



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 364 961
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SILDREVEIEN 24 TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Rambergveien 3
3115 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Inger-Britt R. Zeiner
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.04.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 14.08.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			26 539
Sum inntekter			26 539
Kostnader			
Varekostnad		486 711	37 033
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2		483 801
Sum kostnader		486 712	520 834
Driftsresultat		-486 712	-494 295
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		15 945	152 907
Annen finansinntekt		1 137	2 128
Sum finansinntekter		17 082	155 035
Rentekostnad til foretak i samme konsern			45 042
Sum finanskostnader			45 042
Netto finans		17 082	109 993
Ordinært resultat før skattekostnad		-469 630	-384 301
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-108 015	-92 232
Ordinært resultat etter skattekostnad		-361 615	-292 069
Årsresultat		-361 615	-292 069
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-361 615	-292 069
Totalresultat		-361 615	-292 069
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	1		
Overføringer til/fra annen egenkapital	1, 1	-361 615	-292 069



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum overføringer og disponeringer		-361 615	-292 069



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7, 7		600 000
Sum finansielle anleggsmidler			600 000
Sum anleggsmidler		0	600 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	6, 7	469 630	384 301
Sum fordringer		469 630	384 301
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	1 588 668	1 098 921
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 588 668	1 098 921
Sum omløpsmidler		2 058 298	1 483 222
SUM EIENDELER		2 058 298	2 083 222
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1, 3	500 000	500 000
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs	1	1 487 403	1 487 403
Annen innskutt egenkapital	1		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum innskutt egenkapital		1 987 403	1 987 403
Opptjent egenkapital			
Fond	1		
Annen egenkapital	1, 1		
Udekket tap	1		
Sum egenkapital		1 987 403	1 987 403
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 354	7 219
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld	9	50 541	88 600
Sum kortsiktig gjeld		70 895	95 819
Sum gjeld		70 895	95 819
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 058 298	2 083 222



Årsregnskap 2018

Sildreveien 24
Tønsberg AS

Org.nr.:997 364 961



Sildreveien 24 Tønsberg AS
RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2018	2017
Annen driftsinntekt		0	26 539
Sum driftsinntekt		0	26 539
Varekostnad		486 711	37 033
Annen driftskostnad	2	0	483 801
Sum driftskostnad		486 712	520 834
Driftsresultat		-486 712	-494 295
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		15 945	152 907
Annen finansinntekt		1 137	2 128
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	-45 042
Ordinært resultat før skattekostnad		-469 630	-384 301
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-108 015	-92 232
Årsresultat		-361 615	-292 069
<i>Dekning av årsresultat</i>			
Dekket av overkurs	1	-361 615	-292 069
Sum dekket		-361 615	-292 069

Amf



Sildreveien 24 Tønsberg AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Varige driftsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	7	0	600 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>0</u>	<u>600 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>0</u>	<u>600 000</u>
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6, 7	469 630	384 301
Sum fordringer		<u>469 630</u>	<u>384 301</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	1 588 668	1 098 921
Sum omløpsmidler		<u>2 058 298</u>	<u>1 483 222</u>
SUM EIENDELER		<u>2 058 298</u>	<u>2 083 222</u>

Amg



Sildreveien 24 Tønsberg AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (10 000 aksjer á kr 50)	1, 3	500 000	500 000
Overkurs	1	1 487 403	1 487 403
Sum innskutt egenkapital		1 987 403	1 987 403
Sum egenkapital		1 987 403	1 987 403
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 354	7 219
Annen kortsiktig gjeld	9	50 541	88 600
Sum kortsiktig gjeld		70 895	95 819
Sum gjeld		70 895	95 819
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 058 298	2 083 222

Tønsberg, 09.04.2019
Styret i Sildreveien 24 Tønsberg AS


Anthon Lauritz Zeiner
Styreleder


Morten Steenstrup
Styremedlem


Inger Britt Rolfsen Zeiner
Styremedlem


Johan Lauritz Zeiner
Styremedlem/Daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Selskapets inntekter består av leieinntekter, og inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.

Mz



Note 1 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2018	500 000	1 487 403	1 987 403
Årets resultat	0	-361 615	-361 615
Mottatt konsernbidrag etter skatt	0	361 615	361 615
Pr 31.12.2018	500 000	1 487 403	1 987 403

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Det har ikke vært ansatte i 2018.

Da det ikke er ansatte i selskapet, er selskapet ikke underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 500 000 består av 10 000 aksjer à kr. 50.

Oversikt over de største aksjonærene 31.12.2018

	Antall aksjer	Eierandel
Zeiner Eiendom AS	10 000	100%
Totalt	10 000	100%



Note 4 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel	Endring	2018	2017
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
		22 %	23 %
Utsatt skatt		0	0
Utsatt skatt i balansen		0	0

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt	2018	2017
Resultat før skatt på ordinært resultat:	-469 630	-384 301
Endring i forskjeller som ikke skal inngå i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel	0	0
Grunnlag for årets skattekostnad	-469 630	-384 301
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	-469 630	-384 301
Mottatt konsernbidrag direkte balanseført	469 630	384 301
Avgitt konsernbidrag	0	0
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	0	0

	23 %	24 %
Betalbar skatt i skattekostnaden	-108 015	-92 232
Skattevirkning av konsernbidrag	108 015	92 232
Betalbar skatt i balansen	0	0

Fordeling av skattekostnad	2018	2017
Betalbar skatt på årets resultat	-108 015	-92 232
Sum betalbar skatt	-108 015	-92 232
Endring i utsatt skatt/skattefordel	0	0
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Skattekostnad	-108 015	-92 232

Avstemming av årets skattekostnad		
Regnskapsmessig resultat før skattekostnad	-469 630	-384 301
Beregnet skattekostnad	-108 015	-92 232
Skattekostnad i resultatregnskapet	-108 015	-92 232
Differanse	0	0

Differansen består av følgende:

Skatt av permanente forskjeller	0	0
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Andre forskjeller	0	0
Sum forklart differanse	0	0

Note 5 Konsernregnskap

Sildreveien 24 Tønsberg AS er et heleid datterselskap av Zeiner Eiendom AS, og inngår i det konsoliderte konsernregnskapet til Zeiner Gruppen AS. Konsernregnskap kan utleveres på følgende adresse:

Zeiner Gruppen AS
Rambergveien 3
3115 Tønsberg



Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kortsiktige fordringer		Langsiktige fordringer	
	2018	2017	2018	2017
Zeiner Eiendom AS	469 630	384 301	0	0
Sum	469 630	384 301	0	0

Note 7 Fordringer og gjeld

	2018	2017
Fordringer med forfall senere enn ett år	0	600 000
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Note 8 Bundne midler

Foretaket har ingen bundne midler per 31.12

Note 9 Garantier

I henhold til Bustadoppføringsloven er det stilt garanti for leiligheter i Sildreveien 24.

LM