



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 627 612
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERKSVEIEN 19 AS
Forretningsadresse: Verksveien 19
3330 SKOTSELV

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: Henning Thorud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2018

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, 25.06.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		723 579	734 600
Sum inntekter		723 579	734 600
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	190 600	188 600
Annen driftskostnad	1	84 308	88 909
Sum kostnader		274 908	277 509
Driftsresultat		448 671	457 091
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		104	190
Sum finansinntekter		104	190
Annen rentekostnad		169 852	175 153
Sum finanskostnader		169 852	175 153
Netto finans		-169 748	-174 963
Ordinært resultat før skattekostnad		278 923	282 128
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	65 438	68 593
Ordinært resultat etter skattekostnad		213 485	213 535
Årsresultat		213 485	213 535
Årsresultat etter minoritetsinteresser		213 485	213 535
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	4		300 000
overført til annen egenkapital	4	213 485	-86 465
Sum overføringer og disponeringer		213 485	213 535



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Eiendom Verksveien	2	4 266 525	4 428 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	200 400	224 000
Sum varige driftsmidler		4 466 925	4 652 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	302 500	302 500
Obligasjoner og andre fordringer		20 000	
Sum finansielle anleggsmidler		322 500	302 500
Sum anleggsmidler		4 789 425	4 954 500
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		229 474	18 250
Andre fordringer		6 600	6 600
Sum fordringer		236 074	24 850
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		186 820	428 484
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		186 820	428 484
Sum omløpsmidler		422 894	453 334
SUM EIENDELER		5 212 319	5 407 834

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	387 253	173 768
Sum opptjent egenkapital		387 253	173 768
Sum egenkapital		487 253	273 768
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	34 919	46 312
Sum avsetninger for forpliktelser		34 919	46 312
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	4 309 751	4 460 608
Sum annen langsiktig gjeld		4 309 751	4 460 608
Sum langsiktig gjeld		4 344 670	4 506 920
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 985	-515
Betalbar skatt	3	76 831	76 447
Skyldig offentlige avgifter		166 074	159 713
Utbytte	3		300 000
Annen kortsiktig gjeld		134 506	91 500
Sum kortsiktig gjeld		380 396	627 145
Sum gjeld		4 725 066	5 134 065
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 212 319	5 407 834



**Årsoppgjør 2017
for**

Verksveien 19 AS



Verksveien 19 AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Leieinntekter		723 579	734 600
Sum driftsinntekter		723 579	734 600
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	190 600	188 600
Annen driftskostnad	1	84 308	88 909
Sum driftskostnader		274 908	277 509
DRIFTSRESULTAT		448 671	457 091
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinntekter		104	190
Sum finansinntekter		104	190
Finanskostnader			
Rentekostnader		169 852	175 153
Sum finanskostnader		169 852	175 153
NETTO FINANSPOSTER		(169 748)	(174 963)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		278 923	282 128
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	65 438	68 593
ORDINÆRT RESULTAT		213 485	213 535
ARSRESULTAT		213 485	213 535
OPPSKRIVNINGER OG OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	0	300 000
overført til annen egenkapital	4	213 485	(86 465)
SUM OPPSKRIVN. OG OVERFØRINGER		213 485	213 535



Verksveien 19 AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Eiendom Verksveien	2	4 266 525	4 428 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	200 400	224 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	302 500	302 500
Obligasjoner og andre fordringer		20 000	0
Sum anleggsmidler		4 789 425	4 954 500
Omløpsmidler			
Kundefordringer		229 474	18 250
Andre fordringer		6 600	6 600
Bankinnskudd, kontanter o.l.		186 820	428 484
Sum omløpsmidler		422 894	453 334
SUM EIENDELER		5 212 319	5 407 834
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	387 253	173 768
Sum opptjent egenkapital		387 253	173 768
Sum egenkapital		487 253	273 768
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	34 919	46 312
Sum avsetning for forpliktelser		34 919	46 312
Annen langsiktig gjeld			
Lån Modum Sparebank	8	4 309 751	4 460 608
Sum annen langsiktig gjeld		4 309 751	4 460 608
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 985	(515)
Betalbar skatt	3	76 831	76 447
Skyldig offentlige avgifter		166 074	159 713
Utbytte	3	0	300 000
Annen kortsiktig gjeld		134 506	91 500
Sum kortsiktig gjeld		380 396	627 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 212 319	5 407 834

Skotselv 2.mai 2018

Henning Thorud

Årsregnskap for Verksveien 19 AS

Organisasjonsnr. 897627612



Verksveien 19 AS

Balanse pr. 31.12.2017

Note 31.12.2017 31.12.2016

styre



Verksveien 19 AS

Noter 2017

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.

Driftsinntekter

Leieinntektene er periodisert i samsvar med regnskapsperioden.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende .

Skatt

Skatteavsetningen i regnskapet er knyttet til det regnskapsmessige resultatet og består av betalbar skatt og utsatt skatt som er beregnet etter gjeldende skatteprosent pr utgangen av året 23%.

Note 1 - Lønn og andre godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte

Lønn og godtgjørelse til ansatte

Selsapet har ikke hatt ansatte i 2017, og det er ikke utbetalt annen godtgjørelse. Ingen godtgjørelse til revisor da revisor er fravalgt

Note 2 - Eiendom Verksveien 19, andre driftsmidler

Noter for Verksveien 19 AS

Organisasjonsnr. 897627612



Verksveien 19 AS

Noter 2017

	Eiendom Verksveien	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	4 277 233	273 360	4 550 593
Anskaffelseskost pr. 31/12	4 277 233	273 360	4 550 593
Akk. av/nedskr. pr 1/1	849 233	49 360	898 593
+ Ordinære avskrivninger	167 000	23 600	190 600
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 016 233	72 960	1 089 193
Balanseført verdi pr 31/12	3 261 000	200 400	3 461 400
Prosentats for ord. avskr.	3-5	7-20	

Note 3 - Skatteberegning

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	278 923
Permanente og andre forskjeller	61
Endring i midlertidige forskjeller	41 144
Inntekt før anvendelse av framført underskudd	320 128
Inntekt	320 128

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	76 831
= Sum betalbar skatt	76 831
+ endring i utsatt skatt (bokført)	-11 393
+ endring i utsatt skattefordel (ikke bokført)	0
= Ordinær skattekostnad	65 438
= Ordinær + ekstraordinær skattekostnad	65 438

Betalbar skatt i balansen består av:

Beregnet skatt av årets resultat	76 831
= Betalbar skatt i balansen	76 831

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	151 823	192 967
Sum positive skatteøkende forskjeller	151 823	192 967
Sum negative skatteøkende forskjeller	0	0
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	0	0



Verksveien 19 AS

Noter 2017

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	151 823	192 967
Balanseført utsatt skatt	34 919	46 312
Balanseført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Resultatdisponering

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	278 923
Skattekostnad	65 438
Årets resultat	213 485

Disponeringer

Avsatt til annen opptjent egenkapital	213 485
Sum disponert	213 485

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Eierandel i Nævråløkk AS 50% 250 aksjer a kostpris 800, bokført verdi 302 500.

Note 6 - Egenkapitalen

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	173 768	273 768
Tilført fra årsresultat	0	213 485	213 485
Anvendt til årsresultat	0	0	0
Andre transaksjoner:	0	0	0
Pr 31.12.	100 000	387 253	487 253

Note 7 - Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av 1000 aksjer a kr 100 totalt kr 100 000

Selskapets har følgende aksjonærer pr 31.12.17:

Henning Thorud (daglig leder /enestyre)100%

Note 8 - opplysninger om langsiktig gjeld

Lån til Modum Sparebank . Lånet er sikret med pant på kr 5 100 000 i Verksveien 19 gnr 189 bnr 17 i Øvre Eiker Kommune.Lånet skal nedbetales med kr 154 000 i det kommende året (kortsiktig del av langsiktig gjeld) Kr 3 540 000 forfaller til betaling lenger fram enn 5 år.Gjeldende rente 3,9 % p.a.

Noter for Verksveien 19 AS

Organisasjonsnr. 897627612



Verksveien 19 AS

Noter 2017