



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 981 439 309  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STENBERG GÅRDEN EIENDOM AS  
Forretningsadresse: 2850 LENA

### 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: David Stenberg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2017

### 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, 19.08.2019



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2016            | 2015            |
|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                 |                 |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                 |                 |
| Leieinntekter                                 | 2    | 399 565         | 286 609         |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>399 565</b>  | <b>286 609</b>  |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                 |                 |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 5    | 81 614          | 55 308          |
| Annen driftskostnad                           |      | 224 227         | 265 932         |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>305 842</b>  | <b>321 240</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>93 723</b>   | <b>-34 631</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                 |                 |
| Annen renteinntekt                            |      | 281             | 1 698           |
| Annen finansinntekt                           |      | 146 748         |                 |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>147 029</b>  | <b>1 698</b>    |
| Annen rentekostnad                            |      | 275 154         | 246 475         |
| Annen finanskostnad                           | 1    |                 | 598 449         |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |      | <b>275 154</b>  | <b>844 924</b>  |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>-128 125</b> | <b>-843 225</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>-34 402</b>  | <b>-877 856</b> |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>-34 402</b>  | <b>-877 856</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>-34 402</b>  | <b>-877 856</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>-34 402</b>  | <b>-877 856</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                 |                 |
| Udekket tap                                   | 3    | -34 402         | -877 856        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |      | <b>-34 402</b>  | <b>-877 856</b> |



## Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2016              | 2015              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                   |                   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom        | 1,5  | 5 678 631         | 5 641 331         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>5 678 631</b>  | <b>5 641 331</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>5 678 631</b>  | <b>5 641 331</b>  |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                   |                   |
| <b>Varer</b>                                   |      |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                   | 1    | 32 224            | 28 000            |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>32 224</b>     | <b>28 000</b>     |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                   |      | 14 085            | 142 881           |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>14 085</b>     | <b>142 881</b>    |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>46 309</b>     | <b>170 881</b>    |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>5 724 940</b>  | <b>5 812 212</b>  |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                             |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                    |      |                   |                   |
| Selskapskapital                                | 3,4  | 100 000           | 100 000           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                |      | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                    |      |                   |                   |
| Udekket tap                                    | 3    | 3 082 943         | 3 048 542         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>                |      | <b>-3 082 943</b> | <b>-3 048 542</b> |



## Balanse

| <b>Beløp i: NOK</b>               | <b>Note</b> | <b>2016</b>       | <b>2015</b>       |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sum egenkapital</b>            |             | <b>-2 982 943</b> | <b>-2 948 542</b> |
| <b>Gjeld</b>                      |             |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |             |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |             |                   |                   |
| Øvrig langsiktig gjeld            | 6           | 7 526 828         | 7 436 741         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |             | <b>7 526 828</b>  | <b>7 436 741</b>  |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |             | <b>7 526 828</b>  | <b>7 436 741</b>  |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |             |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |             | -1 238            | 744 861           |
| Annen kortsiktig gjeld            | 6           | 1 182 294         | 579 152           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |             | <b>1 181 055</b>  | <b>1 324 013</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                  |             | <b>8 707 883</b>  | <b>8 760 754</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |             | <b>5 724 940</b>  | <b>5 812 212</b>  |



## Stenberg Gården Eiendom AS

### NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016

#### NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skattekostnaden i regnskapet omfatter betalbar skatt og periodens endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret

#### NOTE 2 – ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE, MV.

Selskapet har ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse i 2015. Selskapet har derfor ingen plikt til å tiltre ordningen med OTP.

#### Godtgjørelse til revisor:

Selskapet har foretatt fravalg av revisor.

#### NOTE 3 – EGENKAPITAL

|                                    | Aksjekapital | Annen<br>EK/ udekket tap | SUM        |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Egenkapital pr. 31.12.15           | 100.000      | -3 048 542               | -2 948 542 |
| Sum før årets egenkapitalbevegelse | 100.000      | -3 048 542               | -2 948 542 |
| Årets resultat                     |              | -34 402                  | -34 402    |
| Foreslått utbytte                  |              | 0                        | 0          |
| Egenkapital pr. 31.12.16           | 100.000      | - 3 082 944              | -2 982 944 |

#### NOTE 4 – ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, MV.

Selskapets aksjekapital på kr 100 000,- består av 100 aksjer hver pålydende kr 1.000,-.

| Selskapets aksjonærer er: | Eierandel | Verv/ funksjon          |
|---------------------------|-----------|-------------------------|
| David Stenberg            | 100%      | Styreleder/daglig leder |

#### NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER

|  | Tomt    | Stenberg Gården | Enebolig  |
|--|---------|-----------------|-----------|
| Anskaffelseskost 01.01.16              | 150.000 | 4 544 372       | 1 430 031 |
| Tilgang                                |         | 118 914         |           |
| Avgang                                 |         |                 |           |
| Anskaffelseskost 31.12.16              | 150.000 | 4 663 286       | 1 430 031 |
| Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.16 |         | 564 686         | 0         |
| Balanseført verdi pr. 31.12.16         | 150.000 | 4 098 600       | 1 430 031 |
| Årets avskrivning                      |         | 81 614          | 0         |

Org.nr. 981 439 309



**Stenberg Gården Eiendom AS**

**NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016**

**NOTE 6 – FORDRINGER/LANGSIKTIG GJELD / PANTSTILLELSER OG GARANTIER**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Fordringer som forfaller senere enn etter ett år etter regnskapsårets slutt</b> | <b>2016</b> |
| Fordringer på eier / daglig leder  | 0           |
| Gjeld til kredittinstitusjoner   | 7 000 000   |

| <b>Pantstillelser og lignende</b> | <b>Gjeld sikret ved pant</b> | <b>Eiendeler stilt som sikkerhet</b> | <b>Balanseført verdi pant</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Langsiktig gjeld til bank         | 7 526 828                    | Leiegård m/tomt                      | 4 248 600                     |
|                                   |                              | Enebolig                             | 1 430 031                     |
|                                   |                              | Aksjer                               | 0                             |

Daglig leder og eneaksjonær har ved årets slutt en fordring mot selskapet på kr. 1 153 186,-. Lånet er ikke sikret ved pant eller renteberegnet.

**NOTE 7 – SKATTEKOSTNAD**

Årets skattekostnad består av:

|  |          |
|--|----------|
| Årets skattegrunnlag                                     | 0        |
| Selskapsskatt basert på 25%                              | 0        |
| Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel (ikke beregnet) |          |
| <b>Sum negativ skattekostnad i resultatregnskapet</b>    | <b>0</b> |

| <b>Utsatt skatt:</b>          | <b>31.12.15</b> | <b>31.12.16</b> | <b>Endring</b> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Netto grunnlag                | 0               | 0               | 0              |
| Utsatt skattefordel, 24%/25 % | 0               | 0               | 0              |

Selskapet som følge av midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd en utsatt skattefordel på kr. 699.599, som ikke er bokført i regnskapet.

Org.nr. 981 439 309



## ÅRSBERETNING 2016

FOR

### Stenberg Gården Eiendom AS

Org.nr. 981 439 309

#### Virksomhetens art og hvor den drives

Stenberg Gården Eiendom AS driver utleie av forretningseiendom. Selskapets virksomhet foregår i Østre Toten kommune med kontoradresse på Lena.

#### Om årsoppgjøret, selskapets stilling og fortsatt drift

Styret mener at regnskapet for 2016 gir et rettvisende bilde av selskapets stilling og drift pr. 31.12.16. Selskapet hadde i 2016 et underskudd på kr. 34 402,- som er overført til udekket underskudd. Underskuddet skyldes fortsatt renovering av forretningsbygg.

Selskapets aksjekapital er tapt, - men kreditorene (dvs långiverne) er orientert om situasjonen, - og likviditeten i selskapet er tilfredsstillende. Selskapet har dessuten underliggende verdier i fast eiendom som overstiger selskapets negative egenkapital. På bakgrunn av dette mener styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

#### Arbeidsmiljø

Selskapet har i 2016 ikke hatt noen ansatte. Selskapet drives og administreres av daglig leder/ styreleder

#### Ytre miljø

Virksomhetens er ikke av en slik art at det er fare for forurensning i tilknytning til selskapets drift.

Lena, den 27.06.2017

Styret for Stenberg Gården Eiendom AS

-----  
David Stenberg  
Styrets leder / daglig leder