

# Resultatregnskap

St. Olavsgate 24 AS

| <b>Driftsinntekter og driftskostnader</b> | <b>Note</b> | <b>2016</b>       | <b>2015</b>       |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Leieinntekter                             |             | 12 042 565        | 10 997 664        |
| Annen driftsinntekt                       |             | 0                 | 38 094            |
| Sum driftsinntekter                       |             | <u>12 042 565</u> | <u>11 035 758</u> |
| Avskrivninger                             | 1           | 3 913 000         | 3 907 000         |
| Annen driftskostnad                       | 5           | 2 245 320         | 3 778 116         |
| Sum driftskostnader                       |             | <u>6 158 320</u>  | <u>7 685 116</u>  |
| Driftsresultat                            |             | <u>5 884 244</u>  | <u>3 350 641</u>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b> |             |                   |                   |
| Annen renteinntekt                        |             | 10 753            | 8 301             |
| Annen rentekostnad                        |             | 4 192 238         | 4 360 058         |
| Resultat av finansposter                  |             | <u>-4 181 485</u> | <u>-4 351 757</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad       |             | <u>1 702 759</u>  | <u>-1 001 115</u> |
| Skattekostnad på ordinært resultat        | 6           | <u>1 751 374</u>  | <u>0</u>          |
| Årsresultat                               |             | <u>-48 615</u>    | <u>-1 001 115</u> |
| <b>Overføringer</b>                       |             |                   |                   |
| Overført til udekket tap                  |             | 0                 | 1 001 115         |
| Overført fra annen egenkapital            |             | 48 615            | 0                 |
| Sum overføringer                          |             | <u>-48 615</u>    | <u>-1 001 115</u> |

# Balanse

St. Olavsgate 24 AS

| <b>Eiendeler</b>                           | <b>Note</b> | <b>2016</b>        | <b>2015</b>        |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Anleggsmidler</b>                       |             |                    |                    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                 |             |                    |                    |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom        | 1           | 102 547 909        | 114 867 684        |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr         | 1           | 1 235 677          | 1 952 677          |
| Sum varige driftsmidler                    |             | <u>103 783 586</u> | <u>116 820 361</u> |
| Sum anleggsmidler                          |             | <u>103 783 586</u> | <u>116 820 361</u> |
| <b>Omløpsmidler</b>                        |             |                    |                    |
| <b>Fordringer</b>                          |             |                    |                    |
| Kundefordringer                            |             | 4 940 320          | 1 799 472          |
| Andre kortsiktige fordringer               | 2           | 719 498            | 50 961             |
| Sum fordringer                             |             | <u>5 659 817</u>   | <u>1 850 433</u>   |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |             |                    |                    |
| Bankinnskudd, kontanter                    |             | <u>6 113 495</u>   | <u>841 571</u>     |
| Sum omløpsmidler                           |             | <u>11 773 312</u>  | <u>2 692 004</u>   |
| Sum eiendeler                              |             | <u>115 556 899</u> | <u>119 512 365</u> |

# Balanse

St. Olavsgate 24 AS

| <b>Egenkapital og gjeld</b>     | <b>Note</b> | <b>2016</b>        | <b>2015</b>        |
|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Egenkapital</b>              |             |                    |                    |
| <b>Innskutt egenkapital</b>     |             |                    |                    |
| Aksjekapital                    | 3, 4        | <u>2 100 000</u>   | <u>2 100 000</u>   |
| <b>Opptjent egenkapital</b>     |             |                    |                    |
| Annen egenkapital               |             | <u>-48 615</u>     | <u>0</u>           |
| Udekket tap                     | 4           | <u>-3 983 195</u>  | <u>-3 983 195</u>  |
| Sum egenkapital                 |             | <u>-1 931 810</u>  | <u>-1 883 195</u>  |
| <b>Gjeld</b>                    |             |                    |                    |
| Utsatt skatt                    | 6           | <u>274 191</u>     | <u>0</u>           |
| Sum avsetning for forpliktelser |             | <u>274 191</u>     | <u>0</u>           |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>   |             |                    |                    |
| Gjeld til kredittinstitusjoner  | 2           | 81 750 000         | 84 751 153         |
| Øvrig langsiktig gjeld          | 7           | <u>30 000 000</u>  | <u>30 800 000</u>  |
| Sum annen langsiktig gjeld      |             | <u>111 750 000</u> | <u>115 551 153</u> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |             |                    |                    |
| Leverandørgjeld                 |             | 740 266            | 1 346 135          |
| Betalbar skatt                  |             | 1 477 183          | 0                  |
| Skyldig offentlige avgifter     |             | 181 504            | 161 069            |
| Annen kortsiktig gjeld          |             | <u>3 065 565</u>   | <u>4 337 203</u>   |
| Sum kortsiktig gjeld            |             | <u>5 464 518</u>   | <u>5 844 407</u>   |
| Sum gjeld                       |             | <u>117 488 709</u> | <u>121 395 560</u> |
| Sum egenkapital og gjeld        |             | <u>115 556 899</u> | <u>119 512 365</u> |

# Balanse

St. Olavsgate 24 AS

Oslo

\_\_\_\_\_  
Henrik Stensrud  
styreleder/daglig leder

\_\_\_\_\_  
Morten Jahr  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Erik Hande  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Jan Willem Van Woensel Kooy  
styremedlem