



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 132 503
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: VOGTS GATE 36 SAMEIE
Forretningsadresse: c/o Norian Regnskap AS
Stortingsgata 2
0158 OSLO

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: Asta Sluckaite
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2019

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, 08.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		444 557	389 172
Annen driftsinntekt		154 044	817 868
Sum inntekter	3	598 601	1 207 040
Kostnader			
Lønnskostnad	2	79 870	45 640
Annen driftskostnad		2 314 668	820 379
Sum kostnader		2 394 538	866 019
Driftsresultat		-1 795 937	341 021
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		247	818
Annen finansinntekt		8 808	8 392
Sum finansinntekter		9 055	9 210
Annen finanskostnad		68 465	33 956
Sum finanskostnader		68 465	33 956
Netto finans		-59 410	-24 746
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 855 347	316 275
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 855 347	316 275
Årsresultat		-1 855 347	316 275
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Udekket tap		-1 855 346	
Overføringer til/fra annen egenkapital			316 274
Sum overføringer og disponeringer		-1 855 346	316 274



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		10 070	
Andre fordringer		31 927	30 963
Sum fordringer		41 997	30 963
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	214 149	1 811 514
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		214 149	1 811 514
Sum omløpsmidler		256 146	1 842 477
SUM EIENDELER		256 146	1 842 477

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		0	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 538 906	316 440
Sum opptjent egenkapital		-1 538 906	316 440
Sum egenkapital	5	-1 538 906	316 440
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 750 787	1 480 877
Sum annen langsiktig gjeld		1 750 787	1 480 877
Sum langsiktig gjeld		1 750 787	1 480 877
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		33 806	29 226
Annen kortsiktig gjeld		10 459	15 934
Sum kortsiktig gjeld		44 265	45 160
Sum gjeld		1 795 052	1 526 037
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		256 146	1 842 477



Årsrapport 2018
Vogts Gate 36 Sameie
986132503

Vogts Gate 36 Sameie beliggende i Oslo kommune og består av **12** antall **seksjoner**.

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden:

VERV	NAVN	PÅ VALG
Styreleder	Per Ståle Aasen	2019
Styremedlem	Einar Bredo Erichsen	2019
Styremedlem	Eduardo Martinez	2019

Opplysninger om boligselskapet:

Fakturaadresse: *Vogts Gate 36 Sameie*
c/o Fakturamottak
Postboks 4587
8608 Mo i Rana

Postadresse: **Vogts Gate 36 Sameie**
c/o NORIAN Regnskap AS
Postboks 1095 Sentrum, 0104 Oslo

Kontaktperson: Signe A Langestrand
E-post: forvaltning@norian.no

Forretningsfører: NORIAN Regnskap AS
Organisasjonsnummer: **879906792**

Godkjent revisjonsselskap: Statsautorisert Revisor Per Lange
Organisasjonsnummer: **988850411**

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i **Gjensidige Forsikring ASA** og har polisenummer 79193946.



Disponering av resultat

Virksomheten har for 2018 hatt et underskudd på kr 1 855 346, som foreslåes anvendt ved:

Overført til udekket tap:	kr	-1 855 346
Sum egenkapital:	kr	-1 538 906

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

Opplysninger om styrets arbeid:


Da sameiet selv var byggherre i rehabiliteringsprosjektene har dette tatt store deler styrets ressurser i 2018. Herunder:

- Oppfølging etter bytte til nye vinduer og reklamasjoner.
- Ferdigstilling av fasade.
- Generelle vedlikeholdsposter.
- Planlegging av året 2019


Videre er det også utarbeidet en anbefaling på hvilke fremtidige vedlikeholdsplaner sameiet burde begynne å sette av penger til.



Årsoppgjør

 Legally signed by
Per Ståle Aasen
08.05.2019

 Legally signed by
Einar Bredo Erichsen
08.05.2019

 Legally signed by
Eduardo A Millan Martinez
13.05.2019

**Vogts gate 36 Sameie
2018**

Vogts gate 36 Sameie Org.nr. 986132503



Årsregnskap for Vogts gate 36 Sameie




Legally signed by
Per Ståle Aasen
08.05.2019

Legally signed by
Einar Bredo Erichsen
08.05.2019

Legally signed by
Eduardo A Millan Martinez
13.05.2019

	Note	2018	2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter		444 557	389 172	389 172	496 018
Annen driftsinntekt		154 044	817 868	131 940	159 281
SUM DRIFTSINNTEKTER	3	598 601	1 207 040	521 112	655 299
Lønn og andre personalkostnader	2	79 870	45 640	45 640	57 050
Renhold		19 740	18 792	19 200	20 500
Kostnader lokale	3	29 259	6 305	6 100	10 000
Kabel TV		30 963	30 584	31 000	32 100
Kommunale avgifter		96 684	89 556	97 200	106 000
Strøm		117 456	63 506	59 000	90 000
Reparasjon, vedlikehold	3	1 897 656	423 458	20 000	30 000
Fremmede tjenester	2, 3	50 386	119 953	48 000	52 400
Kontorkostnader	3	316	2 062	2 000	250
Forsikringer, garantier		63 079	60 910	61 600	65 500
Andre kostnader	3	9 129	5 253	5 100	12 100
SUM DRIFTSKOSTNADER		2 394 538	866 019	394 840	475 900
DRIFTSRESULTAT		-1 795 937	341 020	126 272	179 399
Finansinntekter		9 055	9 210	500	8 500
Finanskostnader		68 465	33 956	53 580	65 500
SUM NETTO FINANSPOSTER		-59 410	-24 746	-53 080	-57 000
ARSRESULTAT		-1 855 346	316 274	73 192	122 399
Resultat		-1 855 346	316 274	73 192	122 399
Overført til udekket tap		-1 855 346	0	0	0
Overført annen egenkapital		0	316 274	0	0
SUM DISPONERT		-1 855 346	316 274	0	0



Balanse			 Legally signed by Per Ståle Aasen 08.05.2019
Vogts gate 36 Sameie			 Legally signed by Einar Bredo Erichsen 08.05.2019
	Note	2018	 Legally signed by Eduardo A Millan Martinez 13.05.2019
EIENDELER			
Kundefordringer		10 070	0
Forskuddsbetalte kostnader		31 927	30 963
Sum fordringer		41 997	30 963
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	214 149	1 811 514
SUM OMLØPSMIDLER		256 145	1 842 477
SUM EIENDELER		256 145	1 842 477
EGENKAPITAL OG GJELD			
Annen opptjent egenkapital		-1 538 906	316 440
Sum opptjent egenkapital		-1 538 906	316 440
SUM EGENKAPITAL	5	-1 538 906	316 440
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 750 787	1 480 877
Sum annen langsiktig gjeld		1 750 787	1 480 877
Leverandørgjeld		33 806	29 226
Annen kortsiktig gjeld		10 459	15 934
Sum kortsiktig gjeld		44 265	45 160
SUM GJELD		1 795 051	1 526 037
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		256 145	1 842 477

OSLO, 26. mars 2019
Styret for Vogts gate 36 Sameie

Per Ståle Aasen
Styrets leder

Eduardo Andres Millan Martinez
Styremedlem

Einar Bredo Erichsen
Styremedlem

Balanserapport 2018 for Vogts gate 36 Sameie



Disponible midler

Vogts gate 36 Sameie

Legally signed by
Per Ståle Aasen
08.05.2019

Legally signed by
Einar Bredo Erichsen
08.05.2019

Legally signed by
Eduardo A Millan Martinez
13.05.2019

	2018	2017
A. Disponible midler pr. 01.01.	1 797 317	95 128
B. Endringer i disponible midler:		
Årets resultat (Se resultatregnskap)	-1 855 346	316 274
Endring langsiktige lån	269 910	1 385 915
B. Årets endring i disponible midler	-1 585 437	1 702 189
C. Disponible midler 31.12.	211 881	1 797 317

Spesifikasjon av disponible midler

Kortsiktige fordringer	41 997	30 963
Kontanter og Bank	214 149	1 811 514
Omløpsmidler	256 145	1 842 477
Kortsiktig gjeld	-44 265	-45 160
Disponible midler	211 881	1 797 317

Disponible midler for Vogts gate 36 Sameie



 Legally signed by
Per Ståle Aasen
08.05.2019

 Legally signed by
Einar Bredø Enchsen
08.05.2019

 Legally signed by
Eduardo A Millan Martinez
13.05.2019

Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet.

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 et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.



 Legally signed by
Per Ståle Aasen
08.05.2019

 Legally signed by
Einar Bredø Enchsen
08.05.2019

 Legally signed by
Eduardo A Millan Martinez
13.05.2019

Note 2 Lønnskostnader og revisjon

	2018	2017
Styrehonorar/Lønn	70 000	40 000
Arbeidsgiveravgift	9 870	5 640
	79 870	45 640

Antall årsverk: 0

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

Honorar til revisor:

	2018
Revisjonshonorar	7 750

Note 3 Diverse spesifikasjoner

Driftsinntekter

	2018
Felleskostnader	389 172
Fakturerte renter/avdrag	154 044
Andre inntekter	55 385
Sum driftsinntekter	598 601

Reparasjon og vedlikehold

	2018
Rep. og vedlikehold bygninger	1 876 622
Rep. og vedlikehold el.anlegg	4 847
Rep. og vedlikehold ventilasjon	6 188
Egenandel forsikring	10 000
Sum reparasjon og vedlikehold	1 897 657

Fremmede tjenester

	2018
Forretningsførsel	32 035
Ligningspapirer	2 850
Tjenester utenfor kontrakt	5 313
Revisjonshonorar	7 750
Andre fremmede tjenester	2 438
Sum fremmede tjenester	50 386



 Legally signed by
Per Ståle Aasen
08.05.2019

 Legally signed by
Einar Bredø Enchsen
08.05.2019

 Legally signed by
Eduardo A Millan Martinez
13.05.2019

Kontorkostnader	
	2018
Portotjenester	316
Sum kontorkostnader	316

Andre kostnader	
	2018
Møtekostnader	2 813
Bank og kortgebyrer	2 439
Andre kostnader	3 877
Sum andre kostnader	9 129

Note 4 Drift- og bundne midler	
	2018
Driftskonto	214 149
Restsaldo per 31.12.	214 149

Bundne midler:

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetreks midler med kroner: 0
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2018 utgjorde kr: 0

Note 6 Egenkapital		
	Annen EK	Sum
Saldo 01.01.	316 440	316 440
Årsresultat	-1 855 346	-1 855 346
Endringer		0
Saldo 31.12.	-1 538 906	-1 538 906

Egenkapitalen er negativ etter betydelige vedlikeholdskostnader i 2018.

Note 7 Langsiktig gjeld



	2018
Opprinnelig lånesum	1 500 000
Restlån per 01.01.	1 480 877
Nedbetalt i år	1 480 877
Restsaldo per 31.12.	0

	2018
Opprinnelig lånesum	1 812 000
Restlån per 01.01.	1 812 000
Nedbetalt i år	61 213
Restsaldo per 31.12.	1 750 787

Låntype: Annuitet
Innfrielse: 2023
Renter: 3,9%

Selskapet hadde per 31.12.2018 gjeld på 1 750 787 til kredittinstitusjoner. Videre har selskapet ca kr 945 000 i restgjeld som forfaller etter 5 år.



Legally signed by
Per Ståle Aasen
08.05.2019



Legally signed by
Einar Bredo Erichsen
08.05.2019



Legally signed by
Eduardo A Millan Martinez
13.05.2019



Statsautorisert revisor Per Lange AS

Medlem av Den norske Revisorforening

Til årsmøtet i Vogts gate 36 Sameie

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Vogts gate 36 Sameie som viser underskudd på kr. 1.855.346. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap, og noter til årsregnskapet.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler om 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 sameiet 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.

Styrets og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører 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 sameiets 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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon 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.

Oslo, den 14. mai 2019

Statsautorisert revisor Per Lange AS

Per Lange

Statsautorisert revisor

Adresse:
Universitetsgata 8, 0164 Oslo
Organisasjonsnr.: 988 850 411

Tlf: 22 17 62 00
Mob.tlf: 90 58 03 53
E-mail: per@perlange.no