



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 699 168
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: PARKVEIEN 27 - 31 ANS
Forretningsadresse: Parkveien 27
0350 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Jan Erik Dæhli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.04.2019

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			
Leieinntekter		8 115 755	10 276 071
Annen driftsinntekt		68 097 115	0
Sum inntekter		76 212 870	10 276 071
Kostnader			
Lønnskostnad		1 125 882	1 146 501
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		871 576	870 551
Vedlikehold bygg		890 983	1 364 488
Annen driftskostnad		2 504 525	1 710 268
Sum kostnader		5 392 966	5 091 808
Driftsresultat		70 819 904	5 184 263
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		42 111	20 927
Sum finansinntekter		42 111	20 927
Nedskrivning av finansielle eiendeler		2 599 999	0
Annen finanskostnad		41 782	490 581
Sum finanskostnader		2 641 781	490 581
Netto finans		-2 599 670	-469 654
Ordinært resultat før skattekostnad		68 220 234	4 714 609
Ordinært resultat etter skattekostnad		68 220 234	4 714 609
Årsresultat		68 220 234	4 714 609
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		68 220 234	4 714 608
Sum overføringer og disponeringer		68 220 234	4 714 608



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		5 806 607	7 396 961
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		819 244	808 733
Sum varige driftsmidler		6 625 851	8 205 694
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		1	100 000
Sum finansielle anleggsmidler		1	100 000
Sum anleggsmidler		6 625 852	8 305 694
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		800 510	1 216 490
Andre fordringer		6 239	1 474 116
Sum fordringer		806 749	2 690 606
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 382 051	1 613 457
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 382 051	1 613 457
Sum omløpsmidler		3 188 800	4 304 063
SUM EIENDELER		9 814 652	12 609 757

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Selskapskapital		1 423 500	1 423 500
Sum innskutt egenkapital		1 423 500	1 423 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		7 799 186	-6 421 048
Sum opptjent egenkapital		7 799 186	-6 421 048
Sum egenkapital		9 222 686	-4 997 548
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Pantelån		0	16 740 000
Øvrig langsiktig gjeld		70 444	470 444
Sum annen langsiktig gjeld		70 444	17 210 444
Sum langsiktig gjeld		70 444	17 210 444
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		108 841	68 357
Skyldige offentlige avgifter		203 470	152 851
Annen kortsiktig gjeld		209 211	175 651
Sum kortsiktig gjeld		521 522	396 859
Sum gjeld		591 966	17 607 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 814 652	12 609 755



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2019 343830

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 699 168
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: PARKVEIEN 27 - 31 ANS
Forretningsadresse: Parkveien 27
0350 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Jan Erik Dæhli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.04.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskap 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, 21.05.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 974 699 168
PARKVEIEN 27 - 31 ANS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		8 115 755	10 276 071
Annen driftsinntekt		68 097 115	0
Sum inntekter		76 212 870	10 276 071
Kostnader			
Lønnskostnad		1 125 882	1 146 501
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		871 576	870 551
Vedlikehold bygg		890 983	1 364 488
Annen driftskostnad		2 504 525	1 710 268
Sum kostnader		5 392 966	5 091 808
Driftsresultat		70 819 904	5 184 263
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		42 111	20 927
Sum finansinntekter		42 111	20 927
Nedskrivning av finansielle eiendeler			
Annen finanskostnad		2 599 999	0
Sum finanskostnader		2 641 781	490 581
Netto finans		-2 599 670	-469 654
Ordinært resultat før skattekostnad		68 220 234	4 714 609
Ordinært resultat etter skattekostnad		68 220 234	4 714 609
Årsresultat		68 220 234	4 714 609
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		68 220 234	4 714 608
Sum overføringer og disponeringer		68 220 234	4 714 608



Organisasjonsnr: 974 699 168
PARKVEIEN 27 - 31 ANS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2018 2017

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5 806 607	7 396 961
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	819 244	808 733
Sum varige driftsmidler	6 625 851	8 205 694

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	1	100 000
Sum finansielle anleggsmidler	1	100 000

Sum anleggsmidler	6 625 852	8 305 694
-------------------	-----------	-----------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	800 510	1 216 490
Andre fordringer	6 239	1 474 116
Sum fordringer	806 749	2 690 606

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	2 382 051	1 613 457
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2 382 051	1 613 457

Sum omløpsmidler	3 188 800	4 304 063
------------------	-----------	-----------

SUM EIENDELER	9 814 652	12 609 757
---------------	-----------	------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital		
Selskapskapital	1 423 500	1 423 500
Sum innskutt egenkapital	1 423 500	1 423 500

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7 799 186	-6 421 048
-------------------	-----------	------------



Sum opptjent egenkapital	7 799 186	-6 421 048
Sum egenkapital	9 222 686	-4 997 548
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Pantelån	0	16 740 000
Øvrig langsiktig gjeld	70 444	470 444
Sum annen langsiktig gjeld	70 444	17 210 444
Sum langsiktig gjeld	70 444	17 210 444
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	108 841	68 357
Skyldige offentlige avgifter	203 470	152 851
Annen kortsiktig gjeld	209 211	175 651
Sum kortsiktig gjeld	521 522	396 859
Sum gjeld	591 966	17 607 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 814 652	12 609 755



Organisasjonnr: 974 699 168
PARKVEIEN 27 - 31 ANS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	575892.00		

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	91000.00	
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19000.00	
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	110000.00	

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

7

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Camillas Hus AS	100.00%	100.00%		



Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til selskapsmøtet i Parkveien 27-31 ANS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Parkveien 27-31 ANS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 68 220 234. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger 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 2018, 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 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 internkontroll 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.

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.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av
Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Perrineo Dokumentnrøkket: K25WT-HFH7E-CWA06-P6ZLZ-8YSVP-THCK8



Deloitte

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Parkveien 27-31

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre 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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 10. april 2019
Deloitte AS

Roar Inge Vadheim
statsautorisert revisor

Peritico Dokumenttrøkket: K25WT-HFH7E-CWA6F-P6ZLZ-8YSVP-THCK8



PENNEO

*Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.*

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

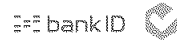
Roar Inge Vadheim

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5998-4-1833634

IP: 217.173.xxx.xxx

2019-04-17 07:29:14Z



Penneo Dokumentnr: KZ5WT-HF47E-CWA0F-P0ZIZ-8YSVP-THQKB

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap

Parkveien 27-31 ANS

2018



Parkveien 27-31 ANS Resultatregnskap

NOTE	DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2018	2017
	Leieinntekter	8 115 755	10 276 071
4	Annen driftsinntekt	68 097 115	
	Sum driftsinntekter	76 212 870	10 276 071
2,3	Lønnskostnad	1 125 882	1 146 501
4	Avskrivning på varige driftsmidler	871 576	870 551
	Vedlikehold bygg	890 983	1 364 488
2	Annen driftskostnad	2 504 525	1 710 268
	Sum driftskostnader	5 392 966	5 091 809
	Driftsresultat	70 819 904	5 184 262
	FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Annen finansinntekt	42 111	20 927
	Nedskrivning av finansielle eiendeler	-2 599 999	0
	Annen finanskostnad	-41 782	-490 581
	Netto finansresultat	-2 599 670	-469 653
	ÅRSRESULTAT	68 220 234	4 714 609
6	Overført til annen egenkapital	68 220 234	4 714 608
	Sum overføringer	68 220 234	4 714 608



Parkveien 27-31 ANS
Balanse pr 31. desember

NOTE	EIENDELER	2018	2017
	Anleggsmidler		
	Varige driftsmidler		
4	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5 806 607	7 396 961
4	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	<u>819 244</u>	<u>808 733</u>
	Sum varige driftsmidler	<u>6 625 851</u>	<u>8 205 694</u>
	Finansielle anleggsmidler		
7	Investering i datterselskap	<u>1</u>	<u>100 000</u>
	Sum investeringer	<u>1</u>	<u>100 000</u>
	Sum anleggsmidler	<u>6 625 852</u>	<u>8 305 694</u>
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
7	Kundefordringer	800 510	1 216 490
4	Andre fordringer	<u>6 239</u>	<u>1 474 116</u>
	Sum fordringer	<u>806 749</u>	<u>2 690 606</u>
	Investeringer		
5	Bankinnskudd, kontanter og lignende	<u>2 382 051</u>	<u>1 613 457</u>
	Sum omløpsmidler	<u>3 188 800</u>	<u>4 304 063</u>
	SUM EIENDELER	<u>9 814 652</u>	<u>12 609 757</u>



Parkveien 27-31 ANS
Balanse pr 31. desember

NOTE	EGENKAPITAL OG GJELD	2018	2017
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
6	Selskapskapital	<u>1 423 500</u>	<u>1 423 500</u>
	Sum innskutt egenkapital	<u>1 423 500</u>	<u>1 423 500</u>
	Opptjent egenkapital		
6	Annen egenkapital	<u>7 799 186</u>	<u>-6 421 048</u>
	Sum opptjent egenkapital	<u>7 799 186</u>	<u>-6 421 048</u>
	Sum egenkapital	<u>9 222 686</u>	<u>-4 997 548</u>
	Gjeld		
	Annen langsiktig gjeld		
	Pantelån	0	16 740 000
5	Øvrig langsiktig gjeld	<u>70 444</u>	<u>470 444</u>
	Sum annen langsiktig gjeld	<u>70 444</u>	<u>17 210 444</u>
	Kortsiktig gjeld		
	Leverandørgjeld	108 841	68 357
	Skyldige offentlige avgifter	203 470	152 851
	Annen kortsiktig gjeld	<u>209 211</u>	<u>175 651</u>
	Sum kortsiktig gjeld	<u>521 522</u>	<u>396 859</u>
	Sum gjeld	<u>591 966</u>	<u>17 607 303</u>
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>9 814 652</u>	<u>12 609 755</u>

Oslo, 10. april 2019

Nina Krafft Skolleborg
styremedlemJan Erik Dæhli
styrelederBodil K. Steen
styremedlemJens Didrik Steen Holst
styremedlemAda Kjeseth
styremedlemMorten Buck
daglig leder



Parkveien 27-31 ANS

Noter til regnskapet 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Løeinntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.



Parkveien 27-31 ANS

Noter til regnskapet 2018

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1

Ytelser til ledende personer

	2018	2017
Daglig leder	575 892	575 892
Styret	370 000	370 000

Selskapet har inngått avtale med daglig leder, som på gitte vilkår gir rett til bonus. Utover dette foreligger det ikke avtaler om særskilte vederlag for daglig leder.

Revisor

Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper utgjør i 2018 (eksl. mva):

Lovpålagt revisjon	91 000
Regnskapsmessig bistand	38 300
Andre tjenester	19 000
Skatterådgiving	40 000



Parkveien 27-31 ANS

Noter til regnskapet 2018

Note 3 Lønnskostnad

Lønnskostnad	2018	2017
Lønn og styrehonorar	941 500	945 892
Folketrygdavgift	133 371	133 370
Andre ytelser	51 011	67 239
Sum	1 125 882	1 146 501

Note 4 Varige driftsmidler

	Kunst	Bygn. og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy o l	SUM
Anskaffelseskost 01.01.18	585 621	13 023 296	7 288 903	20 897 820
Tilgang	-	116 641	77 979	194 620
Avgang	-	2 065 875	-	2 065 875
Anskaffelseskost 31.12.18	585 621	11 074 062	7 366 882	19 026 565
Reverserte avskrivninger ved salg		1 162 990		
Akkumulerte avskr. og nedskr. 31.12.17	-	5 267 446	7 133 466	12 400 912
Bokført verdi pr. 31.12.18	-	5 806 616	233 416	6 625 651

Årets avskrivninger - - 804 101 67 475 871 576

Økonomisk levetid 0-15 år 5 år
Avskrivningsplan Ingen avskrivning lineær 20 % saldo

Selskapet solgte i 2018 deler av bygningsmassen, hvilket ga en regnskapsmessig gevinst i regnskapet med kr 68.097.115.

Note 5 Bankinnskudd

Innbetalt depositum kr 70.444 er oppført på separat sperret bankkonto bokført med kr 89.051.



Parkveien 27-31 ANS

Noter til regnskapet 2018

Note 6 Egenkapital

	Selskapskapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	1 423 500	-8 421 048	-4 997 548
Utdeling i 2018		-54 000 000	-54 000 000
Årsresultat		68 220 234	68 220 234
Egenkapital 31.12.	1 423 500	7 799 186	9 222 686

Deltakerne i selskapet pr 31.12. med respektive eierandeler:

AS Bemacs	20,00 %
Tekas AS	20,00 %
Torkap AS	5,00 %
Ina Reff	1,67 %
Granly AS	9,17 %
Bucks AS	10,00 %
Buck Invest AS	10,00 %
Bertrand M. Steen	5,00 %
Thorvald H. Steen	5,00 %
Bodil K. Steen	5,00 %
Arabo Invest AS	5,00 %
Nina Krafft Skolleborg	4,17 %

Note 7 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.

Firma	Ansk.- tidspunkt	Forretnings- kontor	Stemme- andel	Eier- andel
Camillas Hus AS	2015	Oslo	100 %	100 %

Verdien av aksjene er nedskrevet med kr 2.599.999 til kr 1

Kundefordringer og andre fordringer på Camillas Hus AS utgjør samlet kr 1.003.220, disse er nedskrevet til kr 0 pr 31.12.18