



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 896 517
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEENS EIENDOMSSERVICE AS
Forretningsadresse: Revefaret 1
1914 YTRE ENEBAKK

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: STEEN KJETIL
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2018

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, 24.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		39 650	
Sum inntekter		39 650	
Kostnader			
Varekostnad		26 298	5 125
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		32 131	55 862
Sum kostnader		58 429	60 987
Driftsresultat		-18 779	-60 987
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 087	41
Sum finansinntekter		9 087	41
Annen rentekostnad		59	688
Sum finanskostnader		59	688
Netto finans		9 028	-647
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-9 751	-61 633
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-9 751	-61 633
Årsresultat		-9 751	-61 633
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-9 751	-61 633
Totalresultat		-9 751	-61 633
Overføringer og disponeringer			
Utbytte			550 000
Udekket tap		-9 751	-74 532
Overføringer til/fra annen egenkapital			-537 101



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum overføringer og disponeringer		-9 751	-61 633



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		9 440	
Fordringer			
Kundefordringer		44 875	
Andre fordringer		19 281	5 228
Sum fordringer		64 156	5 228
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		686 315	944 416
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		686 315	944 416
Sum omløpsmidler		759 911	949 644
SUM EIENDELER		759 911	949 644
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	40 000	40 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		526 988	526 988
Sum innskutt egenkapital		566 988	566 988
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Udekket tap		84 284	74 532
Sum opptjent egenkapital		-84 283	-74 532
Sum egenkapital	5	482 705	492 456
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	251 055	451 055
Sum annen langsiktig gjeld		251 055	451 055
Sum langsiktig gjeld		251 055	451 055
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			6 133
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld		26 151	
Sum kortsiktig gjeld		26 151	6 133
Sum gjeld		277 206	457 188
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		759 911	949 644



Årsregnskap

2017

Steens Eiendomsservice AS

Org.nr. 998 896 517



Steens Eiendomsservice AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		39 650	0
Sum driftsinntekter		<u>39 650</u>	<u>0</u>
Varekostnad		26 298	5 125
Annen driftskostnad		32 131	55 862
Sum driftskostnader		<u>58 429</u>	<u>60 987</u>
Driftsresultat		<u>-18 779</u>	<u>-60 987</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 087	41
Annen rentekostnad		59	688
Resultat av finansposter		<u>9 028</u>	<u>-647</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	3	<u>-9 751</u>	<u>-61 633</u>
Ordinært resultat		<u>-9 751</u>	<u>-61 633</u>
Årsunderskudd/Årsresultat		<u>-9 751</u>	<u>-61 633</u>
Overføringer			
Tilleggsutbytte		0	550 000
Overført til udekket tap		9 751	74 532
Overført fra annen egenkapital		0	537 101
Sum overføringer		<u>-9 751</u>	<u>-61 633</u>



Steens Eiendomsservice AS

Balanse

Eiendeler	Note	2017	2016
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		9 440	0
Sum lager av varer og annen beholdning		<u>9 440</u>	<u>0</u>
Kundefordringer		44 875	0
Andre kortsiktige fordringer		19 281	5 228
Sum fordringer		<u>64 156</u>	<u>5 228</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>686 315</u>	<u>944 416</u>
Sum omløpsmidler		<u>759 911</u>	<u>949 644</u>
Sum eiendeler		<u>759 911</u>	<u>949 644</u>



Steens Eiendomsservice AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	40 000	40 000
Overkurs		526 988	526 988
Sum innskutt egenkapital		<u>566 988</u>	<u>566 988</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-84 284	-74 532
Sum opptjent egenkapital		<u>-84 283</u>	<u>-74 532</u>
Sum egenkapital	5	<u>482 705</u>	<u>492 456</u>
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	251 055	451 055
Sum annen langsiktig gjeld		<u>251 055</u>	<u>451 055</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	6 133
Annen kortsiktig gjeld		26 151	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>26 151</u>	<u>6 133</u>
Sum gjeld		<u>277 206</u>	<u>457 188</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>759 911</u>	<u>949 644</u>

Enebakk, 15.06.2018
Styret i Steens Eiendomsservice AS


KJETIL STEEN
styreleder/daglig leder



Steens Eiendomsservice AS

Noter til selskapsregnskap for 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

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.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere renteendringer.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet (transaksjonstidspunktet). Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene 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. Utsatt skattefordel er ikke oppført som eiendel i balansen.



Steens Eiendomsservice AS

Noter til selskapsregnskap for 2017

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Det er ingen ansatte i selskapet, og selskapet er derfor ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har gjeld til styrets leder kr 251.055. Det gjøres ingen renteberegning.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-9 751	-61 633
Permanente forskjeller	-26	23 150
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	<u>-9 777</u>	<u>-38 483</u>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	<u>0</u>	<u>0</u>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-48 260	-38 483	9 777
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	48 261	38 483	-9 777
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Steens Eiendomsservice AS

Noter til selskapsregnskap for 2017

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Steens Eiendomsservice AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	40	1 000,00	40 000
Sum	40		40 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
STEEN KJETIL	40	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	40	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
STEEN KJETIL	styreleder/daglig leder	40

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2017	40 000	526 988	-74 532	492 456
Årets resultat	0	0	-9 751	-9 751
Pr. 31.12.2017	40 000	526 988	-84 284	482 704