



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 885 896 812
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STAVSJØVEIEN 1 AS
Forretningsadresse: Stavsjøveien 1
7550 HOMMELVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Willy Karlson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

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, 02.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		795 542	795 293
Sum inntekter		795 542	795 293
Kostnader			
Lønnskostnad	2	66 748	66 748
Avskrivning på varige driftsmidler	1	214 247	214 247
Annen driftskostnad	2	124 296	161 365
Sum kostnader		405 291	442 360
Driftsresultat		390 250	352 932
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 928	5 290
Sum finansinntekter		3 928	5 290
Annen rentekostnad		158 018	164 892
Annen finanskostnad			2 076
Sum finanskostnader		158 018	166 968
Netto finans		-154 090	-161 678
Ordinært resultat før skattekostnad		236 160	191 254
Skattekostnad på ordinært resultat	3	59 453	50 478
Ordinært resultat etter skattekostnad		176 707	140 776
Årsresultat		176 707	140 776
Årsresultat etter minoritetsinteresser		176 707	140 776
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	176 707	140 776
Sum overføringer og disponeringer		176 707	140 776



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	113 645	105 123
Sum immaterielle eiendeler		113 645	105 123
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,5	6 408 712	6 622 958
Sum varige driftsmidler		6 408 712	6 622 958
Sum anleggsmidler		6 522 357	6 728 081
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	6	1 562 501	684 826
Konsernfordringer	6	44 757	44 757
Sum fordringer		1 607 258	729 582
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		608 857	1 314 700
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		608 857	1 314 700
Sum omløpsmidler		2 216 115	2 044 282
SUM EIENDELER		8 738 471	8 772 363
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,7	1 700 000	1 700 000
Overkurs	4	140	140
Sum innskutt egenkapital		1 700 140	1 700 140



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 817 102	1 640 395
Sum opptjent egenkapital		1 817 102	1 640 395
Sum egenkapital		3 517 242	3 340 535
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 893 720	5 283 403
Sum annen langsiktig gjeld		4 893 720	5 283 403
Sum langsiktig gjeld		4 893 720	5 283 403
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 679	2 661
Betalbar skatt	3	67 975	57 438
Skyldig offentlige avgifter		198 885	30 398
Kortsiktig konserngjeld	6	37 615	37 615
Annen kortsiktig gjeld		20 354	20 314
Sum kortsiktig gjeld		327 509	148 425
Sum gjeld		5 221 229	5 431 828
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 738 471	8 772 363



**Årsregnskap 2018
for
Stavsjøveien 1 AS**



Stavsjøveien 1 AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		795 542	795 293
Sum driftsinntekter		795 542	795 293
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	66 749	66 749
Avskrivning på varige driftsmidler	1	214 247	214 247
Annen driftskostnad	2	124 296	161 365
Sum driftskostnader		405 291	442 360
DRIFTSRESULTAT		390 250	352 932
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 928	5 290
Sum finansinntekter		3 928	5 290
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		158 018	164 892
Annen finanskostnad		0	2 076
Sum finanskostnader		158 018	166 968
NETTO FINANSPOSTER		(154 090)	(161 678)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		236 160	191 254
Skattekostnad på ordinært resultat	3	59 453	50 478
ORDINÆRT RESULTAT		176 707	140 776
ARSRESULTAT		176 707	140 776
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	176 707	140 776
SUM OVERFØRINGER		176 707	140 776



Stavsjøveien 1 AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	113 645	105 123
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,5	6 408 712	6 622 958
Sum anleggsmidler		6 522 357	6 728 081
Omløpsmidler			
Andre fordringer	6	1 562 501	684 826
Fordringer på konsernet	6	44 757	44 757
Bankinnskudd, kontanter o.l.		608 857	1 314 700
Sum omløpsmidler		2 216 115	2 044 282
SUM EIENDELER		8 738 471	8 772 363
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,7	1 700 000	1 700 000
Overkurs	4	140	140
Sum innskutt egenkapital		1 700 140	1 700 140
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 817 102	1 640 395
Sum opptjent egenkapital		1 817 102	1 640 395
Sum egenkapital		3 517 242	3 340 535
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 893 720	5 283 403
Sum annen langsiktig gjeld		4 893 720	5 283 403
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 679	2 661
Betalbar skatt	3	67 975	57 438
Skyldig offentlige avgifter		198 885	30 398
Kortsiktig gjeld til konsernet	6	37 615	37 615
Annen kortsiktig gjeld		20 355	20 314
Sum kortsiktig gjeld		327 509	148 425
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 738 471	8 772 363

Hommelvik, den

Sverre Myrvold
StyreformannJan Willy Karlson
Styremedlem/daglig lederAlf Ingar Sørmo
Styremedlem



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende som er laveste verdi.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2018

Note 1 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	9 795 331
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	9 795 331
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 172 372
+ Ordinære avskrivninger	214 247
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	3 386 619
Balanseført verdi pr 31/12	6 408 712
Prosentstans for ord.avskr	0-20

Note 2 - Lønn og andre godtgjørelser

Selskapet har hatt 0,2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	58 500	58 500
Arbeidsgiveravgift	8 249	8 249
Totalt	66 749	66 749

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 52.000,-

Stavsjøveien 1 AS er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor er valgt bort.



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2018

Note 3 - Skattnote

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	236 160
+ Permanente og andre forskjeller	-130
+ Endring i midlertidige forskjeller	59 512
= Inntekt	295 542

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	67 975
= Sum betalbar skatt	67 975
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-8 522
= Ordinær skattekostnad	59 453
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	67 975
= Betalbar skatt i balansen	67 975

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2018	2017	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-509 572	-450 061	59 512
- Andre avsetn. for forpliktelser	7 000	7 000	0
Sum	-516 572	-457 061	59 512
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			59 512

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-509 572	-450 061
- Andre avsetninger for forpliktelser	7 000	7 000
= Grunnlag utsatt skatt	-516 572	-457 061
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	516 572	457 061
= Grunnlag utsatt skattefordel	516 572	457 061

Noter for Stavsjøveien 1 AS

Organisasjonsnr. 885896812



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2018

Utsatt skattefordel	113 645	105 124
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	4
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	113 645	105 123

Note 4 - Egenkapitalendring

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 700 000	1 640 395	3 340 535
Tilført fra årsresultat		176 707	176 707
Pr 31.12.	1 700 000	1 817 102	3 517 242

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Note 5 - Gjeld, pantsettelse

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	4 893 720	5 283 403

Pantsatte eiendeler som sikkerhet for dette:

Forretningsbygg	3 306 759	3 521 005
Tomt	3 101 953	3 101 953
Asfalt tomt	0	0
Sum pantsatte eiendeler	6 408 712	6 622 955

Etter de planer som foreligger vil restgjeld ved utgangen av år 5 etter balansedagen være kr 2.756.395,-

Note 6 - Fordring og kortsiktig gjeld til tilknyttede selskap

Fordringer og gjeld til tilknyttede selskap og konsernselskap inngår med følgende beløp:

	I år	I fjor
Fordring til JWK Holding	44 757	44 757



Stavsjøveien 1 AS

Noter 2018

Fordring til Stjørdal Caravan & Fritid AS	1 363 202	652 448
Gjeld til AIS Holding AS	37 615	37 615

Note 7 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 1.700 aksjer hver pålydende kr 1.000,-, samlet aksjekapital utgjør kr 1.700.000,- Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets aksjonærer er:

Aksjonærens navn:	Antall aksjer:
JWK Holding AS	1.088 stk
AIS Holding AS	612 stk