



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 427 533
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROST SCHAANINGS GATE 29 AS
Forretningsadresse: Notenesgata 10
6002 ÅLESUND

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: ØKONOMI & REGNSKAP AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2018

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.



Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		202 750	219 406
Sum inntekter		202 750	219 406
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		
Annen driftskostnad	4	90 347	271 764
Sum kostnader		90 347	271 764
Driftsresultat		112 403	-52 358
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	127
Sum finansinntekter		145	127
Annen rentekostnad		106	20
Annen finanskostnad		70	
Sum finanskostnader		176	20
Netto finans		-31	107
Ordinært resultat før skattekostnad		112 372	-52 251
Skattekostnad på ordinært resultat	3	27 078	-12 423
Ordinært resultat etter skattekostnad		85 294	-39 828
Årsresultat		85 294	-39 828
Årsresultat etter minoritetsinteresser		85 294	-39 827
Totalresultat		85 294	-39 827
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		45 699	
Udekket tap		21 725	-21 725
Overføringer til/fra annen egenkapital		17 870	-18 102



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum overføringer og disponeringer		85 294	-39 828



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	2 576	15 223
Sum immaterielle eiendeler		2 576	15 223
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	3 371 997	3 371 997
Sum varige driftsmidler		3 371 997	3 371 997
Sum anleggsmidler		3 374 573	3 387 220
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		17 367	16 271
Sum fordringer	2	17 367	16 271
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		204 982	82 461
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		204 982	82 461
Sum omløpsmidler		222 350	98 732
SUM EIENDELER		3 596 923	3 485 952
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-10 666	-10 666
Sum innskutt egenkapital		89 334	89 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		17 870	
Udekket tap			21 725
Sum opptjent egenkapital		17 870	-21 725
Sum egenkapital		107 204	67 609
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	3 453 773	3 393 643
Sum annen langsiktig gjeld		3 453 773	3 393 643
Sum langsiktig gjeld		3 453 773	3 393 643
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 946	24 700
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld		17 000	
Sum kortsiktig gjeld		35 946	24 700
Sum gjeld		3 489 719	3 418 343
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 596 923	3 485 952



Resultatregnskap			
Prost Schaanings Gate 29 AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Annen driftsinntekt		202 750	219 406
Sum driftsinntekter		202 750	219 406
Annen driftskostnad	4	90 347	271 764
Sum driftskostnader		90 347	271 764
Driftsresultat		112 403	-52 358
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	127
Annen rentekostnad		106	20
Annen finanskostnad		70	0
Resultat av finansposter		-31	107
Ordinært resultat før skattekostnad		112 372	-52 251
Skattekostnad på ordinært resultat	3	27 078	-12 423
Ordinært resultat		85 294	-39 828
Årsresultat		85 294	-39 828
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		21 725	0
Avsatt konsernbidrag		45 699	0
Avsatt til annen egenkapital		17 870	0
Overført til udekket tap		0	21 725
Overført fra annen egenkapital		0	18 102
Sum overføringer		85 294	-39 828



Balanse			
Prost Schaanings Gate 29 AS			
Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	2 576	15 223
Sum immaterielle eiendeler		2 576	15 223
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6	3 371 997	3 371 997
Sum varige driftsmidler		3 371 997	3 371 997
Sum anleggsmidler		3 374 573	3 387 220
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		17 367	16 271
Sum fordringer	2	17 367	16 271
Bankinnskudd, kontanter o.l.		204 982	82 461
Sum omløpsmidler		222 350	98 732
Sum eiendeler		3 596 923	3 485 952
Prost Schaanings Gate 29 AS		Side 2	



Balanse			
Prost Schaanings Gate 29 AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-10 666	-10 666
Sum innskutt egenkapital		89 334	89 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		17 870	0
Udekket tap		0	-21 725
Sum opptjent egenkapital		17 870	-21 725
Sum egenkapital		107 204	67 609
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	7	3 453 773	3 393 643
Sum annen langsiktig gjeld		3 453 773	3 393 643
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 946	24 700
Annen kortsiktig gjeld		17 000	0
Sum kortsiktig gjeld		35 946	24 700
Sum gjeld		3 489 719	3 418 343
Sum egenkapital og gjeld		3 596 923	3 485 952

Ålesund,
Styret i Prost Schaanings Gate 29 AS

Gilles Arild Gillesen
styreleder/daglig leder

Prost Schaanings Gate 29 AS Side 3



NOTER PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller 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.

Note nr. 2 - Vurdering av kundefordringer

Selskapet har ingen kundefordringer med forfall senere enn ett år.



NOTER
PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

Note nr. 3 - Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	14 431	0
Endring i utsatt skattefordel	12 647	-12 423
Skattekostnad ordinært resultat	27 078	-12 423
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	112 372	-52 250
Permanente forskjeller	-12	20
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Avgitt konsernbidrag	-60 130	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-52 230	0
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	14 431	0
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-14 431	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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
Varige driftsmidler	-11 200	-11 200	0
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-52 230	-52 230
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-11 200	-63 430	-52 230
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	-2 576	-15 223	-12 647

Note nr. 4 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Funksjonen som daglig leder utøves av enestyret. I 2017 er det ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon.



NOTER
PROST SCHAANINGS GATE 29 AS

Note nr. 5 - Aksjonæroversikt

Aksjekapitalen i Prost Schaanings Gate 29 AS består av 100.000 aksjer pålydende kr. 1,- og er 100% eid av morselskapet Gillesen Overseas & Co AS.

Note nr. 6 – Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	3 383 197	3 383 197
= Anskaffelseskost 31.12.17	3 383 197	3 383 197
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	11 200	11 200
= Bokført verdi 31.12.17	3 371 997	3 371 997

Note nr. 7 – Mellomværende med selskap i samme konsern

Foretak i samme konsern	2017	2016
Lån fra Gillesen Overseas & Co AS	3 449 518,-	3 389 388,-
Låna fra Storevågen 70 AS	4 255,-	4 255,-