



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 373 041
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSKVARTALET AS
Forretningsadresse: c/o Vestby Kommune
Rådhusgata 1
1540 VESTBY

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: Nils-Anders Søyland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2018

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, 12.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 492 227	6 594 182
Sum inntekter		1 492 227	6 594 182
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	419 875	420 660
Annen driftskostnad	3, 5	507 264	1 038 831
Sum kostnader		927 139	1 459 491
Driftsresultat		565 088	5 134 691
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 348	2 044
Annen finansinntekt			4 806
Sum finansinntekter		1 348	6 850
Annen rentekostnad		15 917	371 861
Sum finanskostnader		15 917	371 861
Netto finans		-14 569	-365 012
Ordinært resultat før skattekostnad		550 520	4 769 679
Skattekostnad på ordinært resultat	6	97 503	1 165 917
Ordinært resultat etter skattekostnad		453 017	3 603 762
Årsresultat		453 017	3 603 762
Årsresultat etter minoritetsinteresser		453 017	3 603 762
Totalresultat		453 017	3 603 762
Overføringer og disponeringer			
Utbytte			30 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		453 017	3 573 762
Sum overføringer og disponeringer		453 017	3 603 762



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	12 798 100	13 217 975
Sum varige driftsmidler		12 798 100	13 217 975
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			424 978
Sum finansielle anleggsmidler			424 978
Sum anleggsmidler		12 798 100	13 642 953
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			12 000
Andre fordringer		30 075	41 686
Sum fordringer		30 075	53 686
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		825 389	979 962
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		825 389	979 962
Sum omløpsmidler		855 464	1 033 648
SUM EIENDELER		13 653 564	14 676 601
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	369 840	369 840



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overkurs		277 747	277 747
Sum innskutt egenkapital		647 587	647 587
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	3 882 758	3 429 741
Sum opptjent egenkapital		3 882 758	3 429 741
Sum egenkapital	2	4 530 345	4 077 328
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	809 809	857 304
Sum avsetninger for forpliktelser		809 809	857 304
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			8 523 500
Øvrig langsiktig gjeld	2	8 115 350	
Sum annen langsiktig gjeld		8 115 350	8 523 500
Sum langsiktig gjeld		8 925 159	9 380 804
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 391	7 214
Betalbar skatt	6	144 998	1 207 551
Skyldige offentlige avgifter		21 172	
Annen kortsiktig gjeld		4 500	3 705
Sum kortsiktig gjeld		198 060	1 218 470
Sum gjeld		9 123 219	10 599 274
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 653 564	14 676 601

**SENTRUMSKVARTALET AS**
NOTER – REGNSKAPSÅRET 2017**Note 1 Regnskapsprinsipper**

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet regnskapsfører inntekt når den er opptjent.

Note 2 Aksjekapital/aksjonærer

Selskapet har en aksjekapital på kr 369.840,-, fordelt på 1 350 aksjer pålydende 273,96,-.

Aksjonær	Funksjon	Andel
Vestby Kommune		100 %

Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen egenkapital	Total EK
EK pr 31.12.2016	369.840,-	277.747,-	3.429.741,-	4.077.328,-
+årets resultat			453.017,-	453.017,-
EK pr 31.12.2017	369.840,-	277.747,-	3.882.758,-	4.530.345,-

Det foreligger også en gjeld til aksjonær på kr 8.115.350,-.

Note 3 Revisjon

	2017	2016
Ordinær revisjon	22.500,-	21.500,-
Bistand utover ordinær revisjon	18.000,-	3.800,-
Sum kostnadsført honorar revisor	40.500,-	25.300,-

Note 4 Varige driftsmidler/avskrivninger

	Materielle eiendeler
Anskaffelseskost pr 01.01	20.231.805,-
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	0,-
- Avgang solgte anleggsmidler	0,-
= Anskaffelseskost pr 31.12	20.231.805,-
- Akkumulerte avskrivninger 31.12	7.433.705,-
= Bokført verdi 31.12	12.798.100,-
Årets avskrivninger	419.875,-

Note 5 Ansatte, godtgjørelser

Det har ikke vært fast ansatte i selskapet i 2017.
Det har heller ikke vært utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret.

Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om OTP.



Note 6 Skatt

Betalbar skattekostnad av 2017	144.998,-
+/- endring utsatt skatt	-47.495,-
= Årets skattekostnad	97.503,-



Resultatregnskap

Sentrumskvartalet AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Annen driftsinntekt		1 492 227	6 594 182
Sum driftsinntekter		1 492 227	6 594 182
Avskrivning på driftsmidler	4	419 875	420 660
Annen driftskostnad	3, 5	507 264	1 038 831
Sum driftskostnader		927 139	1 459 491
Driftsresultat		565 088	5 134 691
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 348	2 044
Annen finansinntekt		0	4 806
Annen rentekostnad		15 917	371 861
Resultat av finansposter		-14 569	-365 012
Ordinært resultat før skattekostnad		550 520	4 769 679
Skattekostnad på ordinært resultat	6	97 503	1 165 917
Ordinært resultat		453 017	3 603 762
Arsresultat		453 017	3 603 762
Overføringer			
Tilleggsutbytte		0	30 000
Avsatt til annen egenkapital		453 017	3 573 762
Sum overføringer		453 017	3 603 762



Balanse

Sentrumskvartalet AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	12 798 100	13 217 975
Sum varige driftsmidler		12 798 100	13 217 975
Finansielle driftsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		0	424 978
Sum finansielle anleggsmidler		0	424 978
Sum anleggsmidler		12 798 100	13 642 953
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	12 000
Andre kortsiktige fordringer		30 075	41 686
Sum fordringer		30 075	53 686
Bankinnskudd, kontanter o.l.		825 389	979 962
Sum omløpsmidler		855 464	1 033 648
Sum eiendeler		13 653 564	14 676 601



Balanse

Sentrumskvartalet AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	369 840	369 840
Overkurs		277 747	277 747
Sum innskutt egenkapital		647 587	647 587
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	3 882 758	3 429 741
Sum opptjent egenkapital		3 882 758	3 429 741
Sum egenkapital	2	4 530 345	4 077 328
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	809 809	857 304
Sum avsetning for forpliktelser		809 809	857 304
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	8 523 500
Øvrig langsiktig gjeld	2	8 115 350	0
Sum annen langsiktig gjeld		8 115 350	8 523 500
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 391	7 214
Betalbar skatt	6	144 998	1 207 551
Skattetrekk og andre trekk		21 172	0
Annen kortsiktig gjeld		4 500	3 705
Sum kortsiktig gjeld		198 060	1 218 470
Sum gjeld		9 123 219	10 599 274
Sum egenkapital og gjeld		13 653 564	14 676 601

Vestby, 28.03.2018
Styret i Sentrumskvartalet AS

Nils-Anders Søyland
styreleder



Pedersen & Skogholt

REVISJON • REGNSKAP • RÅDGIVNING

Pedersen & Skogholt AS
Org.nr.: 987 562 765

Idrettsveien 9, Postboks 464, 1401 Ski
Telefon: 64 85 15 00 Telefax: 64 85 15 15

E-mail: firmapost@pedersen-skogholt.no
Web: www.pedersen-skogholt.no

Medlem i Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Sentrumskvartalet AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2017

Konklusjon

Vi har revidert Sentrumskvartalet AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 453.017. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 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 2017, 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 International Standards on Auditing (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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 bokføringsskikk i Norge.

Ski 26. april 2018

PEDERSEN & SKOGHOLT AS

Harald Skogholt

Statsautorisert revisor