



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 439 309
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STENBERG GÅRDEN EIENDOM AS
Forretningsadresse: 2850 LENA

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: David Stenberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2019

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, 18.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		423 233	453 629
Sum inntekter		423 233	453 629
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	4	93 360	77 286
Annen driftskostnad	3	235 716	327 488
Sum kostnader		329 076	404 774
Driftsresultat		94 157	48 855
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		105	510
Annen finansinntekt			31 710
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		251 000	
Sum finansinntekter		251 105	32 221
Annen rentekostnad		183 105	268 394
Annen finanskostnad		156 449	
Sum finanskostnader		339 554	268 394
Netto finans		-88 449	-236 173
Ordinært resultat før skattekostnad		5 708	-187 318
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 708	-187 318
Årsresultat		5 708	-187 318
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 708	-187 318
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	1	5 708	-187 318
Sum overføringer og disponeringer		5 708	-187 318



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,5	5 303 731	5 392 194
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,5	44 000	
Sum varige driftsmidler		5 347 731	5 392 194
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		92 887	
Sum finansielle anleggsmidler		92 887	
Sum anleggsmidler		5 440 618	5 392 194
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			19 350
Andre kortsiktige fordringer		31 509	28 790
Sum fordringer		31 509	48 140
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		38 709	105 866
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		38 709	105 866
Sum omløpsmidler		70 218	154 006
SUM EIENDELER		5 510 836	5 546 200

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Selskapskapital	1,2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1	3 264 553	3 270 261
Sum opptjent egenkapital		-3 264 553	-3 270 261
Sum egenkapital		-3 164 553	-3 170 261
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	7 426 079	7 388 061
Sum annen langsiktig gjeld		7 426 079	7 388 061
Sum langsiktig gjeld		7 426 079	7 388 061
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 983	-4 623
Skyldig offentlige avgifter		2 698	2 384
Annen kortsiktig gjeld	5	1 244 629	1 330 640
Sum kortsiktig gjeld		1 249 310	1 328 400
Sum gjeld		8 675 389	8 716 461
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 510 836	5 546 200



**Årsregnskap 2018
for
Stenberg Gården Eiendom AS**

Organisasjonsnr. 981439309

Utarbeidet av:
Skreia Regnskapskontor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 73



2857 SKREIA



Stenberg Gården Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Leieinntekter		423 233	453 629
Sum driftsinntekter		423 233	453 629
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	4	93 360	77 286
Annen driftskostnad	3	235 716	327 488
Sum driftskostnader		329 076	404 774
DRIFTSRESULTAT		94 157	48 855
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		251 000	0
Annen renteinntekt		105	510
Annen finansinntekt		0	31 710
Sum finansinntekter		251 105	32 221
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		183 105	268 394
Annen finanskostnad		156 449	0
Sum finanskostnader		339 554	268 394
NETTO FINANSPOSTER		(88 449)	(236 173)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		5 708	(187 318)
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		5 708	(187 318)
ÅRSRESULTAT		5 708	(187 318)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	1	5 708	(187 318)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		5 708	(187 318)



Stenberg Gården Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,5	5 303 731	5 392 194
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,5	44 000	0
Sum varige driftsmidler		5 347 731	5 392 194
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		92 887	0
Sum finansielle anleggsmidler		92 887	0
SUM ANLEGGSMIDLER		5 440 618	5 392 194
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	19 350
Andre kortsiktige fordringer		31 509	28 790
Sum fordringer		31 509	48 140
Bankinnskudd, kontanter o.l.		38 709	105 866
SUM OMLØPSMIDLER		70 218	154 006
SUM EIENDELER		5 510 836	5 546 200
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	100 000	100 000
Udekket tap	1	(3 264 553)	(3 270 261)
Sum opptjent egenkapital		(3 264 553)	(3 270 261)
SUM EGENKAPITAL		(3 164 553)	(3 170 261)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	7 426 079	7 388 061
Sum annen langsiktig gjeld		7 426 079	7 388 061
SUM LANGSIKTIG GJELD		7 426 079	7 388 061
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 983	(4 623)
Skyldig offentlige avgifter		2 698	2 384
Annen kortsiktig gjeld	5	1 244 629	1 330 640
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 249 310	1 328 400
SUM GJELD		8 675 389	8 716 461
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 510 836	5 546 200

Lena 15.03.2019

David Stenberg (sign.)
styrets leder / daglig leder



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2018

REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER

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

Driftsinntekter

Leieinntekter blir resultatført etter hvert som de blir opptjent. Eventuell forskudd blir oppført som kortsiktig gjeld.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel er beregnet med 22 % 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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 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 antatt 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 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-3 270 261	-3 170 261
+ Tilført fra årsresultat		5 708	5 708
Pr 31.12	100 000	-3 264 553	-3 164 553

Note 2 - Selskapskapital

Selskapets aksjekapital på kr. 100.000 består av 1000 aksjer pålydende kr. 100.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel	Verv/funksjon
David Stenberg	100%	Daglig leder

Note 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv.

Noter for Stenberg Gården Eiendom AS

Organisasjonsnr. 981439309



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2018

Selskapet har ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse i 2018. Selskapet har derfor ingen plikt til å tiltre OTP-ordningen.

Godtgjørelse til revisor:

Selskapet har foretatt fravalg av revisor.

Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	6 029 516	0	6 029 516
+ Tilgang	0	48 897	48 897
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	6 029 516	48 897	6 078 413
Akk. av/nedskr. pr 1/1	637 322	0	637 322
+ Ordinære avskrivninger	88 463	4 897	93 360
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	725 785	4 897	730 682
Balanseført verdi pr 31/12	5 303 731	44 000	5 347 731
Prosentats for ord.avskr	2-2	10-10	

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Fordringer som forfaller senere enn etter ett år etter regnskapsårets slutt 2018

Fordringer på eier / daglig leder

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 2018

Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantstillelser og lignende	Gjeld sikret ved pant	Eiendeler stilt som sikkerhet	Balanseført verdi pant
Langsiktig gjeld til bank	7 426 079	Leiegård m/tomt Enebolig	3 917 700 1 430 031

Daglig leder og eneaksjonær har ved årets slutt en fordring mot selskapet på kr. 1213.232. Lånet er ikke sikret ved pant eller renteberegnet.

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Skattemessig fremførbart underskudd

Underskudd til fremføring pr 1.1.	3 071 288
- Bortfalt underskudd pga gjeldsettergivelse	0
+ Årets skattemessige underskudd	257 238
- Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt	0



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2018

= Underskudd til fremføring pr 31.12.	3 328 526
= Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år	3 328 526