

Årsregnskap 2018

NBNP 2 AS

Org.nr. 998 845 467

Innhold

Resultat
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

Resultatregnskap

for perioden

1. januar til 31. desember

Alle beløp i NOK

	Noter	2018	2017
<i>Driftskostnader:</i>			
Lønn og sosial kostnad	3	95 844	85 575
Annen driftskostnad	3	1 116 000	1 177 502
<i>Sum driftskostnad</i>		<u>1 211 844</u>	<u>1 263 077</u>
Driftsresultat		<u>(1 211 844)</u>	<u>(1 263 077)</u>
<i>Finansinntekt og finanskostnad:</i>			
Annen renteinntekt		167 601	211 502
Annen finansinntekt		0	946
Annen rentekostnad		126	0
Annen finanskostnad		553	0
<i>Netto finanskostnad</i>	8	<u>166 922</u>	<u>212 448</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>(1 044 922)</u>	<u>(1 050 629)</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRSRESULTAT		<u>(1 044 922)</u>	<u>(1 050 629)</u>
<i>Overføringer:</i>			
Overført til udekket tap		<u>(1 044 922)</u>	<u>(1 050 629)</u>
<i>Sum</i>		<u>(1 044 922)</u>	<u>(1 050 629)</u>

Balanse

pr. 31. desember

Alle beløp i NOK

	Noter	2018	2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler:</i>			
Aksjer i datterselskap	7	210 000	210 000
Lån til foretak i samme konsern	6	85 304 875	83 889 875
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		<u>85 514 875</u>	<u>84 099 875</u>
Sum anleggsmidler		<u>85 514 875</u>	<u>84 099 875</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer:</i>			
Andre fordringer		73 068	28 298
Bankinnskudd		<u>10 781 629</u>	<u>13 227 634</u>
Sum omløpsmidler		<u>10 854 697</u>	<u>13 255 932</u>
SUM EIENDELER		<u>96 369 572</u>	<u>97 355 807</u>

Balanse pr. 31. desember

Alle beløp i NOK

	Noter	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital:</i>			
Aksjekapital	2	3 271 416	3 271 416
Annen innskutt egenkapital		43 490 100	43 490 100
<i>Sum innskutt egenkapital</i>		46 761 516	46 761 516
<i>Opptjent egenkapital:</i>			
Annen egenkapital		49 273 210	50 318 132
Sum egenkapital	5	96 034 726	97 079 648
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld:</i>			
Leverandørgjeld		331 892	276 159
Annen kortsiktig gjeld		2 954	0
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		334 846	276 159
Sum gjeld		334 846	276 159
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		96 369 572	97 355 807

Oslo, 30.04.2019

Kjetil Grønnskag
Styrets leder

Jon Gunnar Guste-Pedersen
Styremedlem

Jan-Egil Trondsen
Styremedlem

Per Ottar Skaaret
Styremedlem

Noter til regnskapet

31. desember 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22%/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. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

	Antall	Pålydende	Bokført
Aksjekapitalen består av	3 271 416	1	3 271 416
Oversikt over aksjonærene pr 31.12.:	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Credit Suisse AG	595 590	18,21 %	18,21 %
Trondheim Kommunale Pensjonskasse	139 071	4,25 %	4,25 %
ASEO AS	90 900	2,78 %	2,78 %
Skaaret Holding AS	89 240	2,73 %	2,73 %
Kjetil Grønskag (styreleder)	83 941	2,57 %	2,57 %
North Bridge AS	51 530	1,58 %	1,58 %
Sparebanken Midt-Norge	51 340	1,57 %	1,57 %
Saga Eiendom AS	51 000	1,56 %	1,56 %
Bankque Pictet & CIE S.A.	48 000	1,47 %	1,47 %
Ligna AS	47 550	1,45 %	1,45 %
Steinar Drægebø	45 450	1,39 %	1,39 %
BSN AS	41 670	1,27 %	1,27 %
Skagerrak Sparebank	41 551	1,27 %	1,27 %
Øvrige eiere	1 894 583	57,91 %	57,91 %
Totalt antall aksjer	3 271 416	100 %	100 %

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til styret og revisor

Selskapet har ikke ansatte, og er således ikke forpliktet til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning.

Det er utbetalt kr 95 844,- inkl aga i honorar til styret i 2018.

Det er ikke ytet lån eller annen sikkerhetsstillelse ovenfor noen styremedlemmer eller nærstående av disse.

Revisor	2018	2017
Lovpålagt revisjon	15 724	26 594
Andre tjenester, revisor	2 204	1 522
Sum	17 928	28 116

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad består av:	2018	2017
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Sum	0	0
Beregning av årets skattegrunnlag:	2018	2017
Resultat før skattekostnad	(1 044 922)	(1 050 629)
Permanente forskjeller	0	0
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Årets skattegrunnlag	(1 044 922)	(1 050 629)
Betalbar skatt (23%/24%)	0	0
Oversikt over midlertidige forskjeller:	2018	2017
Underskudd til fremføring	34 985 848	33 940 926
Utsatt skatt/(skattefordel) 31.12 (22%/23%)	7 696 887	7 806 413

Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 1.1	3 271 416	43 490 100	50 318 132	97 079 648
Årets resultat			(1 044 922)	(1 044 922)
Egenkapital pr 31.12	3 271 416	43 490 100	49 273 210	96 034 726

Note 6 Mellomværende selskap i samme konsern

	2018	2017
Langsiktig fordring til Sollihøgda Eiendom AS	85 304 875	83 889 875

I hht avtale beregnes det ikke renter på lånet.

Note 7 Aksjer og andeler i datterselskap

Selskap	Bokført verdi	Eierandel	Egenkapital pr. 31.12.18	Resultat 2018
Sollihøgda Eiendom AS	210 000	100 %	(3 881 796)	(3 216 297)

Note 8 Spesifikasjon av finansposter

Netto finansposter	2018	2017
Disagio	(553)	-
Agio	-	946
Annen rentekostnad bank	(126)	-
Renteinntekter bank	167 601	211 502
Sum netto finansposter	166 922	212 448