



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 136 645
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOLHEIMSGATEN 59 AS
Forretningsadresse: Kanalveien 54
5068 BERGEN

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: Ottar Eeg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2018

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, 03.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		618 543	673 350
Sum inntekter		618 543	673 350
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	14 100	14 100
Annen driftskostnad	2	127 457	386 605
Sum kostnader		141 557	400 705
Driftsresultat		476 986	272 645
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		37	75
Sum finansinntekter		37	75
Annen rentekostnad		124 075	207 632
Sum finanskostnader		124 075	207 632
Netto finans		-124 038	-207 557
Ordinært resultat før skattekostnad		352 948	65 088
Skattekostnad på ordinært resultat	5	84 688	16 258
Ordinært resultat etter skattekostnad		268 260	48 830
Årsresultat		268 260	48 830
Årsresultat etter minoritetsinteresser		268 260	48 830
Totalresultat		268 260	48 830
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	4	268 260	48 830
Sum overføringer og disponeringer		268 260	48 830



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 6	4 818 756	4 818 756
Maskiner og anlegg	3		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	42 466	56 566
Sum varige driftsmidler		4 861 222	4 875 322
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6		
Sum anleggsmidler		4 861 222	4 875 322
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6		
Andre fordringer	6	916	1 704
Sum fordringer		916	1 704
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		132 244	273 773
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		132 244	273 773
Sum omløpsmidler		133 160	275 477
SUM EIENDELER		4 994 382	5 150 799

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1, 4	250 000	250 000
Sum innskutt egenkapital		250 000	250 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	317 089	48 830
Sum opptjent egenkapital		317 089	48 830
Sum egenkapital		567 089	298 830
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	665	331
Sum avsetninger for forpliktelser		665	331
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Øvrig langsiktig gjeld	6	4 256 309	4 456 395
Sum annen langsiktig gjeld		4 256 309	4 456 395
Sum langsiktig gjeld		4 256 974	4 456 726
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	33 674	341 267
Betalbar skatt	5	84 354	15 927
Annen kortsiktig gjeld		52 290	38 050
Sum kortsiktig gjeld		170 318	395 244
Sum gjeld		4 427 292	4 851 970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 994 382	5 150 799



Årsregnskap 2017 Solheimsgaten 59 AS

Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Org.nr.: 917 136 645



Resultatregnskap

Solheimsgaten 59 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Annen driftsinntekt		618 543	673 350
Sum driftsinntekter		618 543	673 350
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	14 100	14 100
Annen driftskostnad	2	127 457	386 605
Sum driftskostnader		141 557	400 705
Driftsresultat		476 986	272 645
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		37	75
Annen rentekostnad		124 075	207 632
Resultat av finansposter		-124 038	-207 557
Ordinært resultat før skattekostnad		352 948	65 088
Skattekostnad på ordinært resultat	5	84 688	16 258
Ordinært resultat		268 260	48 830
Arsresultat		268 260	48 830
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	4	268 260	48 830
Sum overføringer		268 260	48 830



Balanse

Solheimsgaten 59 AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	4 818 756	4 818 756
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	42 466	56 566
Sum varige driftsmidler		4 861 222	4 875 322
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		4 861 222	4 875 322
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	916	1 704
Sum fordringer	6	916	1 704
Bankinnskudd, kontanter o.l.		132 244	273 773
Sum omløpsmidler		133 160	275 477
Sum eiendeler		4 994 382	5 150 799



Balanse

Solheimsgaten 59 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 4	250 000	250 000
Sum innskutt egenkapital		250 000	250 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	317 089	48 830
Sum opptjent egenkapital		317 089	48 830
Sum egenkapital		567 089	298 830
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	665	331
Sum avsetning for forpliktelser		665	331
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	4 256 309	4 456 395
Sum annen langsiktig gjeld		4 256 309	4 456 395
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	33 674	341 267
Betalbar skatt	5	84 354	15 927
Annen kortsiktig gjeld	6	52 290	38 050
Sum kortsiktig gjeld	6	170 318	395 244
Sum gjeld		4 427 292	4 851 970
Sum egenkapital og gjeld		4 994 382	5 150 799

Ottar Eeg, 30.05.2018
Styret i Solheimsgaten 59 AS

Ottar Eeg
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

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 til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 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 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Solheimsgaten 59 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	2 000	125,00	250 000
Sum	2 000		250 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
BO Gruppen AS	2 000	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	2 000	100,0	100,0

Note 2 Lønn og andre godtgjørelser

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2017 og det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret. Selskapet omfattes ikke av ordningen med obligatorisk tjenestepensjon.



Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	4 818 756	70 666	4 889 422
= Anskaffelseskost 31.12.17	4 818 756	70 666	4 889 422
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17		28 200	28 200
= Bokført verdi 31.12.17	4 818 756	42 466	4 861 222
Årets ordinære avskrivninger		14 100	14 100
Økonomisk levetid		5 år	

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01.2017	250 000	48 830	298 830
Årets resultat		268 260	268 260
		0	0
Pr 31.12.2017	250 000	317 089	567 089

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	84 354	15 927
Endring i utsatt skatt	334	331
Skattekostnad ordinært resultat	84 688	16 258
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	352 948	65 088
Permanente forskjeller	40	0
Endring i midlertidige forskjeller	-1 513	-1 379
Skattepliktig inntekt	351 474	63 709
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	84 354	15 927
Sum betalbar skatt i balansen	84 354	15 927

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	2 893	7 099	4 207
Fordringer	0	-5 720	-5 720
Sum	2 893	1 379	-1 513
Utsatt skatt (23 % / 24 %)	665	331	-334



Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2017	2016
Fordringer		
Sum	0	0
Gjeld		
Andel konserngjeld BO Gruppen AS	4 188 309	4 456 395
Leverandørgjeld innen konsern	27 500	0
Sum	4 215 809	4 456 395
Gjeld sikret ved pant	4 188 309	4 456 395
Pantsatte eiendeler, bokført verdi:		
Eiendom stilt som pant overfor kredittinstitusjon i BO Gruppen AS	4 818 756	4 818 756