



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 776 890
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ROCK CITY NAMSOS AS
Forretningsadresse: Sverres gate 37
7800 NAMSOS

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: Kristin Bjerkenås
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.04.2019

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, 19.08.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		13 796	-15 397
Annen driftsinntekt		262 496	409 332
Sum inntekter		276 292	393 935
Kostnader			
Varekostnad			4 900
Lønnskostnad	1, 2		-712
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	824 467	913 011
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		7 739 747
Annen driftskostnad	3	311 956	416 769
Sum kostnader		1 136 423	9 073 715
Driftsresultat		-860 130	-8 679 780
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		201	236
Sum finansinntekter		201	236
Rentekostnad til foretak i samme konsern		8 084	
Annen rentekostnad		1 282	3 156
Sum finanskostnader		9 366	3 156
Netto finans		-9 165	-2 919
Ordinært resultat før skattekostnad		-869 295	-8 682 699
Ordinært resultat etter skattekostnad		-869 295	-8 682 699
Årsresultat		-869 295	-8 682 699
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-869 295	-8 682 699
Sum overføringer og disponeringer		-869 295	-8 682 699



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	718 424	1 542 900
Sum varige driftsmidler		718 424	1 542 900
Sum anleggsmidler		718 424	1 542 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	35 806	228 000
Andre fordringer	11		2 023
Sum fordringer		35 806	230 023
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6		99 974
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			99 974
Sum omløpsmidler		35 806	329 997
SUM EIENDELER		754 230	1 872 897
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (aksjer à kr)	7, 8, 9, 10	16 650 000	3 700 000
Sum innskutt egenkapital		16 650 000	3 700 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Udekket tap	8	16 661 757	15 792 462
Sum opptjent egenkapital		-16 661 757	-15 792 462
Sum egenkapital	8	-11 757	-12 092 462
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld			12 950 000
Sum annen langsiktig gjeld			12 950 000
Sum langsiktig gjeld		0	12 950 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			8 238
Skyldige offentlige avgifter		10 327	22 643
Kortsiktig konserngjeld	13	206 652	
Annen kortsiktig gjeld	12	549 008	984 478
Sum kortsiktig gjeld		765 987	1 015 358
Sum gjeld		765 987	13 965 358
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		754 230	1 872 897



Noter 2018 Rock City Namsos AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Utbytte kan ikke utdeles. Dette vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 08 mars 2012.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig. Ble vedtatt på samme ekstraordinære generalforsamling 08. mars 2012 ved en vedtektsendring av at selskapet skal drive almennyttige formål.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2017 til 2018.



Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2018	2017
Lønn		(642)
Arbeidsgiveravgift		(70)
Sum		(712)

Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

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

Note 3 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Kostnadsført ihht. regnskap kr 45 710.

Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2018	14 939 442
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2018	14 939 442
Akk. av- og nedskr. 01.01.2018	(13 396 554)
Akkumulerte avskr. 31.12.2018	(6 481 274)
Akkumulerte nedskr. 31.12.2018	(7 739 747)
Balansført verdi pr. 31.12.2018	718 421
Årets avskrivninger	(824 467)
Økonomisk levetid	3 - 20 år
Avskrivningsplan: Lineær	5 - 33,33 %

Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Spesifikasjon kundefordringer	2018	2017
Kundefordringer til pålydende	38 006	230 200
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(2 200)	(2 200)
Netto oppførte kundefordringer	35 806	228 000

Note 6 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 7 - Skatter

Vedtak i ekstraordinær generalforsamling 8. mars 2012 innebærer en endring i selskapets vedtekter slik at det ikke lenger kan deles ut utbytte og formålsparagrafen ble endret til almenntilrette formål. Selskapet har også fått godkjent skattefritak fra skattemyndighetene



Note 8 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2018	3 700 000	(15 792 462)	(12 092 462)
Økning	12 950 000		12 950 000
AK/gjeldskonvertering			
Årets resultat		(869 295)	(869 295)
Egenkapital 31.12.2018	16 650 000	(16 661 757)	(11 757)

Note 9 - Aksjonærliste

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2018

Foretaket har 1 aksjonær, dette er følgende:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Namsos Industribyggeselskap AS	370	100%

Sum	370	100%
------------	------------	-------------

Note 10 - Aksjekapital

Foretaket har 370 aksjer, pålydende kr 45 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 16 650 000.

Foretakets aksjer er fordelt på 1 aksjeklasser

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ordinære aksjer	370	16 650 000

Sum	370	16 650 000
------------	------------	-------------------

Note 11 - Andre fordringer

Posten gjelder periodisering av inntekter/kostnader mottatt inneværende år som gjelder inntektsåret.

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

Posten inkluderer mottatte tilskudd kr 500 000, som periodiseres som inntekt over avtaleperioden. Årlig inntektsføres kr 100 000 under posten annen driftsinntekt.

Videre gjeld til Namsos Industribyggeselskap AS på kr 335 474, som er utlegg som Namsos Industribyggeselskap AS har betalt.

Øvrige kostnader på kr 59 000 og er periodisert revisjonskostnad og regnskap.

Note 13 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Fordring og gjeld til konsernregnskap inngår med følgende beløp i regnskapsnotene:

	<u>Fordring</u>	<u>Gjeld</u>
Kortsiktig konserngjeld		206 651

Kortsiktig konserngjeld til Namsos Industribyggeselskap AS er renteberegnet.



Protokoll fra generalforsamling i Rock City AS

Den 10. april 2019 ble det avholdt generalforsamling i selskapet i Namdalshagen.

Fra aksjonærene møtte Sigurd Pettersen, Rolf Ovesen, Marit Haukø, Øistein Aagesen og Trine Fagerhaug som representerte samtlige aksjer. For øvrig møtte daglig leder Randi Dille og Kjell Tore Kirketeig.

Styreleder ønsket velkommen til generalforsamling.

Til behandling lå følgende saker:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 2 Valg av møteleder
- Sak 3 Valg av representanter til å underskrive protokollen
- Sak 4 Godkjenning av regnskap for 2018, samt dekning av årets underskudd
- Sak 5 Valg av styre

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak.
Ingen merknader til innkalling og sakliste

Sak 2 Valg av møteleder

Vedtak.
Valgt ble Sigurd Pettersen

Sak 3 Valg av representanter til å underskrive protokollen

Vedtak.
Møteleder Sigurd Pettersen og Marit Haukø ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4 Godkjenning av regnskap for 2018, samt disponering av årets underskudd

Vedtak.
Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskap for 2018 med balanse og noter som regnskap for Rock City AS.



Sak 5. Valg

Til styre ble valgt;

Sigurd Pettersen	valgt i 2016
Rolf Ovesen	valgt i 2016
Marit Haukø	valgt i 2015
Trine Fagerhaug	valgt i 2017
Øistein Aagesen	valgt i 2018




