



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 958 051
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DANHOLMEN 17 EIENDOM AS
Forretningsadresse: Danholmen 17
3128 NØTTERØY

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: Per Christian Corneliusen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2018

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		340 050	508 788
Sum inntekter		340 050	508 788
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		108 000	108 000
Annen driftskostnad		263 851	292 892
Sum kostnader		371 851	400 892
Driftsresultat		-31 801	107 896
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		709	969
Sum finansinntekter		709	969
Annen rentekostnad		133 886	137 463
Annen finanskostnad		270	232
Sum finanskostnader		134 156	137 695
Netto finans		-133 447	-136 726
Ordinært resultat før skattekostnad		-165 248	-28 830
Skattekostnad på ordinært resultat		-66 562	-35 762
Ordinært resultat etter skattekostnad		-98 686	6 932
Årsresultat		-98 686	6 932
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-98 686	6 932
Totalresultat		-98 686	6 932
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-98 686	6 932
Sum overføringer og disponeringer		-98 686	6 932



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		4 904 364	5 012 364
Sum varige driftsmidler		4 904 364	5 012 364
Sum anleggsmidler		4 904 364	5 012 364
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		21 965	8 881
Andre fordringer		9 034	9 165
Sum fordringer		30 999	18 046
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		220 932	275 930
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		220 932	275 930
Sum omløpsmidler		251 931	293 976
SUM EIENDELER		5 156 295	5 306 340
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-452 539	-353 854



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum opptjent egenkapital		-452 539	-353 854
Sum egenkapital		547 461	646 146
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		618 750	685 312
Sum avsetninger for forpliktelser		618 750	685 312
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		3 252 779	3 399 249
Øvrig langsiktig gjeld		541 403	391 403
Sum annen langsiktig gjeld		3 794 182	3 790 652
Sum langsiktig gjeld		4 412 931	4 475 963
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 851	2 809
Skyldige offentlige avgifter		9 552	12 922
Annen kortsiktig gjeld		168 500	168 500
Sum kortsiktig gjeld		195 903	184 231
Sum gjeld		4 608 834	4 660 194
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 156 295	5 306 340



Årsregnskap

Danholmen 17 Eiendom AS

Organisasjonsnummer: 996 958 051

2017



Danholmen 17 Eiendom AS Resultatregnskap

NOTE	DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2017	2016
	Salgsinntekt	340 050	508 788
	Sum driftsinntekter	340 050	508 788
9	Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	108 000	108 000
2	Annen driftskostnad	263 851	292 892
	Sum driftskostnader	371 851	400 892
	Driftsresultat	-31 801	107 896
	FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Renteinntekt	709	969
7	Rentekostnad	-133 886	-137 463
	Annen finanskostnad	-270	-232
	Netto finansresultat	-133 447	-136 726
	Ordinært resultat før skattekostnad	-165 248	-28 830
6	Skattekostnad på ordinært resultat	-66 562	-35 762
	ÅRSRESULTAT	-98 686	6 932
	OVERFØRINGER		
4	Avsatt til annen egenkapital	0	6 932
4	Overført fra annen egenkapital	99 686	0
	Sum overføringer	99 686	6 932




Danholmen 17 Eiendom AS

Balanse pr 31. desember

NOTE	EIENDELER	2017	2016
	Anleggsmidler		
	Varige driftsmidler		
9	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	<u>4 904 364</u>	<u>5 012 364</u>
	Sum varige driftsmidler	<u>4 904 364</u>	<u>5 012 364</u>
	Sum anleggsmidler	<u>4 904 364</u>	<u>5 012 364</u>
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
	Kundefordringer	21 965	8 881
	Andre fordringer	<u>9 034</u>	<u>9 165</u>
	Sum fordringer	<u>30 999</u>	<u>18 046</u>
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	<u>220 932</u>	<u>275 930</u>
	Sum omløpsmidler	<u>251 931</u>	<u>293 976</u>
	SUM EIENDELER	<u>5 156 295</u>	<u>5 306 340</u>
NOTE	EGENKAPITAL OG GJELD		
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
3 , 4	Selskapskapital (100 aksjer á kr 10 000)	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
	Sum innskutt egenkapital	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
	Opptjent egenkapital		
4	Annen egenkapital	<u>-452 539</u>	<u>-353 854</u>
	Sum opptjent egenkapital	<u>-452 539</u>	<u>-353 854</u>
	Sum egenkapital	<u>547 461</u>	<u>646 146</u>
	Gjeld		
	Avsetning for forpliktelser		
6	Utsatt skatt	<u>618 750</u>	<u>685 311</u>
	Sum avsetninger for forpliktelser	<u>618 750</u>	<u>685 311</u>
	Annen langsiktig gjeld		
7	Gjeld til kredittinstitusjoner	3 252 779	3 399 249
5	Langsiktig gjeld konsern	<u>541 403</u>	<u>391 403</u>
	Sum annen langsiktig gjeld	<u>3 794 182</u>	<u>3 790 652</u>
	Kortsiktig gjeld		
	Leverandørgjeld	17 850	2 809
	Skyldige offentlige avgifter	9 552	12 922
	Annen kortsiktig gjeld	<u>168 500</u>	<u>168 500</u>
	Sum kortsiktig gjeld	<u>195 902</u>	<u>184 231</u>
	Sum gjeld	<u>4 608 834</u>	<u>4 660 194</u>
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>5 156 295</u>	<u>5 306 340</u>

Færder, 25.mai 2018

Styret for Danholmen 17 Eiendom AS



Per Chr. Corneliussen
Styrets leder / Daglig leder



Danholmen 17 Eiendom AS

Noter til regnskapet 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter

Ved varøsalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Ved tjenestesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen



Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnad	2017	2016
Lønn	0	0
Folketrygdavgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	0	0

Gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk) - -

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Revisor

Selskapet har valgt at selskapets årsregnskap ikke skal revideres.

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av følgende:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	10 000	100 000

Eierstruktur

Aksjonærene i selskapet pr 31.12 var:

	Verv	Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Ordinære aksjer:				
Stratus AS	Styrets leder / Daglig leder	100	100 %	100 %

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkursfond	Annen EK	SUM EK
Egenkapital 1. januar	1 000 000	0	-353 854	646 147
Årets endring i egenkapital:				
Årets resultat	0	0	-99 686	-99 686
Egenkapital 31. desember	1 000 000	0	-453 539	546 461



Note 5 Konsern

Spesifikasjon av mellomværende med konsernselskaper, tilknyttet selskap m.v.

Lån til (+) / Lån fra (-) foretak i samme konsern:	2017	2016
Stratus AS	-541 403	-391 403

Spesifikasjon av transaksjoner med datterselskaper, tilknyttet selskap m.v.

Renteinntekt (+) / -kostnad (-) fra foretak i samme konsern:	2017	2016
Stratus AS	0	0

Note 6 Skattekostnad

Årets skattekostnad fremkommer slik:	2017	2016
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-	-
Endring i utsatt skatt	-66 562	-35 762
Skattekostnad ordinært resultat	-66 562	-35 762

Ikke balanseført utsatt skattefordel	-	-
--------------------------------------	---	---

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger:	2017	2016
Årets beregnede betalbare skatt	-	-
For lite/mye avsatt skatt tidligere år	-	-
Betalbar skatt i balansen	-	-

Note 7 Pantstillelser og garantier

Selskapet har en langsiktig gjeld til Sparebank 1 Nøtterøy på kr 3 252 779,- pr 31.12. Banken har sikkerhet i selskapets eide eiendom.

Note 8 Hendelser etter balansedagen

Det eksisterer ingen forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall, og det er ikke oppstått hendelser etter balansedagen som vil påvirke det avlagte årsregnskap.

Note 9 Varige driftsmidler

	Bygninger etc.	Tomt etc.	SUM
Anskaffelseskost 01.01	5 676 000	282 697	5 958 697
Tilgang innfusjonerte driftsmidler	-	-	-
Oppskrivning virkelig verdi ifm fusjon	-	-	-
Avgang	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12	5 676 000	282 697	5 958 697
Akkumulerte avskr. og nedskr. 31.12	1 054 333	-	1 054 333
Bokført verdi pr. 31.12	4 621 667	282 697	4 904 364
Årets avskrivninger	108 000	-	-
Økonomisk levetid	ca 50 år	x år	
Avskrivningsplan	lineær	lineær	