



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 542 983
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MONTELILLESAND AS
Forretningsadresse: Kirkekleiva 40
4790 LILLESAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Øyvind Moen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 02.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		170 000	215 950
Sum inntekter		170 000	215 950
Kostnader			
Lønnskostnad	1	619	1 112
Annen driftskostnad		109 110	99 820
Sum kostnader		109 729	100 932
Driftsresultat		60 271	115 018
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14	39
Sum finansinntekter		14	39
Annen rentekostnad		78 262	82 758
Annen finanskostnad		2 046	749
Sum finanskostnader		80 309	83 507
Netto finans		-80 295	-83 468
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 023	31 550
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 023	31 550
Årsresultat		-20 023	31 550
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 023	31 550
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-20 023	31 550
Sum overføringer og disponeringer		-20 023	31 550



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	3 693 742	3 693 742
Sum varige driftsmidler		3 693 742	3 693 742
Sum anleggsmidler		3 693 742	3 693 742
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 086	81 695
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 086	81 695
Sum omløpsmidler		7 086	81 695
SUM EIENDELER		3 700 827	3 775 436
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	1 050 000	1 050 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		1 044 334	1 044 334
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	339 874	319 851
Sum opptjent egenkapital		-339 874	-319 851
Sum egenkapital		704 460	724 483



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 906 739	2 986 054
Sum annen langsiktig gjeld		2 906 739	2 986 054
Sum langsiktig gjeld		2 906 739	2 986 054
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 287	8 663
Skyldig offentlige avgifter		620	620
Annen kortsiktig gjeld		87 722	55 617
Sum kortsiktig gjeld		89 629	64 899
Sum gjeld		2 996 368	3 050 953
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 700 827	3 775 437



**Årsregnskap 2017
for
Montelillesand AS**

Organisasjonsnr. 913542983



Montelillesand AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		170 000	215 950
Sum driftsinntekter		170 000	215 950
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	619	1 112
Annen driftskostnad		109 110	99 820
Sum driftskostnader		109 729	100 932
DRIFTSRESULTAT		60 271	115 018
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		14	39
Sum finansinntekter		14	39
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		78 262	82 758
Annen finanskostnad		2 046	749
Sum finanskostnader		80 309	83 507
NETTO FINANSPOSTER		(80 295)	(83 468)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(20 023)	31 550
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(20 023)	31 550
ÅRSRESULTAT		(20 023)	31 550
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(20 023)	31 550
SUM OVERF. OG DISP.		(20 023)	31 550



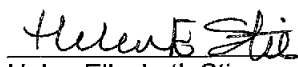
Montelillesand AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	3 693 742	3 693 742
Sum varige driftsmidler		3 693 742	3 693 742
SUM ANLEGGSMIDLER		3 693 742	3 693 742
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 086	81 695
SUM OMLØPSMIDLER		7 086	81 695
SUM EIENDELER		3 700 827	3 775 436
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	1 050 000	1 050 000
Annen innskutt egenkapital	5	(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		1 044 334	1 044 334
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(339 874)	(319 851)
Sum opptjent egenkapital		(339 874)	(319 851)
SUM EGENKAPITAL		704 460	724 483
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 906 739	2 986 054
Sum annen langsiktig gjeld		2 906 739	2 986 054
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 906 739	2 986 054
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 287	8 663
Skyldig offentlige avgifter		620	620
Annen kortsiktig gjeld		87 722	55 617
SUM KORTSIKTIG GJELD		89 629	64 899
SUM GJELD		2 996 368	3 050 953
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 700 827	3 775 437

Lillesand 23.03.2018


Øyvind Moen
Styrets leder


Helen Elisabeth Stie
Styremedlem/Daglig leder



Montelillesand AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret 23% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Montelillesand AS

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	619	619
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	493
Totalt	619	1 112

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer

Daglig leder har hatt fri telefon, det er ellers ikke godtgjørelse til daglig leder og styremedlemmer.

Det er ikke lån og sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder, aksjeeiere eller styremedlemmer.

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

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	340 981	320 958
= Grunnlag utsatt skatt	-340 981	-320 958
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	340 981	320 958
= Grunnlag utsatt skattefordel	340 981	320 958
Utsatt skattefordel	78 425	77 030
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	340 981	320 958
Ikke bokført utsatt skattefordel	78 425	77 030



Montelillesand AS

Noter 2017

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 693 742
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 693 742
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0
Balanseført verdi pr 31/12	3 693 742

Fritidseiendommen avskrives ikke

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 6 aksjer pålydende kr 175 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 050 000. Selskapet har en aksjeklasse.

Selskapet har 6 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Elin Moen	1	16,67 %
Arne Thomassen	1	16,67 %
Anne Kristine Thomassen	1	16,67 %
Jon Einar Stie	1	16,67 %
Helen Elisabeth Stie - Daglig leder	1	16,67 %
Øyvind Moen - Styrets leder	1	16,67 %

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 050 000	-325 517	724 483
Anvendt til årsresultat	0	-20 023	-20 023
Pr 31.12.	1 050 000	-345 540	704 460



Montelillesand AS

Noter 2017

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 2 906 739 og pr 31.12. i fjor kr 2 986 054.

Pantsettelse

	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	2 906 739	2 986 054

Pantsatte eiendeler:

Aksjonærene har stilt pant i private boliger med tilsammen kr 3 000 000,-.

Henholdsvis kr 1 000 000,- fra Elin og Øyvind Moen, kr 1 000 000,- fra Jon Einar Stie og kr 1 000 000 fra Arne og Anne Kristine Thomassen.



Montelillesand AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret 23% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Lønnskostnad

Noter for Montelillesand AS

Organisasjonsnr. 913542983



Montelillesand AS

Noter 2017

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	619	619
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	493
Totalt	619	1 112

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer

Daglig leder har hatt fri telefon, det er ellers ikke godtgjørelse til daglig leder og styremedlemmer.

Det er ikke lån og sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder, aksjeeiere eller styremedlemmer.

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	340 981	320 958
= Grunnlag utsatt skatt	-340 981	-320 958
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	340 981	320 958
= Grunnlag utsatt skattefordel	340 981	320 958
Utsatt skattefordel	78 425	77 030
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	340 981	320 958
Ikke bokført utsatt skattefordel	78 425	77 030

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Tomter, bygninger
og annen fast

Noter for Montelillesand AS

Organisasjonsnr. 913542983



Montelillesand AS

Noter 2017

	eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 693 742
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 693 742
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0
Balanseført verdi pr 31/12	3 693 742

Fritidseiendommen avskrives ikke

Note 4 - Selskapskapital/aksjonærer

Selskapet har 6 aksjer pålydende kr 175 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 050 000. Selskapet har en aksjeklasse.

Selskapet har 6 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Elin Moen	1	16,67 %
Arne Thomassen	1	16,67 %
Anne Kristine Thomassen	1	16,67 %
Jon Einar Stie	1	16,67 %
Helen Elisabeth Stie - Daglig leder	1	16,67 %
Øyvind Moen - Styrets leder	1	16,67 %

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 050 000	-325 517	724 483
Anvendt til årsresultat	0	-20 023	-20 023
Pr 31.12.	1 050 000	-345 540	704 460



Montelillesand AS

Noter 2017

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 2 906 739 og pr 31.12. i fjor kr 2 986 054.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	2 906 739	2 986 054

Pantsatte eiendeler:

Aksjonærene har stilt pant i private boliger med tilsammen kr 3 000 000,-.

Henholdsvis kr 1 000 000,- fra Elin og Øyvind Moen, kr 1 000 000,- fra Jon Einar Stie og

kr 1 000 000 fra Arne og Anne Kristine Thomassen.



Montelillesand AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		170 000	215 950
Sum driftsinntekter		170 000	215 950
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	619	1 112
Annen driftskostnad		109 110	99 820
Sum driftskostnader		109 729	100 932
DRIFTSRESULTAT		60 271	115 018
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		14	39
Sum finansinntekter		14	39
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		78 262	82 758
Annen finanskostnad		2 046	749
Sum finanskostnader		80 309	83 507
NETTO FINANSPOSTER		(80 295)	(83 468)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(20 023)	31 550
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(20 023)	31 550
ÅRSRESULTAT		(20 023)	31 550
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(20 023)	31 550
SUM OVERF. OG DISP.		(20 023)	31 550



Montelillesand AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	3 693 742	3 693 742
Sum varige driftsmidler		3 693 742	3 693 742
SUM ANLEGGSMIDLER		3 693 742	3 693 742
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 086	81 695
SUM OMLØPSMIDLER		7 086	81 695
SUM EIENDELER		3 700 827	3 775 436
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	1 050 000	1 050 000
Annen innskutt egenkapital	5	(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		1 044 334	1 044 334
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(339 874)	(319 851)
Sum opptjent egenkapital		(339 874)	(319 851)
SUM EGENKAPITAL		704 460	724 483
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 906 739	2 986 054
Sum annen langsiktig gjeld		2 906 739	2 986 054
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 906 739	2 986 054
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 287	8 663
Skyldig offentlige avgifter		620	620
Annen kortsiktig gjeld		87 722	55 617
SUM KORTSIKTIG GJELD		89 629	64 899
SUM GJELD		2 996 368	3 050 953
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 700 827	3 775 437

Lillesand 23.03.2018

Øyvind Moen
Styrets leder

Helen Elisabeth Stie
Styremedlem/Daglig leder



**Årsregnskap 2017
for
Montelillesand AS**

Organisasjonsnr. 913542983