



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 28.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		446 597	423 233
Sum inntekter		446 597	423 233
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	4	127 331	93 360
Annen driftskostnad	3	242 425	235 716
Sum kostnader		369 756	329 076
Driftsresultat		76 841	94 157
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		214	105
Annen finansinntekt		168 908	
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		84 043	251 000
Sum finansinntekter		253 165	251 105
Annen rentekostnad		195 272	183 105
Annen finanskostnad		99 187	156 449
Sum finanskostnader		294 459	339 554
Netto finans		-41 295	-88 449
Ordinært resultat før skattekostnad		35 546	5 708
Ordinært resultat etter skattekostnad		35 546	5 708
Årsresultat		35 546	5 708
Årsresultat etter minoritetsinteresser		35 546	5 708
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	1	35 546	5 708
Sum overføringer og disponeringer		35 546	5 708



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,5	5 181 400	5 303 731
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,5	39 000	44 000
Sum varige driftsmidler		5 220 400	5 347 731
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			92 887
Sum finansielle anleggsmidler			92 887
Sum anleggsmidler		5 220 400	5 440 618
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		1 130	31 509
Sum fordringer		1 130	31 509
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		93 460	38 709
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		93 460	38 709
Sum omløpsmidler		94 590	70 218
SUM EIENDELER		5 314 990	5 510 836
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1	3 229 007	3 264 553
Sum opptjent egenkapital		-3 229 007	-3 264 553
Sum egenkapital		-3 129 007	-3 164 553
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	7 406 522	7 426 079
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 007 104	1 213 232
Sum annen langsiktig gjeld		8 413 626	8 639 311
Sum langsiktig gjeld		8 413 626	8 639 311
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 281	1 983
Skyldig offentlige avgifter			2 698
Annen kortsiktig gjeld		28 090	31 397
Sum kortsiktig gjeld		30 371	36 078
Sum gjeld		8 443 997	8 675 389
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 314 990	5 510 836



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2019

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	-3 264 553	-3 164 553
+ Tilført fra årsresultat		35 546	35 546
Pr 31.12	100 000	-3 229 007	-3 129 007

Driften av selskapet viser et overskudd på kr. 35.546 før skatt i 2019. Selskapet forventer fortsatt en positiv utvikling framover. Det arbeides kontinuerlig med å etablere gode og stabile leieavtaler. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Underbalansen i selskapet oppveies etter styrets mening av at markedsverdien for utleiebyggene er betydelig høyere enn bokført.

Note 2 - Selskapskapital

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

Selskapets aksjonærer er: **Eierandel** **Verv/funksjon**

Noter for Stenberg Gården Eiendom AS

Organisasjonsnr. 981439309



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2019

David Stenberg 100% Daglig leder

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

Selskapet har ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse i 2019. 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	48 897	6 078 413
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	6 029 516	48 897	6 078 413
Akk. av/nedskr. pr 1/1	725 785	4 897	730 682
+ Ordinære avskrivninger	122 331	5 000	127 331
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	848 116	9 897	858 013
Balanseført verdi pr 31/12	5 181 400	39 000	5 220 400
Procentsats for ord.avskr	2-2	10-10	

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Fordringer som forfaller senere enn etter ett år etter regnskapsårets slutt 2019

Fordringer på eier / daglig leder

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt 2019

Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantstillelser og lignende	Gjeld sikret ved pant	Eiendeler stilt som sikkerhet	Balanseført verdi pant
Langsiktig gjeld til bank	7 406 522	Leiegård m/tomt Enebolig	3 780 000 1 401 400

Daglig leder og eneaksjonær har ved årets slutt en fordring mot selskapet på kr. 1007 104,-. Lånet er ikke sikret ved pant eller renteberegnet.

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat



Stenberg Gården Eiendom AS

Noter 2019

Skattemessig fremførbart underskudd

Underskudd til fremføring pr 1.1.	3 328 526
- Bortfalt underskudd pga gjeldsettegivelse	0
+ Årets skattemessige underskudd	182 579
- Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt	0
= Underskudd til fremføring pr 31.12.	3 511 105
= Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år	3 511 105



Stenberg Gården Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Leieinntekter		446 597	423 233
Sum driftsinntekter		446 597	423 233
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	4	127 331	93 360
Annen driftskostnad	3	242 425	235 716
Sum driftskostnader		369 756	329 076
DRIFTSRESULTAT		76 841	94 157
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		84 043	251 000
Annen renteinntekt		214	105
Annen finansinntekt		168 908	0
Sum finansinntekter		253 165	251 105
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		195 272	183 105
Annen finanskostnad		99 187	156 449
Sum finanskostnader		294 459	339 554
NETTO FINANSPOSTER		(41 295)	(88 449)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		35 546	5 708
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		35 546	5 708
ÅRSRESULTAT		35 546	5 708
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	1	35 546	5 708
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		35 546	5 708



Stenberg Gården Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,5	5 181 400	5 303 731
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4,5	39 000	44 000
Sum varige driftsmidler		5 220 400	5 347 731
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	92 887
Sum finansielle anleggsmidler		0	92 887
SUM ANLEGGSMIDLER		5 220 400	5 440 618
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		1 130	31 509
Sum fordringer		1 130	31 509
Bankinnskudd, kontanter o.l.		93 460	38 709
SUM OMLØPSMIDLER		94 590	70 218
SUM EIENDELER		5 314 990	5 510 836
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	100 000	100 000
Udekket tap	1	(3 229 007)	(3 264 553)
Sum opptjent egenkapital		(3 229 007)	(3 264 553)
SUM EGENKAPITAL		(3 129 007)	(3 164 553)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	7 406 522	7 426 079
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 007 104	1 213 232
Sum annen langsiktig gjeld		8 413 626	8 639 311
SUM LANGSIKTIG GJELD		8 413 626	8 639 311
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 281	1 983
Skyldig offentlige avgifter		0	2 698
Annen kortsiktig gjeld		28 090	31 397
SUM KORTSIKTIG GJELD		30 371	36 078
SUM GJELD		8 443 997	8 675 389
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 314 990	5 510 836

Lena 28.05.2020

David Stenberg (sign.)
styrets leder / daglig leder

Årsregnskap for Stenberg Gården Eiendom AS

Organisasjonsnr. 981439309



**Årsregnskap 2019
for
Stenberg Gården Eiendom AS**

Org. nr. 981439309

Utarbeidet av:

Skreia Regnskapskontor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 73
2857 SKREIA
Organisasjonsnr. 982363543

account⁺or