



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 430 255
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar
Foretaksnavn: KVARTAL 11 DA
Forretningsadresse: Storgata 5
8006 BODØ

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: Ann Britt Fjordbakk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2018

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, 06.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		19 614 947	22 280 172
Sum inntekter		19 614 947	22 280 172
Kostnader			
Annen driftskostnad	2,3	19 604 672	22 260 598
Sum kostnader		19 604 672	22 260 598
Driftsresultat		10 275	19 574
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 295	13 870
Annen renteinntekt		12 060	3 299
Annen finansinntekt		21 114	16 309
Sum finansinntekter		34 469	33 478
Annen rentekostnad		44 741	53 051
Sum finanskostnader		44 741	53 051
Netto finans		-10 272	-19 574
Ordinært resultat før skattekostnad		3	1
Ordinært resultat etter skattekostnad		3	0
Årsresultat		3	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3	
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		3	
Sum overføringer og disponeringer		3	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		419 231	288 462
Sum finansielle anleggsmidler		419 231	288 462
Sum anleggsmidler		419 231	288 462
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1	16 253 716	7 176 142
Andre fordringer		513 725	74 431
Konsernfordringer			107 509
Sum fordringer		16 767 441	7 358 083
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		605 293	1 342 926
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		605 293	1 342 926
Sum omløpsmidler		17 372 734	8 701 009
SUM EIENDELER		17 791 965	8 989 470
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	10 031 225	2 225 251
Sum opptjent egenkapital		10 031 225	2 225 251



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		10 031 225	2 225 251
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	1	4 851 990	3 511 422
Skyldig offentlige avgifter			1 935 398
Annen kortsiktig gjeld	1	2 908 750	1 317 399
Sum kortsiktig gjeld		7 760 740	6 764 219
Sum gjeld		7 760 740	6 764 219
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 791 965	8 989 470



**Årsregnskap 2017
for**

Kvartal 11 DA

Foretaksnr. 981430255



Kvartal 11 DA

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		19 614 947	22 280 172
Sum driftsinntekter		19 614 947	22 280 172
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2,3	19 604 672	22 260 598
Sum driftskostnader		19 604 672	22 260 598
DRIFTSRESULTAT		10 275	19 574
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		1 295	13 870
Annen renteinntekt		12 060	3 299
Annen finansinntekt		21 114	16 309
Sum finansinntekter		34 469	33 478
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		44 741	53 051
Sum finanskostnader		44 741	53 051
NETTO FINANSPOSTER		(10 272)	(19 574)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		3	0
ORDINÆRT RESULTAT		3	0
ARSRESULTAT		3	0
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		3	0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		3	0



Kvartal 11 DA

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		419 231	288 462
Sum finansielle anleggsmidler		419 231	288 462
SUM ANLEGGSMIDLER		419 231	288 462
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	16 253 716	7 176 142
Fordringer på konsernselskap		0	107 509
Andre fordringer		513 725	74 431
Sum fordringer		16 767 441	7 358 083
Bankinnskudd, kontanter o.l.		605 293	1 342 926
SUM OMLØPSMIDLER		17 372 734	8 701 009
SUM EIENDELER		17 791 965	8 989 470
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	10 031 225	2 225 251
Sum opptjent egenkapital		10 031 225	2 225 251
SUM EGENKAPITAL		10 031 225	2 225 251
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	1	4 851 990	3 511 422
Skyldig offentlige avgifter		0	1 935 398
Annen kortsiktig gjeld	1	2 908 750	1 317 399
SUM KORTSIKTIG GJELD		7 760 740	6 764 219
SUM GJELD		7 760 740	6 764 219
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 791 965	8 989 470

Bodø den
Styret i Kvartal 11 DA

Preben Koch
Styrets leder

Alfred M. Nilsen-Nygaard
Nestleder

Lars Erik Vikan
Styremedlem

Johan Jørgen Koch
Styremedlem



Kvartal 11 DA

Noter 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

a) Driftsinntekter

Leieinntekter regnskapføres lineært over leieperioden

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi.

c) 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.

d) Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet for leieinntekter. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 2 - Ansatte

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning.

Note 3 - Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor.

Ytelser til ledende personer

Daglig leder er ansatt i Otto Koch AS. Selskapet styres fra Otto Koch AS. Det er ikke utbetalt styrehonorar eller lignende til styret i Kvartal 11 DA.

Godtgjørelse til revisor

Det er i 2017 kostnadsført kr 54 750,-(eks mva)til revisor.

Note 4 - Mellomregning deltakere

Deltakere		31.12.2016
Storgaten 5 Bodø AS	-6 049 989,78	
Sjøgt 8 AS		-983 361,29
Sjøgaten 10 Bodø AS		-1 117 094,00
Sjøgaten 12B AS		-453 697,97
KNN Eiendom AS		-698 095,86
Glasshustoppen AS		-488 252,42
	<u>-9 790 491,32</u>	

I tillegg består annen egenkapital av innbetalt egenkapital på kr 240 731

Noter for Kvartal 11 DA

Organisasjonsnr. 981430255



Kvartal 11 DA

Noter 2017

Noter for Kvartal 11 DA

Organisasjonsnr. 981430255



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Sjøgata 1, NO-8006 Bodø
Postboks 674, NO-8001 Bodø

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA

Tlf: +47 24 00 24 00

Fax: +47 75 56 22 12

www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til selskapsmøtet i Kvartal 11 DA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Kvartal 11 DA som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoen, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;



Building a better
working world

- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings-skikk i Norge.

Bodø, 4. juni 2018
ERNST & YOUNG AS

Arve Willumsen
statsautorisert revisor