



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Kjetil Steen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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 | 2015 | 2014 |
|---|------|---------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 79 000 | 70 000 |
| Sum inntekter | | 79 000 | 70 000 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 53 926 | 16 214 |
| Sum kostnader | | 53 926 | 16 214 |
| Driftsresultat | | 25 074 | 53 786 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 797 | 51 006 |
| Annen finansinntekt | | | 10 821 |
| Sum finansinntekter | | 20 797 | 61 827 |
| Annen rentekostnad | | 154 | 23 |
| Sum finanskostnader | | 154 | 23 |
| Netto finans | | 20 643 | 61 804 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 45 717 | 115 589 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 12 357 | 31 215 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 33 360 | 84 374 |
| Årsresultat | | 33 360 | 84 374 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 33 360 | 84 374 |
| Totalresultat | | 33 360 | 84 374 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Utbytte | | | 300 000 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 33 360 | |
| Overført fra annen egenkapital | | | -215 626 |
| Sum overføringer og disponeringer | 6 | 33 360 | 84 374 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2015 | 2014 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2015 | 2014 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | | 1 149 901 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | | 1 149 901 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 1 149 901 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 98 750 | 87 500 |
| Sum fordringer | | 98 750 | 87 500 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 1 037 887 | 2 128 220 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 037 887 | 2 128 220 |
| Sum omløpsmidler | | 1 136 637 | 2 215 720 |
| SUM EIENDELER | | 1 136 637 | 3 365 620 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 40 000 | 40 000 |
| Overkurs | | 526 988 | 526 988 |
| Sum innskutt egenkapital | | 566 988 | 566 988 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 537 101 | 2 453 642 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2015 | 2014 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital | | 537 101 | 2 453 642 |
| Sum egenkapital | 6 | 1 104 089 | 3 020 630 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 845 | |
| Betalbar skatt | 3 | 12 357 | 31 215 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 17 346 | 13 775 |
| Utbytte | 6 | | 300 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 32 548 | 344 990 |
| Sum gjeld | | 32 548 | 344 990 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 136 637 | 3 365 620 |



Årsregnskap

2015

Steens Eiendomsservice AS

Org.nr. 998 896 517



Steens Eiendomsservice AS

Årsberetning 2015

Virksomhetens art og lokalisering

Steens Eiendomsservice AS skal driver med investeringer i fast eiendom og aksjer , og selskapet har kontor i Enebakk kommune.

Fortsatt drift

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Selskapet har enkelte prosjekter til vurdering, men har foreløpig ikke foretatt noen beslutning om investering i fast eiendom. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av virksomheten og selskapets stilling per 31.12.2015.

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet har ingen kvinnelige ansatte. Arbeidsmiljøet anses som godt.

Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder, og ved ansettelse likestilles kvinner og menn.

Ytre miljø

Virksomheten medfører i seg selv svært begrenset påvirkning på det ytre miljøet.

Enebakk, 11. mai 2016



Kjetil Steen
Styreleder



Steens Eiendomsservice AS

Resultatregnskap

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2015 | 2014 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Salgsinntekt | | 79 000 | 70 000 |
| Sum driftsinntekter | | 79 000 | 70 000 |
| Annen driftskostnad | 2 | 53 926 | 16 214 |
| Sum driftskostnader | | 53 926 | 16 214 |
| Driftsresultat | | 25 074 | 53 786 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 797 | 51 006 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 10 821 |
| Annen rentekostnad | | 154 | 23 |
| Resultat av finansposter | | 20 643 | 61 804 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 45 717 | 115 589 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 12 357 | 31 215 |
| Ordinært resultat | | 33 360 | 84 374 |
| Årsresultat | | 33 360 | 84 374 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | | 0 | 300 000 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 33 360 | 0 |
| Overført fra annen egenkapital | | 0 | 215 626 |
| Sum overføringer | 6 | 33 360 | 84 374 |



Steens Eiendomsservice AS

Balanse

| Eiendeler | Note | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 0 | 1 149 901 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>0</u> | <u>1 149 901</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>0</u> | <u>1 149 901</u> |
| | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Kundefordringer | | 98 750 | 87 500 |
| Sum fordringer | | <u>98 750</u> | <u>87 500</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 1 037 887 | 2 128 220 |
| Sum omløpsmidler | | <u>1 136 637</u> | <u>2 215 720</u> |
| Sum eiendeler | | <u>1 136 637</u> | <u>3 365 620</u> |



Steens Eiendomsservice AS

Balanse

| | Note | 2015 | 2014 |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 40 000 | 40 000 |
| Overkurs | | 526 988 | 526 988 |
| Sum innskutt egenkapital | | 566 988 | 566 988 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 537 101 | 2 453 642 |
| Sum opptjent egenkapital | | 537 101 | 2 453 642 |
| Sum egenkapital | 6 | 1 104 089 | 3 020 630 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 845 | 0 |
| Betalbar skatt | 3 | 12 357 | 31 215 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 17 346 | 13 775 |
| Utbytte | 6 | 0 | 300 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 32 548 | 344 990 |
| Sum gjeld | | 32 548 | 344 990 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 136 637 | 3 365 620 |

Enebakk, 11.05.2016
Styret i Steens Eiendomsservice AS


Kjetil Steen
styreleder



Steens Eiendomservice AS

Noter til regnskapet 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Inntektsføring

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

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.

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 25 % 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.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte mv.

Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

Pensjoner:

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



Steens Eiendomservice AS

Noter til regnskapet 2015

Note 3 Skatt

Grunnlag for skattekostnad, endring utsatt skatt og betalbar skatt:

| | 2015 | 2014 |
|--|--------|---------|
| <i>Beregning av årets skattegrunnlag</i> | | |
| Resultat for skattekostnad | 45 717 | 115 589 |
| Permanente forskjeller | 49 | 23 |
| Grunnlag for årets skattekostnad | 45 766 | 115 612 |
| Endring i midlertidige forskjeller | | |
| Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet | 45 766 | 115 612 |
| Fremførbart underskudd | - | - |
| Skattepliktig inntekt | 45 766 | 115 612 |
| <i>Årets skattekostnad består av:</i> | | |
| Betalbar skatt | 12 357 | 31 215 |
| Endring i utsatt skatt | - | - |
| Skattekostnad | 12 357 | 31 215 |

Note 4 Bankmidler

Det er ingen bundne midler i selskapet.

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapitalen i selskapet er ved utgangen av året:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| Ordinære aksjer | 40 | 1 000 | 40 000 |

Aksjene eies av:

| | Verv | Antall | Eierandel | Stemmeandel |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| Kjetil Steen | Daglig leder | 40 | 100 % | 100 % |

Note 6 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum |
|------------------------------|--------------|----------|-------------------|-----------|
| Egenkapital pr. 01.01. | 40 000 | 526 988 | 2 453 642 | 3 020 630 |
| Årets resultat | - | - | 33 360 | 33 360 |
| Tilleggsutbytte | - | - | 1 699 901 | 1 699 901 |
| Korreksjon feil tidligere år | - | - | 250 000 | 250 000 |
| Egenkapital pr. 31.12. | 40 000 | 526 988 | 537 101 | 1 104 089 |