



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 620 253
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEUMANNS GATE 30 AS
Forretningsadresse: Christian Michelsens gate 6B
5012 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Lene Gregersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 12.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		210 000	229 050
Sum inntekter		210 000	229 050
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	270 000	270 000
Annen driftskostnad		48 021	63 326
Sum kostnader		318 021	333 326
Driftsresultat		-108 021	-104 276
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			16
Sum finansinntekter		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		62 491	58 526
Annen rentekostnad		119 373	180 122
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-181 864	-238 632
Ordinært resultat før skattekostnad		-289 885	-342 908
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat	7	-289 885	-342 908
Totalresultat		-289 885	-342 908
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-289 885	-342 908
Sum overføringer og disponeringer		-289 885	-342 908



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,4	5 750 000	6 020 000
Sum varige driftsmidler		5 750 000	6 020 000
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		5 750 000	6 020 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer			903
Sum fordringer		0	903
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		4 949	17 295
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 949	17 295
Sum omløpsmidler		4 949	18 198
SUM EIENDELER		5 754 949	6 038 198

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		2 103 329	1 813 444
Sum opptjent egenkapital		-2 103 329	-1 813 444
Sum egenkapital	7	-1 603 329	-1 313 444
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	4 463 282	4 771 094
Langsiktig konserngjeld	5	2 881 745	2 579 254
Sum annen langsiktig gjeld		7 345 027	7 350 348
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		668	642
Skyldige offentlige avgifter		11 911	
Annen kortsiktig gjeld		673	652
Sum kortsiktig gjeld		13 252	1 294
Sum gjeld		7 358 278	7 351 642
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 754 949	6 038 198



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 650548

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 620 253
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEUMANNS GATE 30 AS
Forretningsadresse: Christian Michelsens gate 6B
5012 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Lene Gregersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 07.07.2022



Organisasjonsnr: 990 620 253
NEUMANN'S GATE 30 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		210 000	229 050
Sum inntekter		210 000	229 050
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	270 000	270 000
Annen driftskostnad		48 021	63 326
Sum kostnader		318 021	333 326
Driftsresultat		-108 021	-104 276
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			16
Sum finansinntekter		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		62 491	58 526
Annen rentekostnad		119 373	180 122
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		-181 864	-238 632
Ordinært resultat før skattekostnad		-289 885	-342 908
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat	7	-289 885	-342 908
Totalresultat		-289 885	-342 908
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-289 885	-342 908
Sum overføringer og disponeringer		-289 885	-342 908



Organisasjonsnr: 990 620 253
NEUMANN'S GATE 30 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 4	5 750 000	6 020 000
Sum varige driftsmidler		5 750 000	6 020 000
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		5 750 000	6 020 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer			903
Sum fordringer		0	903
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		4 949	17 295
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 949	17 295
Sum omløpsmidler		4 949	18 198
SUM EIENDELER		5 754 949	6 038 198
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			



Udekket tap		2 103 329	1 813 444
Sum opptjent egenkapital		-2 103 329	-1 813 444
Sum egenkapital	7	-1 603 329	-1 313 444
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	4 463 282	4 771 094
Langsiktig konserngjeld	5	2 881 745	2 579 254
Sum annen langsiktig gjeld		7 345 027	7 350 348
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		668	642
Skyldige offentlige avgifter		11 911	
Annen kortsiktig gjeld		673	652
Sum kortsiktig gjeld		13 252	1 294
Sum gjeld		7 358 278	7 351 642
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 754 949	6 038 198



Organisasjonsnr: 990 620 253
NEUMANN'S GATE 30 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 ? God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunkt. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. 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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Konsernspiss i konsernet er Kello AS. Konsernregnskap, som også omfatter Neumannsgate 30 AS utarbeides og sendes til Regnskapsregisteret av Kello AS og kan mottas ved henvendelse til konsernspissens forretningsadresse.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei



Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note



2

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap

2021

Neumannsgate 30 AS

Org.nr. 990 620 253



Resultatregnskap

Neumannsgate 30 AS

	Note	2021	2020
Leieinntekter		210 000	229 050
Sum driftsinntekter		210 000	229 050
Avskrivning varige driftsmidler	3	270 000	270 000
Annen driftskostnad		48 021	63 326
Sum driftskostnader		318 021	333 326
Driftsresultat		-108 021	-104 276
Annen renteinntekt		0	16
Rentekostnad til foretak i samme konsern		62 491	58 526
Annen rentekostnad		119 373	180 122
Resultat av finansposter		-181 864	-238 632
Ordinært resultat før skattekostnad		-289 885	-342 908
Årsresultat	7	-289 885	-342 908
Overført til udekket tap		-289 885	-342 908
Sum disponert		-289 885	-342 908



Balanse

Neumannsgate 30 AS

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,4	5 750 000	6 020 000
Sum varige driftsmidler		5 750 000	6 020 000
Sum anleggsmidler		5 750 000	6 020 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer		0	903
Sum fordringer		0	903
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 949	17 295
Sum omløpsmidler		4 949	18 198
Sum eiendeler		5 754 949	6 038 198

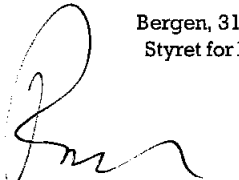


Balanse

Neumannsgate 30 AS

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (500.000 aksjer a kr 1)		500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-2 103 329	-1 813 444
Sum opptjent egenkapital		-2 103 329	-1 813 444
Sum egenkapital	7	-1 603 329	-1 313 444
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	4 463 282	4 771 094
Langsiktig konserngjeld	5	2 881 745	2 579 254
Sum annen langsiktig gjeld		7 345 027	7 350 348
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		668	642
Skyldige offentlige avgifter		11 911	0
Annen kortsiktig gjeld		673	652
Sum kortsiktig gjeld		13 252	1 294
Sum gjeld		7 358 278	7 351 642
Sum egenkapital og gjeld		5 754 949	6 038 198

Bergen, 31.12.2021 / 29.04.2022
Styret for Neumannsgate 30 AS


Rasmus Drønen Haugland
Styrets leder


Kjell Haugland
Styremedlem



Note 1. Regnskapsprinsipper

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

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

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Konsernspiss i konsernet er Kello AS. Konsernregnskap, som også omfatter Neumannsgate 30 AS utarbeides og sendes til Regnskapsregisteret av Kello AS og kan mottas ved henvendelse til konsernspissens forretningsadresse.



Note 2. Lønnskostnader, antall ansatte, lån/sikkerhetsstillelser mv.

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet har ikke gitt lån/sikkerhetsstillelser til styrets medlemmer eller andre nærstående parter.

Note 3. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler.

	Bygninger	Tomt	Tekniske installasjoner	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	4 024 586	1 400 000	1 900 000	7 324 586
Akk. avskrivninger 31.12.	466 586	0	1 108 000	1 574 586
Regnskapsmessig verdi 31.12	3 558 000	1 400 000	982 000	5 750 000
Årets avskrivninger	80 000	0	190 000	270 000
Økonomisk levetid	50 år		10 år	
Avskrivningsplan	Lineær		Lineær	

Note 4. Fordringer, langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier

	2021	2020
Fordringer som forfaller mer enn ett år etter regnskapsårets slutt		
Fordringer	0	0
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt		
Gjeld til kredittinstitusjon	2 825 000	3 125 000
Balanseført verdi stilt som sikkerhet	5 750 000	6 020 000

Pant i fast eiendom gnr. 164 bnr. 1419 i Bergen kommune er begrenset oppad til NOK 6 000 000. I tillegg har Kjell Haugland stilt forbrukerkausjon på NOK 6 000 000.

Note 5. Mellomværende med selskaper i samme konsern mv.

Ånnen langsiktig gjeld	2021	2020
Foretak i samme konsern	2 881 745	2 579 254
Felles kontrollert virksomhet	0	0
Tilknyttet selskap	0	0
Sum	2 881 745	2 579 254



Note 6. Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

	2021	2020
Skatt på årets resultat	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Årets skattekostnad	0	0

Beregning av skattepliktig inntekt

	2021	2020
Resultat før skatter	-289 885	-342 908
Endringer midlertidige forskjeller	85 049	71 098
Årets skattegrunnlag	-204 836	-271 810

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

	2021	2020	Endring
Anleggsmidler	-224 887	-139 838	-85 049
Fremførbart underskudd	-1 477 923	-1 273 087	-204 836
Grunnlag utsatt skattefordel	-1 702 810	-1 412 925	-289 885
Utsatt skattefordel, 22%	-374 618	-310 843	-63 774
Utsatt skattefordel balanseført	0	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

Note 7. Egenkapital

	Årsjekaipital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 1.1.	500 000	-1 813 444	-1 313 444
Årets resultat		-289 885	-289 885
Egenkapital 31.12.	500 000	-2 103 329	-1 603 329

Selskapets egenkapital er tapt. Morselskap tilfører løpende kapital ved behov som sikrer fortsatt drift.