



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 652 945
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEVEIEN 3B AS
Forretningsadresse: Gamleveien 3B
1473 LØRENSKOG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Revisorgruppen Oslo AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.05.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 02.09.2019



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 624 000 | 624 000 |
| Sum inntekter | | 624 000 | 624 000 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 77 600 | 77 600 |
| Annen driftskostnad | 2 | 257 219 | 270 675 |
| Sum kostnader | | 334 819 | 348 275 |
| Driftsresultat | | 289 181 | 275 725 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 67 | 42 |
| Annen finansinntekt | | | 2 008 |
| Sum finansinntekter | | 67 | 2 050 |
| Annen rentekostnad | | 102 | 312 |
| Sum finanskostnader | | 102 | 312 |
| Netto finans | | -35 | 1 738 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 289 146 | 277 463 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | 75 306 | 80 275 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 213 840 | 197 188 |
| Årsresultat | | 213 840 | 197 188 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 213 840 | 197 188 |
| Totalresultat | | 213 840 | 197 188 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 213 840 | 197 188 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 213 840 | 197 188 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | 72 620 | 66 212 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 72 620 | 66 212 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3, 8 | 1 629 200 | 1 706 800 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 629 200 | 1 706 800 |
| Sum anleggsmidler | | 1 701 820 | 1 773 012 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 796 987 | 548 480 |
| Andre fordringer | 7 | 1 656 984 | 1 650 401 |
| Sum fordringer | | 2 453 971 | 2 198 881 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 23 188 | 43 193 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 23 188 | 43 193 |
| Sum omløpsmidler | | 2 477 159 | 2 242 074 |
| SUM EIENDELER | | 4 178 979 | 4 015 086 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 370 000 | 370 000 |
| Overkurs | | 34 506 | 34 506 |
| Sum innskutt egenkapital | | 404 506 | 404 506 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 415 456 | 1 201 616 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 415 456 | 1 201 616 |
| Sum egenkapital | 5 | 1 819 962 | 1 606 122 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 6 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 7 | 2 275 393 | 2 275 393 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 275 393 | 2 275 393 |
| Sum langsiktig gjeld | | 2 275 393 | 2 275 393 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 7 | 1 910 | 1 910 |
| Betalbar skatt | 6 | 81 714 | 84 717 |
| Skyldige offentlige avgifter | | | 46 944 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 83 624 | 133 571 |
| Sum gjeld | | 2 359 017 | 2 408 964 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 178 979 | 4 015 086 |



Gamleveien 3B AS

Årsregnskap og årsberetning

2016



GAMLEVEIEN 3 B AS

ÅRSBERETNING 2016

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Selskapet er et eiendomsselskap lokalisert i Lørenskog kommune.

REDGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2016, og selskapets stilling ved utgangen av regnskapsåret. Det har i 2016 ikke skjedd endringer av overordnet og strategisk betydning for selskapet.

FORTSATT DRIFT

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for vurderingen av selskapets stilling og resultat.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING

Selskapet har ingen ansatte.

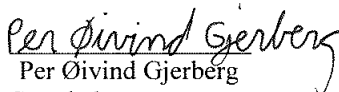
Selskapets styre består av 2 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

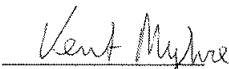
YTRE MILJØ

Virksomhetens bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Lørenskog, 22. mai 2017

GAMLEVEIEN 3 B AS


Per Øivind Gjerberg
Styreleder


Kent Egil Myhre
Daglig leder/Styremedlem



Gamleveien 3 B AS

| RESULTATREGNSKAP 1.1. - 31.12. | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| Driftsinntekt og driftskostnad | | | |
| Leieinntekter fast eiendom | | 624 000 | 624 000 |
| Sum driftsinntekt | | 624 000 | 624 000 |
| Avskrivning | 3 | -77 600 | -77 600 |
| Tap på fordringer | | 0 | 4 500 |
| Annen driftskostnad | 2 | -257 219 | -275 175 |
| Sum driftskostnad | | -334 819 | -348 275 |
| Driftsresultat | | 289 181 | 275 725 |
| Finansinntekt og finanskostnad | | | |
| Annen renteinntekt | | 67 | 42 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 2 008 |
| Annen rentekostnad | | -102 | -312 |
| Finansresultat | | -35 | 1 738 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 289 146 | 277 463 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | -75 306 | -80 275 |
| Årsresultat | | 213 840 | 197 188 |
| Opplysninger om: | | | |
| Til/fra annen egenkapital | | 213 840 | 197 188 |
| Sum | | 213 840 | 197 188 |



Gamleveien 3 B AS

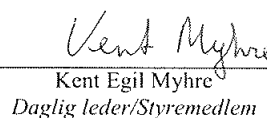
| BALANSE PR 31.12. | Note | 2016 | 2015 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | 72 620 | 66 212 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 72 620 | 66 212 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3, 8 | 1 629 200 | 1 706 800 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 629 200 | 1 706 800 |
| Sum anleggsmidler | | 1 701 820 | 1 773 012 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 796 987 | 548 480 |
| Fordringer på foretak i samme konsern | 7 | 1 648 033 | 1 648 033 |
| Andre fordringer | | 8 952 | 2 369 |
| Sum fordringer | | 2 453 971 | 2 198 881 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 23 188 | 43 193 |
| Sum omløpsmidler | | 2 477 159 | 2 242 074 |
| SUM EIENDELER | | 4 178 979 | 4 015 086 |

**Gamleveien 3 B AS**

| BALANSE PR 31.12. | Note | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (370 aksjer à 1 000) | 4 | 370 000 | 370 000 |
| Overkurs | | 34 506 | 34 506 |
| Sum innskutt egenkapital | | 404 506 | 404 506 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 415 456 | 1 201 616 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 415 456 | 1 201 616 |
| Sum egenkapital | 5 | 1 819 962 | 1 606 122 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til foretak i samme konsern | 7 | 2 275 393 | 2 275 393 |
| Sum langsiktig gjeld | | 2 275 393 | 2 275 393 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 7 | 1 910 | 1 910 |
| Betalbar skatt | 6 | 81 714 | 84 717 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 0 | 46 944 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 83 624 | 133 571 |
| Sum gjeld | | 2 359 017 | 2 408 964 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 178 979 | 4 015 086 |

Lørenskog, 22.05.2017


Per Øivind Gjerberg
Styrets leder


Kent Egil Myhre
Daglig leder/Styremedlem



Gamleveien 3B AS

Noter til årsregnskapet for 2016

Side 1

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Inntekter

- Leieinntekter inntektsføres når de er opptjente

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av rentendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Saldoavskrivning er også benyttet som regnskapsmessig avskrivning.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.

Note 2: Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer m.v.

Det er ikke utbetalt noen form for godtgjørelse til daglig leder eller styret i 2016.

Pensjonsordning

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

Revisor

Det er kostnadsført kr 15 000 i revisjonshonorar i 2016 som inkluderer utarbeidelse av offentlig regnskap med noter og ligningspapir.

Note 3: Varige driftsmidler

| | Tomt | Bygninger | Sum |
|------------------------|---------|-----------|-----------|
| Anskaffelseskost 1.1 | 975 000 | 1 553 389 | 2 528 389 |
| Årets tilgang | | 0 | 0 |
| Årets avgang | | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12 | 975 000 | 1 553 389 | 2 528 389 |
| Akk.avskr. | 0 | -899 189 | -899 189 |
| Bokført verdi | 975 000 | 654 200 | 1 629 200 |
| Årets avskr. | 0 | 77 600 | 77 600 |
| Avskrivning | Ingen | Lineær | |
| Økonomisk levetid | | 20 år | |



Gamleveien 3B AS

Noter til årsregnskapet for 2016

Side 2

Note 4: Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital består av 370 aksjer pålydende kr 1.000, i alt kr 370.000. Alle aksjer har like rettigheter.

Eierstruktur

| | Antall aksjer | Eier- andel |
|-----------------------|------------------|----------------|
| Anleggsservice Øst AS | 370 | 100,0 % |
| Totalt | 370 | 100,0 % |

Note 5: Egenkapital

| | Aksje- kapital | Over- kurs | Annen EK | Sum |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|
| Egenkapital 1.1. | 370 000 | 34 506 | 1 201 616 | 1 606 122 |
| Årets resultat | | | 213 840 | 213 840 |
| Egenkapital 31.12. | 370 000 | 34 506 | 1 415 456 | 1 819 962 |

Note 6: Skattekostnad

| Skattekostnaden består av: | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|---------|---------|
| Betalbar skatt | -81 714 | -84 717 |
| Endring utsatt / skattefordel | 6 408 | -4 442 |
| Sum | -75 306 | -82 630 |

Betalbar skatt fremkommer som følger:

| | | |
|---|---------|---------|
| Resultat før skatt | 289 146 | 277 463 |
| Endring midlertidige forskjeller | 37 734 | 36 073 |
| Permanente forskjeller | -23 | 230 |
| Grunnlag betalbar skatt (skattepliktig inntekt) | 326 857 | 313 766 |
| Betalbar skatt (25/27%) | 81 714 | 84 717 |
| Betalbar skatt på årets resultat | 81 714 | 84 717 |

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Betalbar skatt på årets resultat | 81 714 | 84 717 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 81 714 | 84 717 |

| Utsatt skatt: | 31.12.16 | 1.1.16 | Endring |
|--|----------|---------|---------|
| Forskjeller som utlignes: | | | |
| Anleggsmidler | 302 583 | 264 849 | 37 734 |
| Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) | 302 583 | 264 849 | 37 734 |
| 24/25% utsatt skatt (+) / skattefordel (+) | 72 620 | 66 212 | 6 408 |

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt.

Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes negativt fortegn ved netto skatteøkende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som øker fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skatteforpliktelse.



Gamleveien 3B AS

Noter til årsregnskapet for 2016

Side 3

Note 7: Mellomværende med foretak i samme konsern m.v.

| | Kundefordringer | | Andre fordringer | |
|---------------|-----------------|---------|------------------|-----------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Morselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søsterselskap | 794 987 | 546 480 | 1 648 033 | 1 648 033 |
| Sum | 794 987 | 546 480 | 1 648 033 | 1 648 033 |

| | Langsiktig gjeld | | Leverandørgjeld | |
|---------------|------------------|------------|-----------------|------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Morselskap | -2 275 393 | -2 275 393 | 0 | 0 |
| Søsterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | -2 275 393 | -2 275 393 | 0 | 0 |

Note 8: Pantstillelser m.v.

| Gjeld som er sikret ved pant o.l. | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|------|------|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Balansført verdi av eiendeler pantsatt for morselskapets gjeld | 1 629 200 | 1 706 800 |
|--|-----------|-----------|



UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016

Til Generalforsamlingen i Gamleveien 3B AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Gamleveien 3B AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 213 840. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av opplysninger i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.



Revisorgruppen

Revisorgruppen Oslo AS
Oscars gate 30
Pb 7154 Majorstuen
N-0307 Oslo

Tlf: +47 23 20 49 00
Fax: +47 23 20 49 01

E-post: oslo@rg.no

Foretaksregisteret
NO 917 275 254 MVA

www.rg.no



UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016
Gamleveien 3B AS

Side 2

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

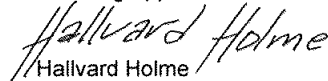
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 22. mai 2017

Revisorgruppen Oslo AS


Hallvard Holme
statsautorisert revisor