

Årsregnskap 2017

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	2017	2016
<i>Driftskostnader:</i>			
Lønn og sosial kostnad	3	85 575	85 575
Annen driftskostnad	3	1 177 502	1 133 623
<i>Sum driftskostnad</i>		<u>1 263 077</u>	<u>1 219 198</u>
Driftsresultat		<u>(1 263 077)</u>	<u>(1 219 198)</u>
<i>Finansinntekt og finanskostnad:</i>			
Annen renteinntekt		211 502	263 842
Annen finansinntekt		946	0
Annen finanskostnad		0	247
<i>Netto finanskostnad</i>	8	<u>212 448</u>	<u>263 595</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>(1 050 629)</u>	<u>(955 603)</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRSRESULTAT		<u>(1 050 629)</u>	<u>(955 603)</u>
<i>Overføringer:</i>			
Overført til udekket tap		<u>(1 050 629)</u>	<u>(955 603)</u>
<i>Sum</i>		<u>(1 050 629)</u>	<u>(955 603)</u>

Balanse pr. 31. desember

Alle beløp i NOK

	Noter	2017	2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler:</i>			
Aksjer i datterselskap	7	210 000	210 000
Lån til foretak i samme konsern	6	83 889 875	81 990 000
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		84 099 875	82 200 000
Sum anleggsmidler		84 099 875	82 200 000
Omløpsmidler			
<i>Fordringer:</i>			
Andre fordringer		28 298	74 008
Bankinnskudd		13 227 634	16 159 086
Sum omløpsmidler		13 255 932	16 233 094
SUM EIENDELER		97 355 807	98 433 094

Balanse pr. 31. desember

Alle beløp i NOK

	Noter	2017	2016
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		50 318 132	51 368 761
Sum egenkapital	5	97 079 648	98 130 277
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld:</i>			
Leverandørgjeld		276 159	302 818
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		276 159	302 818
Sum gjeld		276 159	302 818
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		97 355 807	98 433 094

Oslo, 22. mars 2018

Kjetil Grønskag
Styrets leder

Jon Gunnar Guste-Pedersen
Styremedlem

Jan Egil Trondsen
Styremedlem

Per Ottar Skaaret
Styremedlem

Noter til regnskapet

31. desember 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk 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 23%/24% 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 Grønskog (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 tjenstepensjonsordning.

Det er utbetalt kr 85 575,- i honorar til styret i 2017.

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

Revisor	2017	2016
Lovpålagt revisjon	26 594	16 250
Andre tjenester, revisor	1 522	0
Sum	28 116	16 250

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad består av:	2017	2016
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Sum	0	0

Beregning av årets skattegrunnlag:	2017	2016
Resultat før skattekostnad	(1 050 629)	(955 603)
Permanente forskjeller	0	0
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Årets skattegrunnlag	(1 050 629)	(955 603)

Betalbar skatt (24%/25%)	0	0
---------------------------------	----------	----------

Oversikt over midlertidige forskjeller:	2017	2016
Underskudd til fremføring	33 940 926	32 890 297

Utsatt skatt/(skattefordel) 31.12 (23%/24%)	7 806 413	7 893 671
--	------------------	------------------

Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 1.1	3 271 416	43 490 100	51 368 761	98 130 277
Årets resultat			(1 050 629)	(1 050 629)
Egenkapital pr 31.12	3 271 416	43 490 100	50 318 132	97 079 648

Note 6 Mellomværende selskap i samme konsern

	2017	2016
Langsiktig fordring til Sollihøgda Eiendom AS	83 889 875	81 990 000

I hht avtale beregnes det ikke renter på lånet.

Note 7 Aksjer og andeler i datterselskap

Selskap	Bokført verdi	Eierandel	Egenkapital pr. 31.12.17	Resultat 2017
Sollihøgda Eiendom AS	210 000	100 %	(665 499)	(80 486)

Note 8 Spesifikasjon av finansposter

Netto finansposter	2017	2016
Disagio	-	(247)
Agio	946	-
Renteinntekter bank	211 502	263 842
Sum netto finansposter	212 448	263 595