



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 421 006
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: MARIA EIENDOM ANS
Forretningsadresse: Storgaten 36A
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Lars Fasting
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		617 393	227 412
Annen driftsinntekt		1 254 910	1 342 610
Sum inntekter		1 872 303	1 570 022
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 7	878 624	758 341
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	10	377 505	343 053
Annen driftskostnad	3	1 010 216	942 700
Sum kostnader		2 266 345	2 044 094
Driftsresultat		-394 042	-474 071
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 588	6 100
Sum finansinntekter		4 588	6 100
Rentekostnad til foretak i samme konsern		315 290	346 562
Annen rentekostnad		120	6
Sum finanskostnader		315 410	346 568
Netto finans		-310 822	-340 468
Ordinært resultat før skattekostnad		-704 864	-814 539
Ordinært resultat etter skattekostnad		-704 864	-814 539
Årsresultat		-704 864	-814 539



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	10	8 626 957	8 802 296
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	10	819 397	771 142
Sum varige driftsmidler		9 446 355	9 573 438
Sum anleggsmidler		9 446 355	9 573 438
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	42 965	106 449
Andre fordringer		249 820	250 481
Konsernfordringer			58 322
Sum fordringer		292 785	415 252
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	755 940	817 134
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		755 940	817 134
Sum omløpsmidler		1 048 725	1 232 386
SUM EIENDELER		10 495 080	10 805 824

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Udekket tap		3 747 598	3 042 734
Sum opptjent egenkapital		-3 747 598	-3 042 734
Sum egenkapital		-3 747 598	-3 042 734
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8	13 847 051	13 531 761
Sum annen langsiktig gjeld		13 847 051	13 531 761
Sum langsiktig gjeld		13 847 051	13 531 761
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		67 796	44 601
Skyldige offentlige avgifter		201 537	191 569
Annen kortsiktig gjeld		126 295	80 628
Sum kortsiktig gjeld		395 628	316 798
Sum gjeld		14 242 678	13 848 559
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 495 080	10 805 824



Noter 2016

Maria Eiendom ANS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsipp og er satt opp basert på forutsetning om fortsatt drift. Salgsinntekter inntektsføres etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være ved levering av varer og tjenester. Leieinntekter inntektsføres i takt med utleieperioden. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. 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. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Lønn	734 885	631 576
Arbeidsgiveravgift	134 682	120 352
Andre relaterte ytelser	9 057	6 413
Sum	878 624	758 341

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Daglig leder	443 263	0

Note 3 - Revisjonshonorar/styrehonorar

Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr. 15 159,-. Honorar for annen bistand utgjør kr. 0.

Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	42 965	106 449
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	42 965	106 449

Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 114 024. Skyldig skattetrekk er kr 113 912.



Note 6 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2016	-3 042 734	-3 042 734
Årets resultat	-704 864	-704 864
Egenkapital 31.12.2016	-3 747 598	-3 747 598

Note 7 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 8 - Nærstående partner

Selskapet har gjeld til Mathilde Eiendom AS på kr. 11 993 085,- pr. 31.12.2016. Beløpet inngår i posten langsiktig konserngjeld. Det er beregnet kr. 273 076,- i renter på lånet i 2016. Mathilde Eiendom AS er en av deltakerne i selskapet.

Selskapet har gjeld til Agnes eiendom AS på kr. 1 853 965,42,- pr. 31.12.2016. Beløpet inngår i posten langsiktig konserngjeld. Det er beregnet renter på kr. 42 213,- i 2016. Agnes Eiendom AS er nærstående til eier Mathilde Eiendom AS.

Note 9 - Deltakere

Selskapet har følgende deltakere pr. 31.12.2016

Navn	Eierandel
Mathilde Eiendom AS	99,99%
Agnes Eiendom AS	0,01%

Note 10 - Spesifikasjon av varige driftsmidler


Spesifikasjon varige driftsmidler	Bygning og annen		Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
	Tomter	fast eiendom		
Anskaffelseskost 01.01.2016	2 050 000	8 917 363	936 500	11 903 863
Tilgang i året	0	0	857 905	857 905
Avgang i året	0	0	-889 000	-889 000
Anskaffelseskost 31.12.2016	2 050 000	8 917 363	905 405	11 872 768
Akk. av- og nedskr. 01.01.2016		-2 165 067	-165 358	-2 330 425
Akkumulerte avskr. 31.12.2016		-2 340 406	-86 008	-2 426 414
Balansført verdi pr. 31.12.2016	2 050 000	6 576 957	819 397	9 446 354
Årets avskrivninger		-175 339	-202 166	-377 505
Økonomisk levetid		0 - 50 år	5 år	
Avskrivningsplan: Lineær		0 - 2 %	20 %	

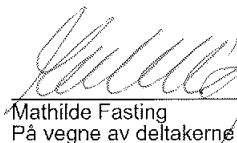


Balanse pr. 31. desember 2016
Maria Eiendom ANS

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6, 9	0	0
Udekket tap		-3 747 598	-3 042 734
Sum opptjent egenkapital		-3 747 598	-3 042 734
Sum egenkapital		-3 747 598	-3 042 734
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8	13 847 051	13 531 761
Sum annen langsiktig gjeld		13 847 051	13 531 761
Sum langsiktig gjeld		13 847 051	13 531 761
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		67 796	44 601
Skyldige offentlige avgifter		201 537	191 569
Annen kortsiktig gjeld		126 295	80 628
Sum kortsiktig gjeld		395 628	316 798
Sum gjeld		14 242 678	13 848 559
Sum egenkapital og gjeld		10 495 080	10 805 824

Oslo den 31.05.17.....


Lars P. Fasting - daglig leder
På vegne av deltakerne


Mathilde Fasting
På vegne av deltakerne



Årsberetning 2016

Maria Eiendom ANS

Maria Eiendom ANS hovedvirksomhet er å eie og leie ut leilighet og forretningslokaler. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo kommune

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Selskapets virksomhet i 2016 har ikke skilt seg vesentlig ut i forhold til tidligere år. Det har ikke vært ekstraordinære hendelser eller andre endringer av vesentlig betydning for vurdering av årsregnskapet. Det er styrets oppfatning at årsregnskapet slik det fremstår gir et rettvisende oversikt og et riktig resultat av selskapets virksomhet og dets stilling

Fortsatt drift

Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet regnes som godt. Det har ikke vært fravær i 2016


Likestilling

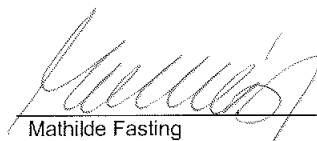
Det er ingen grunn til å iverksette tiltak relatert til likestilling.

Miljørapport

Selskapets virksomhet har ingen påvirkning på det ytre miljø. Det er derfor verken planlagt eller iverksatt tiltak som kan forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Oslo den 31.05.17


Lars P. Fasting - daglig leder
På vegne av deltakerne


Mathilde Fasting
På vegne av deltakerne



...

Til selskapsmøtet i Maria Eiendom ANS

...

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

—

Vi har revidert Maria Eiendom ANS sitt årsregnskap som viser et underskudd på NOK 704 864. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20
Telefax +47 23 35 72 71

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva

Side 1 av 3



Revisors beretning – 31. mai 2017 – Maria Eiendom ANS

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoen, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20
Telefax +47 23 35 72 71

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva

Side 2 av 3



Revisors beretning – 31. mai 2017 – Maria Eiendom ANS

...
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
...

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 31. mai 2017

Alpha Revisjon AS

Oddvar Flaa

Statsautorisert revisor

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20
Telefax +47 23 35 72 71

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva

Side 3 av 3