 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Inger-Britt R. Zeiner
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 08.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			2 800 000
Annen driftsinntekt		26 539	244 301
Sum inntekter		26 539	3 044 301
Kostnader			
Varekostnad		37 033	2 756 180
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	483 801	164 270
Sum kostnader		520 834	2 920 450
Driftsresultat		-494 295	123 851
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		152 907	
Annen finansinntekt		2 128	7 302
Sum finansinntekter		155 035	7 302
Rentekostnad til foretak i samme konsern		45 042	
Sum finanskostnader		45 042	
Netto finans		109 993	7 302
Ordinært resultat før skattekostnad		-384 301	131 153
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-92 232	32 788
Ordinært resultat etter skattekostnad		-292 069	98 365
Årsresultat		-292 069	98 365
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-292 069	98 365
Totalresultat		-292 069	98 365
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	1		98 365



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overføringer til/fra annen egenkapital	1, 1	-292 069	
Sum overføringer og disponeringer		-292 069	98 365



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6, 7, 7	600 000	
Sum finansielle anleggsmidler		600 000	
Sum anleggsmidler		600 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			294 301
Andre fordringer	7	384 301	
Sum fordringer		384 301	294 301
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	1 098 921	1 958 231
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 098 921	1 958 231
Sum omløpsmidler		1 483 222	2 252 532
SUM EIENDELER		2 083 222	2 252 532
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1, 3	500 000	500 000
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs	1	1 487 403	1 487 403



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Annen innskutt egenkapital	1		
Sum innskutt egenkapital		1 987 403	1 987 403
Opptjent egenkapital			
Fond	1		
Annen egenkapital	1, 1		
Udekket tap	1		
Sum egenkapital		1 987 403	1 987 403
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 219	7 317
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld	6, 9	88 600	257 813
Sum kortsiktig gjeld		95 819	265 129
Sum gjeld		95 819	265 129
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 083 222	2 252 532



Årsregnskap 2017

Sildreveien 24
Tønsberg AS

Org.nr.:997 364 961



Sildreveien 24 Tønsberg AS
RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2017	2016
Salgsinntekt		0	2 800 000
Annen driftsinntekt		26 539	244 301
Sum driftsinntekt		26 539	3 044 301
Varekostnad		37 033	2 756 180
Annen driftskostnad	2	483 801	164 270
Sum driftskostnad		520 834	2 920 450
Driftsresultat		-494 295	123 851
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		152 907	0
Annen finansinntekt		2 128	7 302
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-45 042	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-384 301	131 153
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-92 232	32 788
Årsresultat		-292 069	98 365
Dekning av årsresultat			
Avsatt konsernbidrag (etter skatt)	1	0	98 365
Dekket av overkurs	1	-292 069	0
Sum dekket		-292 069	98 365



Sildreveien 24 Tønsberg AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Varige driftsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6, 7	600 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		600 000	0
Sum anleggsmidler		600 000	0
Fordringer			
Kundefordringer		0	294 301
Andre kortsiktige fordringer	7	384 301	0
Sum fordringer		384 301	294 301
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	1 098 921	1 958 231
Sum omløpsmidler		1 483 222	2 252 532
SUM EIENDELER		2 083 222	2 252 532

vs




Sildreveien 24 Tønsberg AS


BALANSE PR. 31.12.

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (10 000 aksjer á kr 50)	1, 3	500 000	500 000
Overkurs	1	1 487 403	1 487 403
Sum innskutt egenkapital		1 987 403	1 987 403
Sum egenkapital		1 987 403	1 987 403
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 219	7 317
Annen kortsiktig gjeld	6, 9	88 600	257 813
Sum kortsiktig gjeld		95 819	265 129
Sum gjeld		95 819	265 129
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 083 222	2 252 532

Tønsberg, 24.04.2018
Styret i Sildreveien 24 Tønsberg AS


Anthon Lauritz Zeiner
Styreleder


Morten Steenstrup
Styremedlem


Inger Britt Rolfsen Zeiner
Styremedlem


Johan Lauritz Zeiner
Styremedlem/Daglig leder



Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Selskapets inntekter består av leieinntekter, og inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

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 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. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2017	500 000	1 487 403	1 987 403
Årets resultat	0	-292 069	-292 069
Mottatt konsernbidrag etter skatt	0	292 069	292 069
Pr 31.12.2017	500 000	1 487 403	1 987 403

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

Det har ikke vært ansatte i 2017.

Da det ikke er ansatte i selskapet, er selskapet ikke underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2017	2016
Revisjon	16 600	18 900
Andre tjenester	16 750	16 100
Sum	33 350	35 000

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 500 000 består av 10 000 aksjer à kr. 50.

Oversikt over de største aksjonærene 31.12.2017

	Antall aksjer	Eierandel
Zeiner Eiendom AS	10 000	100%
Totalt	10 000	100%



Note 4 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel	Endring	2017	2016
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
		23 %	24 %
Utsatt skatt		0	0
Utsatt skatt i balansen		0	0

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt	2017	2016
Resultat før skatt på ordinært resultat:	-384 301	131 153
Endring i forskjeller som ikke skal inngå i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel	0	0
Grunnlag for årets skattekostnad	-384 301	131 153
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	-384 301	131 153
Mottatt konsernbidrag direkte balanseført	384 301	0
Avgitt konsernbidrag	0	-131 153
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	0	0
	24 %	25 %
Betalbar skatt i skattekostnaden	-92 232	32 788
Skattevirkning av konsernbidrag	92 232	-32 788
Betalbar skatt i balansen	0	0

Fordeling av skattekostnad	2017	2016
Betalbar skatt på årets resultat	-92 232	32 788
Sum betalbar skatt	-92 232	32 788
Endring i utsatt skatt/skattefordel	0	0
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Skattekostnad	-92 232	32 788

Avstemming av årets skattekostnad		
Regnskapsmessig resultat før skattekostnad	-384 301	131 153
Beregnet skattekostnad	-92 232	32 788
Skattekostnad i resultatregnskapet	-92 232	32 788
Differanse	0	0

Differansen består av følgende:

Skatt av permanente forskjeller	0	0
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Andre forskjeller	0	0
Sum forklart differanse	0	0

Note 5 Konsernregnskap

Sildreveien 24 Tønsberg AS er et heleid datterselskap av Zeiner Eiendom AS, og inngår i det konsoliderte konsernregnskapet til Zeiner Gruppen AS. Konsernregnskap kan utleveres på følgende adresse:

Zeiner Gruppen AS
Rambergveien 3
3115 Tønsberg



Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kortsiktige fordringer		Langsiktige fordringer	
	2017	2016	2017	2016
Zeiner Eiendom AS	384 301	0	0	0
Bulls Gate 1 AS	0	0	600 000	0
Sum	384 301	0	600 000	0

	Kortsiktig gjeld		Langsiktig gjeld	
	2017	2016	2017	2016
Zeiner Eiendom AS	0	131 153	0	0
Sum	0	131 153	0	0

Note 7 Fordringer og gjeld

	2017	2016
Fordringer med forfall senere enn ett år	600 000	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Note 8 Bundne midler

Foretaket har ingen bundne midler per 31.12

Note 9 Garantier

I henhold til Bustadoppføringsloven er det stilt garanti for leiligheter i Sildreveien 24. 