



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 940 097
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12
Forretningsadresse: Vogts gate 12
1532 MOSS

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: Torill Greftegreff
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2019

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, 08.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		447 300	436 800
Annen driftsinntekt		420	
Sum inntekter		447 720	436 800
Kostnader			
Lønnskostnad	4	45 915	45 640
Annen driftskostnad	3	326 969	373 909
Sum kostnader		372 883	419 549
Driftsresultat		74 837	17 251
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		222	349
Annen finansinntekt		1 000	280
Sum finansinntekter		1 222	629
Annen rentekostnad			91
Annen finanskostnad		100	
Sum finanskostnader		100	91
Netto finans		1 122	538
Ordinært resultat før skattekostnad		75 958	17 788
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		75 958	17 788
Årsresultat		75 958	17 788
Årsresultat etter minoritetsinteresser		75 958	17 788
Totalresultat		75 958	17 788
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	1	75 958	17 788



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum overføringer og disponeringer		75 958	17 788



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	40 800	32 750
Andre fordringer		1 943	1 856
Sum fordringer		42 743	34 606
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		449 018	396 255
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		449 018	396 255
Sum omløpsmidler		491 761	430 861
SUM EIENDELER		491 761	430 861
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	405 940	329 982
Sum opptjent egenkapital		405 940	329 982
Sum egenkapital		405 940	329 982
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 688	39 967
Skyldige offentlige avgifter		3 683	
Annen kortsiktig gjeld		62 450	60 912
Sum kortsiktig gjeld		85 820	100 879
Sum gjeld		85 820	100 879
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		491 761	430 861



Årsregnskap 2018

BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 993 940 097



Årsberetning 2018 for BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12

Virksomhetens art og hvor den drives

Seksjonssameiet er et eierseksjonssameie i Moss kommune. Sameiets formål er å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av G.nr: 2 B.nr: 2257 i Moss Kommune, med fellesanlegg av enhver art.

Fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets mening ikke er forhold som tilsier noe annet.

Rettsvisende oversikt over stilling og resultat

Inntektene i selskapet var på kr 447 300,-. Årsoverskuddet ble kr 75 958,-. På tross av overskuddet mener styret at resultatet i sameiet over tid ikke vil gi vesentlige overskudd eller underskudd. Selskapets likviditetsbeholdning pr 31.12.2018 var på kr 445 928,-. Styret mener at årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av eierseksjonssameiet sine eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Regnskapsinformasjon

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet.

Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet. Med hensyn til avsetningsforhold og prisutvikling, er det ikke noe å bemerke ut over det som fremgår av årsregnskapet.

Styret foreslår følgende disponering av sameiets overskudd, samt egenkapitaloverføringer:

Årest overskudd på kr 75 958 overføres til annen egenkapital.

Fremtidig utvikling

Sameiet vil fremover fortsette sin vedtektsfestede aktivitet.

Arbeidsmiljø/likestilling

Sameiet har hatt vaktmester på deltid i 2018.

Det ytre miljø

Sameiet har ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet. Følgelig har det ikke blitt iverksatt spesielle tiltak på dette området.

Moss, 19.03.2019

Styret i BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12


Torill Greftegreff
Styreleder


Hans Anders Stenersen Grevstad
Styremedlem



Resultatregnskap
BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekt		447 300	436 800
Annen driftsinntekt		420	0
Sum driftsinntekter		447 720	436 800
Lønnskostnad	4	45 915	45 640
Annen driftskostnad	3	326 969	373 909
Sum driftskostnader		372 883	419 549
Driftsresultat		74 837	17 251
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		222	349
Annen finansinntekt		1 000	280
Annen rentekostnad		0	91
Annen finanskostnad		100	0
Resultat av finansposter		1 122	538
Ordinært resultat før skattekostnad		75 958	17 788
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Årsresultat		75 958	17 788
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	1	75 958	17 788
Sum overføringer		75 958	17 788



Balanse
BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12


Eiendeler	Note	2018	2017
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	40 800	32 750
Andre kortsiktige fordringer		1 943	1 856
Sum fordringer		42 743	34 606
<i>Investeringer</i>			
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		449 018	396 255
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		449 018	396 255
Sum omløpsmidler		491 761	430 861
Sum eiendeler		491 761	430 861



Balanse
BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	1	405 940	329 982
Sum opptjent egenkapital		405 940	329 982
Sum egenkapital		405 940	329 982
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		19 688	39 967
Skyldig offentlige avgifter		3 683	0
Annen kortsiktig gjeld		62 450	60 912
Sum kortsiktig gjeld		85 820	100 879
Sum gjeld		85 820	100 879
Sum egenkapital og gjeld		491 761	430 861

Moss, 19.03.2019
Styret i BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12


Torill Gjeftegreff
Styreleder


Hans Anders Stenersen Grevstad
Styremedlem



Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Alle inntekter bokføres når de er opptjent.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det forøvrigt kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 1 - Egenkapital

	Annen EK	Sum
<u>Egenkapital 01.01.2017</u>	<u>-329 982</u>	<u>312 194</u>
Årets resultat	75 958	75 958
<u>Egenkapital 31.12.2017</u>	<u>-405 940</u>	<u>-405 940</u>

Note 2 - Antall andeler, andelshavere m.v.

Sameiet består av 14 eierseksjoner i Vogts Gate 12, G.nr: 2, B.nr: 2257 i Moss Kommune.

Sameiet er forsikret i If ihht forsikringsavtale Polise nr : 1750346.



Note 3 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er tapsført kundefordringer i løpet av 2017 av uvesentlig betydning.

Sameiet har legalpant på 1 G for sikkerhet til fellesutgifter for alle eierseksjonene.

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	18 330	15 000
Styrehonorar	25 000	25 000
Arbeidsgiveravgift	2 585	5 640
Andre ytelser	0	0
Sum	45 915	45 640

"Lønninger" gjelder lønn til vaktmester.

Obligatorisk tjenstepensjon

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



Resultatregnskap - spesifikasjon

BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12

	2018	2017
Driftsinntekter		
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-447 300	-436 800
	<u>-447 300</u>	<u>-436 800</u>
Annen driftsinntekt		
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	-420	0
	<u>-420</u>	<u>0</u>
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	18 330	15 000
5330 Styrehonorar/Vaktmester	25 000	25 000
5400 Arbeidsgiveravgift	2 585	5 640
	<u>45 915</u>	<u>45 640</u>
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	26 249	116 610
6340 Strøm	68 408	60 017
6341 Alarm - heis	0	5 569
6342 Biovarme	47 543	36 180
6550 Driftsmaterialer	9 836	6 271
6600 Driftsutgifter bygg	23 418	45 535
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	0	5 663
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	104 300	0
6700 Forretningsførsel	22 541	22 995
6790 Annen fremmed tjeneste	0	42 150
6940 Porto	525	0
7400 Kontingent, fradragsberettiget	990	950
7500 Forsikringspremier	21 996	29 027
7740 Øredifferanser	0	-2
7770 Bank og kortgebyrer	1 164	925
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	0	-30
7830 Konstaterte tap på fordringer	0	2 050
	<u>326 969</u>	<u>373 909</u>
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt (1140)	-222	-349
	<u>-222</u>	<u>-349</u>
Annen finansinntekt		
8070 Annen finansinntekt	-1 000	-280
	<u>-1 000</u>	<u>-280</u>
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	0	91
	<u>0</u>	<u>91</u>



Resultatregnskap - spesifikasjon

BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12

	2018	2017
Annen finanskostnad		
8170 Annen finanskostnad	100	0
	<u>100</u>	<u>0</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	75 958	17 788
	<u>75 958</u>	<u>17 788</u>



Balanse - spesifikasjon

BOLIGSAMEIET VOGTS GATE 12

	2018	2017
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	40 800	32 750
	<u>40 800</u>	<u>32 750</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	1 943	1 856
	<u>1 943</u>	<u>1 856</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1930 DnB 1503.09.89721 (1140)	445 928	396 254
1940 DnB Skatt 1503.15.05914 (1140)	3 091	1
	<u>449 018</u>	<u>396 255</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-405 940	-329 982
	<u>-405 940</u>	<u>-329 982</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-19 688	-39 967
	<u>-19 688</u>	<u>-39 967</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2610 Skattetrekk	-2 625	0
2770 Påløpt arbeidsgiveravgift	-1 058	0
	<u>-3 683</u>	<u>0</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	-25 000	-24 512
2970 Uopptjent inntekt	-37 450	-36 400
	<u>-62 450</u>	<u>-60 912</u>