



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 907 993
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WERRING GODTHAAB AS
Forretningsadresse: Strandveien 50
1366 LYSAKER

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: Kjell Hetland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2019

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, 07.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		2 218 610	1 314 304
Felleskost		211 680	
Annen driftsrelatert inntekt		15 625	421 888
Sum inntekter		2 445 915	1 736 192
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	261 830	498 258
Annen driftskostnad	4,11	926 741	863 010
Sum kostnader		1 188 571	1 361 268
Driftsresultat		1 257 344	374 924
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20 777	24
Sum finansinntekter		20 777	24
Annen rentekostnad	13	629 132	653 653
Annen finanskostnad		4 705	26
Sum finanskostnader		633 837	653 679
Netto finans		-613 060	-653 655
Ordinært resultat før skattekostnad		644 284	-278 731
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-135 360	-61 531
Ordinært resultat etter skattekostnad		779 644	-217 200
Årsresultat		779 644	-217 200
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			107 174
Udekket tap		779 644	-324 374
Sum overføringer og disponeringer		779 644	-217 200



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1	285 877	150 517
Sum immaterielle eiendeler		285 877	150 517
Varige driftsmidler			
KOntorbygg Strandveien 50, Lysaker	2	15 448 024	15 488 471
Tomt	2	386 425	386 425
Sum varige driftsmidler		15 834 449	15 874 896
Sum anleggsmidler		16 120 326	16 025 413
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	12	3 110 292	421
Sum fordringer		3 110 292	421
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 304 461	30 897
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 304 461	30 897
Sum omløpsmidler		5 414 753	31 318
SUM EIENDELER		21 535 079	16 056 731
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	100 000	100 000
Overkurs	6	1 241 009	1 241 009
Sum innskutt egenkapital		1 341 009	1 341 009



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		310 198	1 089 842
Sum opptjent egenkapital		-310 198	-1 089 842
Sum egenkapital		1 030 811	251 167
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	19 600 000	13 682 000
Fusjonsoppgjør morselskap	7	772 020	772 020
Sum annen langsiktig gjeld		20 372 020	14 454 020
Sum langsiktig gjeld		20 372 020	14 454 020
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 037	
Annen kortsiktig gjeld	8		1 215 340
Påløpte renter		90 618	136 204
Skyldig mva		37 593	
Sum kortsiktig gjeld		132 248	1 351 544
Sum gjeld		20 504 268	15 805 564
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 535 079	16 056 731



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2019 524724

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 907 993
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WERRING GODTHAAB AS
Forretningsadresse: Strandveien 50
1366 LYSAKER

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: Kjell Hetland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2019

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskap 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, 17.06.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonensnr: 982 907 993
WERRING GODTHAAB AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		2 218 610	1 314 304
Felleskost		211 680	
Annen driftsrelatert inntekt		15 625	421 888
Sum inntekter		2 445 915	1 736 192
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	261 830	498 258
Annen driftskostnad	4,11	926 741	863 010
Sum kostnader		1 188 571	1 361 268
Driftsresultat		1 257 344	374 924
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20 777	24
Sum finansinntekter		20 777	24
Annen rentekostnad	13	629 132	653 653
Annen finanskostnad		4 705	26
Sum finanskostnader		633 837	653 679
Netto finans		-613 060	-653 655
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-135 360	-61 531
Ordinært resultat etter skattekostnad		779 644	-217 200
Årsresultat		779 644	-217 200
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			107 174
Udekket tap		779 644	-324 374
Sum overføringer og disponeringer		779 644	-217 200



Organisasjonsnr: 982 907 993
WERRING GODTHAAB AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2018 2017

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	1	285 877	150 517
Sum immaterielle eiendeler		285 877	150 517

Varige driftsmidler

Kontorbygg Strandveien 50,
Lysaker

	2	15 448 024	15 488 471
Tomt	2	386 425	386 425
Sum varige driftsmidler		15 834 449	15 874 896

Sum anleggsmidler		16 120 326	16 025 413
-------------------	--	------------	------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	12	3 110 292	421
Sum fordringer		3 110 292	421

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 304 461	30 897
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 304 461	30 897

Sum omløpsmidler		5 414 753	31 318
------------------	--	-----------	--------

SUM EIENDELER		21 535 079	16 056 731
---------------	--	------------	------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Overkurs	6	1 241 009	1 241 009
Sum innskutt egenkapital		1 341 009	1 341 009

Opptjent egenkapital

Udekket tap		310 198	1 089 842
Sum opptjent egenkapital		-310 198	-1 089 842

Sum egenkapital		1 030 811	251 167
-----------------	--	-----------	---------

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	19 600 000	13 682 000
Fusjonsoppgjør morselskap	7	772 020	772 020
Sum annen langsiktig gjeld		20 372 020	14 454 020
Sum langsiktig gjeld		20 372 020	14 454 020
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 037	
Annen kortsiktig gjeld	8		1 215 340
Påløpte renter		90 618	136 204
Skyldig mva		37 593	
Sum kortsiktig gjeld		132 248	1 351 544
Sum gjeld		20 504 268	15 805 564
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 535 079	16 056 731



Organisasjonnr: 982 907 993
WERRING GODTHAAB AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Morten Werrings Rederi AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

**WERRING GODTHAAB AS****Resultatregnskap**

	Note	01.01-31.12 2018	01.01-31.12 2017
Driftsinntekter			
Leieinntekter		2 218 610	1 314 304
Felleskost		211 680	
Annen driftsrelatert inntekt		15 625	421 888
Sum driftsinntekter		<u>2 445 914</u>	<u>1 736 192</u>
Lønnskostnad	3,9,10	0	0
Ordinære avskrivninger	2	261 830	498 258
Ekstraordinære nedskrivninger	2	0	0
Annen driftskostnad	4,11	926 741	863 010
Sum driftskostnader		<u>1 188 571</u>	<u>1 361 268</u>
Driftsresultat		<u>1 257 343</u>	<u>374 924</u>
Renteinntekter		20 777	24
Aksjeutbytte		0	0
Aksjegevinst		0	0
Neskrivning aksjer porteføljepriussipp		0	0
Rentekostnader	13	-629 132	-653 653
Andre finansinntekter / (kostnader)		-4 704	-26
Netto finansposter		<u>-613 059</u>	<u>-653 655</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>644 284</u>	<u>-278 731</u>
Skatt på ordinært resultat	1	-135 360	-61 531
Ordinært resultat		<u>779 644</u>	<u>-217 200</u>
Overføringer :			
Konsernbidrag		0	107 174
Overført til annen innskutt egenkapital		0	0
Overført til annen egenkapital/(udekket tap)		0	0
Overført til udekket tap		779 644	-324 374
Overført til (-) / fra udekket tap		0	
Sum overføringer		<u>779 644</u>	<u>-217 200</u>



WERRING GODTHAAB AS

Balanse pr 31. desember

Eiendeler		2018	2017
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1	285 877	150 517
Varige driftsmidler			
Kontorbygg - seksjoner av Strandveien 50, Lysaker	2	15 448 024	15 488 471
Tomt	2	386 425	386 425
Maskiner, inventar, transportmidler	2	0	0
Sum varige driftsmidler		<u>16 120 326</u>	<u>16 025 413</u>
Sum Anleggsmidler		<u>16 120 326</u>	<u>16 025 413</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Aksjer	2	0	0
Kundefordringer	12	3 110 292	421
Til gode merverdiavgift		0	0
Sum fordringer		<u>3 110 292</u>	<u>421</u>
Bankinnskudd, kontanter	5	<u>2 304 461</u>	<u>30 896</u>
Sum omløpsmidler		<u>5 414 753</u>	<u>31 317</u>
Sum eiendeler		<u>21 535 079</u>	<u>16 056 731</u>

**WERRING GODTHAAB AS**

Balanse pr 31. desember

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	100 000	100 000
Overkurs	6	1 241 009	1 241 009
Sum innskutt egenkapital		<u>1 341 009</u>	<u>1 341 009</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-310 198	-1 089 842
Annen egenkapital	6	0	0
Sum opptjent egenkapital		<u>-310 198</u>	<u>-1 089 842</u>
Sum egenkapital		<u>1 030 812</u>	<u>251 168</u>
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Fusjonsoppgjør morselskap	7	772 020	772 020
Banklån	13	19 600 000	13 682 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 037	0
Forskuddsbetalt husleie		0	0
Betalbar skatt, ikke utlignet		0	0
Kortsiktige lån	8	0	1 215 340
Påløpte renter		90 617	136 203
Skyldig mva.		37 593	
Annen kortsiktig gjeld		0	
Sum kortsiktig gjeld		<u>132 247</u>	<u>1 351 543</u>
Sum gjeld		<u>20 504 267</u>	<u>15 805 563</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>21 535 079</u>	<u>16 056 731</u>

Lysaker, 28 . februar 2019

I styret for WERRING GODTHAAB AS



Morten Werring
Styreformann



Kjell Hetland
Daglig leder



WERRING GODTHAAB AS

Noter til regnskapet for 2018

Regnskapsprinsipper

Regnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet. Utgifter sammensettes med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for avsetning for forventet tap.

Note 1 Skatter og forskjeller mellom regnskap og skatt

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og skattemessig underskudd til fremføring.

Midlertidige forskjeller:	2018	2017	Endring
Regnsk.m.verdi bygning/faste tekniske installasjoner	15 448 024	15 488 471	40 447
Skattemessig verdi bygning/faste tekn. installasjoner	-13 580 000	-14 002 992	-422 992
Netto midlertidige forskjeller driftsmidler	1 868 025	1 485 479	-382 546
- Underskudd til fremføring	-568 585	-831 060	
= Sum midlertidige forskjeller	1 299 440	654 419	
Utsatt skatt/skattefordel (-) 22 % / (23%)	285 877	150 516	

Skattekostnad:

Skatt på ordinært resultat	0	0
Skattefradrag for underskudd	0	0
For lite/mye avsatt tidligere år	0	0
Endring utsatt skattefordel	-135 360	-150 517
Netto skattekostnad	-135 360	-150 517

Beregning av skattepliktig resultat

	2017	2017
Ordinært resultat før skatt	644 284	-278 730
Nedskrivning aksjer	0	0
Mottatt/(avgitt) konsernbidrag	0	-141 018
Aksjeutbytte	0	0
Aksjegevinst	0	0
Representasjon, ikke fradragsberettiget	737	0
Mottatt konsernbidrag	0	0
3% inntektsføring av nto sk. frie inntekter innenfor fritaksmetoden	0	0
Endring midlertidig forskjell	-382 546	-181 554
Avregnet mot fremførbart underskudd	-262 475	-229 758
Grunnlag for betalbar skatt	0	-831 060
Betalbar skatt utgjør 23% /(24%) av grunnlaget	0	0



WERRING GODTHAAB AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 2 Varige driftsmidler

	Eiendom	Tomt	Totalt
Kostpris 01.01	24 912 902	386 425	25 299 327
Tilgang	221 383	0	221 383
Avgang	0	0	0
Kostpris 31.12.	<u>25 134 285</u>	<u>386 425</u>	<u>25 520 710</u>
Akk avskrivninger 01.01	-9 424 431	0	-9 424 431
Årets avskrivninger	-261 830	0	-261 830
Avgang	0	0	0
Akk avskrivninger 31.12	<u>-9 686 261</u>	<u>0</u>	<u>-9 686 261</u>
Netto bokført verdi	<u>15 448 024</u>	<u>386 425</u>	<u>15 834 449</u>
Avskrivningssats	60 år/ 1,667%	0 %	

I tomt inngår 3 båtplasser (nr. 18, 19 og 20) på Sameiet Godthaab Lysakerfjordens anlegg. Selskapet har en eksklusiv bruksrett på disse 3 båtplasser. Kostpris for hver båtplass var kr. 100.000.

Avskrivningstid/sats er endret pr.01.01.2018. Byggets bokførte verdi pr. 1.1.2018 avskrives over 60 år med 1,667% per år. Markedsverdien er betydelig høyere enn bokførte verdier, og økningen er ikke av kortsiktig karakter.

Skattemessige verdier:

	Bygning	Faste tekniske installasjoner	Tomt
Saldo pr. 01.01.	9 658 733	4 344 259	386 425
Tilgang/avgang	87 041	154 342	0
Skattemessig avskrivning	194 515	449 860	0
Saldo pr. 31.12.	<u>9 931 259</u>	<u>4 048 741</u>	<u>386 425</u>
Avskrivningssats	2%	10 %	0%

Note 3 Lønnskostnader

Lønnskostnader fremkommer som følger:

	2018	2017
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Totalt	<u>0</u>	<u>0</u>



WERRING GODTHAAB AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 4 Andre driftskostnader

	2018	2017
Felleskostnader sameiet	340 258	325 258
Reparasjon og vedlikehold	12 715	264 371
Lys og varme	32 474	37 969
Renhold	43 066	40 549
Inventar/rekvisita	26 456	123 923
Revisjon og regnskapshonorar	85 273	0
Andre fremmede tjenester	250 000	0
Aviser, tidsskrifter, kontorrekvisita	0	0
Tele-kostnader	1 946	19 509
Forsikringer	0	0
Reisekostnader	0	0
Kantinekostnader/gen.forsamlingsmøter	0	0
Reklame	10 800	20 300
Representasjon/ gaver / kantine /diverse	4 692	0
Representasjon, ikke fradragsberettiget	737	0
Gebyrer inkl. Foretaksregisteret	11 371	0
Bankgebyrer	30 525	0
Ikke fradragsført ing. Mva	76 427	0
Diverse kostnader	0	0
	<u>926 741</u>	<u>831 878</u>

Note 5 Bankinnskudd

Av innestående i bank er det ikke bundne skatetreksmidler.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkursfond	Annen egenkapital (udekket tap)	Sum egenkapital
Egenkapital IB	100 000	1 241 009	-1 089 842	251 167
Mottatt konsernbidrag		0		0
Resultat i året			779 644	779 644
Egenkapital korreksjon fra tidligere år	0	0	0	0
Egenkapital 31.12.	<u>100 000</u>	<u>1 241 009</u>	<u>-310 198</u>	<u>1 030 811</u>

Note 7 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital består av 1.000 aksjer pålydende kr. 100,- totalt kr 100.000,-

	Antall aksjer
Aksjonærer pr 31.12.	
Morten Werrings Rederi AS - org.nr. NO 930 314 862 MVA	1 000
Totalt	<u>1 000</u>

Selskapet gjennomførte en fusjon med Werring Godthaab AS (org. nr. 920 149 820) den 28.08.2018 med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra og med 01.01.2018. Selskapet endret samtidig navn fra Morten Werrings Management AS til Werring Godthaab AS. Fusjonen ble regulert av aksjelovens kap. 13, aksjel. § 13-2 (2) og skattelovens regler om skattefri fusjon samt regnskapslovens bestemmelser. Fusjonsvederlaget fra morselskapet, Morten Werrings Rederi AS, til overdragende var kr. 772.020.

Note 8

Kortsiktige Lån

	2018	2017
Morten Werrings Rederi AS	-	1 030 863
	<u>-</u>	<u>1 030 863</u>



WERRING GODTHAAB AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 9 Gjennomsnittlig antall ansatte

Pr. 31.12.2018 har selskapet ingen ansatte.
Fra og med 01.01.2018 er det inngått en management avtale med Morten Werrings Rederi AS.
Selskapet har følgelig ikke pensjonsordning p.t..

Note 10 Godtgjørelse til ledende ansatte

Godtgjørelse til styret har i regnskapsåret vært kr. 0,-

Note 11 Godtgjørelse til revisor

Selskapet har valgt bort revisor.

Note 12 Kundefordringer

	2018
Morten Werrings Rederi AS	2 882 800
Daiichi Werring Ltd. AS	220 000
Andre	7 492
	<u>3 110 292</u>

Note 13 Pantegjeld

Selskapet har et pantelån i Danske Bank utestående pr. 31.12. NOK 19.600.000. Avdrag er kvartalsvis med NOK 200.000. Renten er NIBOR 3 mnd. + margin. Danske Bank har 1. pr. pant i eiendommen med NOK 30 mill. Lånet løper til 08.02.2021.

Note 12 Sammenligningstall 2017

Resultattall 2017 samt balanse tall 2017 representerer fusjonstall av selskapene Morten Werrings Management AS og Werring Godthaab AS hvor Morten Werrings Management AS er det overtakende selskap. Morten Werrings Management AS endret navn til Werring Godthaab AS med org. nr. 982 907 993 MVA.