



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 054 404
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SMESTADMOEN BOLIG II AS
Forretningsadresse: Erteløkka 7
1384 ASKER

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: Lasse Lundhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.01.2020

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Varekostnad			100 151
Andre driftskostnader	3	74 168	116 756
Sum kostnader		74 168	216 907
Driftsresultat		-74 168	-216 907
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		210	180
Sum finansinntekter		210	180
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	85 845	75 532
Annen rentekostnad		87	260
Annen finanskostnad		37 834	37 834
Sum finanskostnader		123 766	113 626
Netto finans		-123 555	-113 446
Ordinært resultat før skattekostnad		-197 723	-330 353
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-860 200	
Ordinært resultat etter skattekostnad		662 477	-330 353
Årsresultat		662 477	-330 353
Årsresultat etter minoritetsinteresser		662 477	-330 353
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-3 049 800	
Fondsemisjon		3 049 800	
Udekket tap		662 477	-330 353
Sum overføringer og disponeringer		662 477	-330 353



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	5	3 910 000	
Sum fordringer		3 910 000	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		28 540	14 168
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		28 540	14 168
Sum omløpsmidler		3 938 540	14 168
SUM EIENDELER		3 938 540	14 168
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1,4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4	3 049 800	
Sum innskutt egenkapital		3 149 800	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	1 547 370	2 209 847
Sum opptjent egenkapital		-1 547 370	-2 209 847
Sum egenkapital		1 602 430	-2 109 847



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	6 250	100 000
Kortsiktig konserngjeld	5	2 329 860	2 024 015
Sum kortsiktig gjeld		2 336 110	2 124 015
Sum gjeld		2 336 110	2 124 015
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 938 540	14 168



**Årsregnskap 2019
for
Smestadmoen Bolig II AS**



Smestadmoen Bolig II AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftskostnader			
Varekostnad		0	100 151
Andre driftskostnader	3	74 168	116 756
Sum driftskostnader		74 168	216 907
DRIFTSRESULTAT		(74 168)	(216 907)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinntekter		210	180
Sum finansinntekter		210	180
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	5	85 845	75 532
Andre rentekostnader		87	260
Annen finanskostnad		37 834	37 834
Sum finanskostnader		123 766	113 626
NETTO FINANSPOSTER		(123 555)	(113 446)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(197 723)	(330 353)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(860 200)	0
ORDINÆRT RESULTAT		662 477	(330 353)
ÅRSRESULTAT		662 477	(330 353)
OVERFØRINGER			
Mottatt konsernbidrag		(3 049 800)	0
Overføringer til annen innskutt egenkapital		3 049 800	0
Til dekning/fremføring av udekket tap		662 477	(330 353)
SUM OVERFØRINGER		662 477	(330 353)



Smestadmoen Bolig II AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer på konsernselskap	5	3 910 000	0
Bankinnskudd		28 540	14 168
Sum omløpsmidler		3 938 540	14 168
SUM EIENDELER		3 938 540	14 168
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1,4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4	3 049 800	0
Sum innskutt egenkapital		3 149 800	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(1 547 370)	(2 209 847)
Sum opptjent egenkapital		(1 547 370)	(2 209 847)
Sum egenkapital		1 602 430	(2 109 847)
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	6 250	100 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	2 329 860	2 024 015
Sum kortsiktig gjeld		2 336 110	2 124 015
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 938 540	14 168

Asker, 30. januar 2020

I styret for Smestadmoen Bolig II AS

Lasse Lundhaug
Styrets lederNils Gunnestad
Daglig leder



Smestadmoen Bolig II AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Langsiktig gjeld vurderes tilsvarende.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt 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.



Smestadmoen Bolig II AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

NOTE 1 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er fordelt på 100 000 aksjer pålydende kr 1.

Alle aksjer har like rettigheter.

Selskapet har følgende aksjonærer:

Navn	Antall aksjer	Andel
Profier AS	100 000	100 %

Smestadmoen Bolig II AS er et datterselskap til Profier AS. De benytter samme forretningslokaler som ligger i Asker Kommune. Konsernregnskap blir utarbeidet av Profier Gruppen AS.

NOTE 2 SKATT

	2019	2018
Årets skattekostnad består av:		
Betalbar skatt	0	0
Skatt av konsernbidrag	-860 200	0
Endring utsatt skatt	0	0
Skattekostnad	-860 200	0
Utsatt skatt:		
Netto midlertidige forskjeller pr. 31.12.	-262	-3 712 539
Utsatt skatt (skattefordel)	-58	-816 759

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

NOTE 3 LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.

Det har i 2019 ikke vært noen ansatte i selskapet og det har således ikke vært noen lønnskostnader eller andre ytelser. Foretaket er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Daglig leder eller styrets leder har ingen særskilte vederlagsavtaler. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Revisor

Selskapet besluttet i 2018 at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorlovens regler, jfr. aksjelovens § 7-6.



Smestadmoen Bolig II AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

NOTE 4 EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Annen innskutt EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr 31.12.2018	100 000	0	-2 209 847	-2 109 847
Mottatt netto konsernbidrag		3 049 800		3 049 800
Årets resultat			662 477	662 477
Egenkapital pr 31.12.2019	100 000	100 000	-1 547 370	1 602 430

NOTE 5 FORDRINGER OG GJELD

Mellomværende med konsernselskap:	2019	2018
Leverandørgjeld Profier AS	6 250	0
Kortsiktig gjeld Profier AS	2 329 860	2 024 015
Til gode konsernbidrag	3 910 000	0
Kostnadsførte renter	85 845	75 532

Som sikkerhet for garantier iht. bustadoppføringslova § 12 er det stillet selvskyldnerkausjon av Profier AS pålydende kr 3.783.500.