



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 383 007
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STORGATA 21 HORTEN AS
Forretningsadresse: Anders Jørgensens gate 15
3187 HORTEN

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: Thomas Solberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2018

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, 31.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 484 336	1 615 203
Sum inntekter		1 484 336	1 615 203
Kostnader			
Lønnskostnad			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	233 254	233 254
Annen driftskostnad		612 972	279 460
Sum kostnader		846 226	512 714
Driftsresultat		638 110	1 102 489
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		484	622
Sum finansinntekter		484	622
Annen rentekostnad		307 142	344 176
Sum finanskostnader		307 142	344 176
Netto finans		-306 658	-343 554
Ordinært resultat før skattekostnad		331 452	758 935
Skattekostnad på ordinært resultat	9	67 796	181 296
Ordinært resultat etter skattekostnad		263 656	577 639
Årsresultat		263 656	577 639
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	8	263 656	577 639
Sum overføringer og disponeringer		263 656	577 639



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2, 5	11 338 510	11 571 764
Sum varige driftsmidler		11 338 510	11 571 764
Sum anleggsmidler		11 338 510	11 571 764
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	6 250	
Andre fordringer		22 983	24 176
Sum fordringer		29 233	24 176
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	579 923	722 569
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		579 923	722 569
Sum omløpsmidler		609 156	746 745
SUM EIENDELER		11 947 666	12 318 509
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	6, 7	100 000	100 000
Overkurs	8	122	122
Sum innskutt egenkapital		100 122	100 122
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Annen egenkapital	8	900 056	636 400
Sum opptjent egenkapital		900 056	636 400
Sum egenkapital		1 000 178	736 522
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10	270 302	202 506
Sum avsetninger for forpliktelser		270 302	202 506
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	9 591 670	10 359 002
Sum annen langsiktig gjeld		9 591 670	10 359 002
Sum langsiktig gjeld		9 861 972	10 561 508
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		97 111	18 568
Skyldige offentlige avgifter			2 167
Annen kortsiktig gjeld		988 405	999 745
Sum kortsiktig gjeld		1 085 516	1 020 480
Sum gjeld		10 947 488	11 581 988
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 947 666	12 318 509



Årsregnskap for 2017

**STORGATA 21 HORTEN AS
3187 HORTEN**

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Atenti AS
Industriveien 3
3174 REVETAL
Org.nr. 950508671

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2017
STORGATA 21 HORTEN AS

	Note	2017	2016
Annen driftsinntekt		1 484 336	1 615 203
Sum driftsinntekter		1 484 336	1 615 203
Lønnskostnad	1	0	0
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	(233 254)	(233 254)
Annen driftskostnad		(612 972)	(279 460)
Sum driftskostnader		(846 226)	(512 714)
Driftsresultat		638 110	1 102 489
Annen renteinntekt		484	622
Sum finansinntekter		484	622
Annen rentekostnad		(307 142)	(344 176)
Sum finanskostnader		(307 142)	(344 176)
Netto finans		(306 658)	(343 554)
Ordinært resultat før skattekostnad		331 452	758 935
Skattekostnad på ordinært resultat	9	(67 796)	(181 296)
Ordinært resultat		263 656	577 639
Årsresultat		263 656	577 639
Overføringer			
Annen egenkapital	8	263 656	577 639
Sum		263 656	577 639



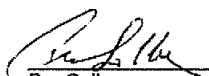
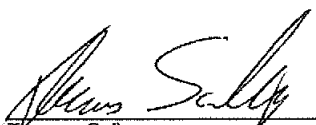
Balanse pr. 31. desember 2017 STORGATA 21 HORTEN AS

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2, 5	11 338 510	11 571 764
Sum varige driftsmidler		11 338 510	11 571 764
Sum anleggsmidler		11 338 510	11 571 764
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	3	6 250	0
Andre fordringer		22 983	24 176
Sum fordringer		29 233	24 176
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	579 923	722 569
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		579 923	722 569
Sum omløpsmidler		609 156	746 745
Sum eiendeler		11 947 666	12 318 509

**Balanse pr. 31. desember 2017**
STORGATA 21 HORTEN AS

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	6, 7	100 000	100 000
Overkurs	8	122	122
Sum innskutt egenkapital		100 122	100 122
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	900 056	636 400
Sum opptjent egenkapital		900 056	636 400
Sum egenkapital	8	1 000 178	736 522
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	10	270 302	202 506
Sum avsetning for forpliktelser		270 302	202 506
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	9 591 670	10 359 002
Sum annen langsiktig gjeld		9 591 670	10 359 002
Sum langsiktig gjeld		9 861 972	10 561 508
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		97 111	18 568
Skyldige offentlige avgifter		0	2 167
Annen kortsiktig gjeld		988 405	999 745
Sum kortsiktig gjeld		1 085 516	1 020 480
Sum gjeld		10 947 488	11 581 988
Sum egenkapital og gjeld		11 947 666	12 318 509

Horten, 24.05.2018


Per Solberg
Styrets leder
Thomas Solberg
Styremedlem / Daglig leder



Noter 2017 STORGATA 21 HORTEN AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Rettvisende bilde / fortsatt drift

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.



Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon, lønn mm

Obligatorisk tjenestepensjon

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

Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelse i 2017 til ledende personer, det er ingen ansatte i selskapet.

Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

	Tomter	Bygning og annen fast eiendom	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2017	3 200 000	10 926 467	14 126 467
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2017	3 200 000	10 926 467	14 126 467
Akk. av- og nedskr. 01.01.2017		(2 554 704)	(2 554 704)
Akkumulerte avskr. 31.12.2017		(2 787 958)	(2 787 958)
Balansført verdi pr. 31.12.2017	3 200 000	8 138 509	11 338 509
Årets avskrivninger		(233 254)	(233 254)
Økonomisk levetid		10 - 52 år	
Avskrivningsplan: Lineær		1,92 - 10 %	

Note 3 - Kundefordringer, andre fordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2017.

Spesifikasjon kundefordringer	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	6 250	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	6 250	

Note 4 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 5 - Pantstillelser og garantier m.v.

Pantstillelser og garantier m.v.

Spesifikasjon	2017	2016
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 591 670	0 10 359 002
Sum	9 591 670	10 359 002
Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	11 338 510	11 571 764
Sum	11 338 510	11 571 764

Langsiktig gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt utgjør ca 5,7 mill. med dagens avdragsprofil.

Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretakets aksjer er fordelt på en aksjeklasser

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	100 000



Note 7 - Aksjonærliste

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2017

Foretaket har 2 aksjonærer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel	Tittel
Per Solberg	50	50%	Styrets leder
Horten Invset AS	50	50%	
	100	100%	

Note 8 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	100 000	122	636 400	736 522
Årets resultat			263 656	263 656
Egenkapital 31.12.2017	100 000	122	900 056	1 000 178

Note 9 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	331 452	758 935
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(39 845)	(73 276)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(291 607)	(685 659)
Årets skattegrunnlag	0	0
+/- Endring i utsatt skatt	67 796	181 296
Skattekostnad i resultatregnskapet	67 796	181 296
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 10 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Anleggsmidler	1 567 887	1 607 732	(39 845)
Skattemessig fremførbart underskudd	(724 112)	(432 505)	(291 607)
Sum midlertidige forskjeller	843 775	1 175 227	(331 452)
Utsatt skatt 31.12.17. basert på 23%	202 506	270 302	(67 796)