



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 674 860
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIMDAL KLATRESENTER AS
Forretningsadresse: Gulspurvvegen 34
7082 KATTEM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Jan Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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 | 2016 | 2015 |
|---|------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 657 141 | 353 474 |
| Annen driftsinntekt | | 218 078 | 75 672 |
| Sum inntekter | | 875 219 | 429 146 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 85 742 | 136 450 |
| Lønnskostnad | | | |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 | 63 612 | |
| Annen driftskostnad | | 857 587 | 347 266 |
| Sum kostnader | | 1 006 941 | 483 716 |
| Driftsresultat | | -131 722 | -54 570 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 75 | 223 |
| Sum finansinntekter | | 75 | 223 |
| Annen rentekostnad | | 16 633 | 6 306 |
| Sum finanskostnader | | 16 633 | 6 306 |
| Netto finans | | -16 558 | -6 083 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -148 280 | -60 653 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | -36 488 | -15 163 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -111 792 | -45 490 |
| Årsresultat | | -111 792 | -45 490 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -111 792 | -45 489 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -111 792 | -45 489 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|---------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 51 651 | 15 163 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 51 651 | 15 163 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 1 | 127 223 | 158 383 |
| Sum varige driftsmidler | | 127 223 | 158 383 |
| Sum anleggsmidler | | 178 874 | 173 546 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 7 047 | 11 317 |
| Sum varer | | 7 047 | 11 317 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 4 | 46 992 | 53 665 |
| Andre fordringer | | 57 241 | 132 983 |
| Sum fordringer | | 104 233 | 186 648 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 5 | 37 771 | 181 477 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 37 771 | 181 477 |
| Sum omløpsmidler | | 149 051 | 379 442 |
| SUM EIENDELER | | 327 925 | 552 988 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00) | 6, 7, 8 | 100 000 | 100 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Annen innskutt egenkapital | 8 | -6 666 | -6 666 |
| Sum innskutt egenkapital | | 93 334 | 93 334 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 8 | 157 281 | 45 489 |
| Sum opptjent egenkapital | | -157 281 | -45 489 |
| Sum egenkapital | 8 | -63 947 | 47 845 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 291 536 | 372 884 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 291 536 | 372 884 |
| Sum langsiktig gjeld | | 291 536 | 372 884 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 88 028 | 106 684 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 8 563 | 939 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 3 746 | 24 638 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 100 337 | 132 261 |
| Sum gjeld | | 391 873 | 505 145 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 327 926 | 552 990 |



Noter 2016 HEIMDAL KLATRESENTER AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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 for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2015 til 2016.



Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

| | Sum |
|---|----------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2016 | 158 383 |
| Tilgang i året | 32 452 |
| Avgang i året | (63 612) |
| Anskaffelseskost 31.12.2016 | 127 223 |
| Balanseført verdi pr. 31.12.2016 | 127 223 |

Note 2 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | (148 280) | (60 652) |
| +/- Årets endring i midlertidige forskjeller | 18 730 | (47 515) |
| Årets skattegrunnlag | (129 550) | (108 167) |
| +/- Endring i utsatt skatt | (36 488) | (15 163) |
| Skattekostnad i resultatregnskapet | (36 488) | (15 163) |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Note 3 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

| Midlertidige forskjeller knyttet til: | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Endring |
|---|---------------|------------|---------------|
| Anleggsmidler | 158 383 | 127 223 | 31 160 |
| Omløpsmidler | 11 317 | | 11 317 |
| Kortsiktig gjeld | (23 747) | | (23 747) |
| Skattemessig fremførbart underskudd | | (129 550) | 129 550 |
| Netto forskjeller | 145 953 | (2 327) | 148 280 |
| Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes | | 2 327 | (2 327) |
| Sum midlertidige forskjeller | 145 953 | 0 | 145 953 |
| Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24% | 36 488 | 0 | 36 488 |

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 558

Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

| Spesifikasjon kundefordringer | 2016 | 2015 |
|---|---------------|---------------|
| Kundefordringer til pålydende | 46 992 | 53 665 |
| Avsatt til dekning av usikre fordringer | | |
| Netto oppførte kundefordringer | 46 992 | 53 665 |

Note 5 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.



Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 7 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2016

Foretaket har 7 aksjonærer.

| Aksjonærens navn | Antall aksjer | Eierandel |
|--------------------------|---------------|----------------|
| Karlsen, Jan | 23 | 23,00% |
| Hosen, Kent | 15 | 15,00% |
| Røhmen, Frank Øivind | 15 | 15,00% |
| Aa, Steinar | 14 | 14,00% |
| Sundset, Laila | 13 | 13,00% |
| Karlsen, Lena | 10 | 10,00% |
| Røstum, Camilla Viktoria | 10 | 10,00% |
| Sum | 100 | 100,00% |

Note 8 - Egenkapital

| Spesifikasjon egenkapital | Aksjekapital | Annen innsk. EK | Udekket tap | Sum |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Egenkapital 01.01.2016 | 100 000 | (6 666) | (45 489) | 47 845 |
| Reduksjon annen innskutt EK | | (6 666) | | (6 666) |
| Årets resultat | | | (111 792) | (111 792) |
| Egenkapital 31.12.2016 | 100 000 | (13 332) | (157 281) | (70 613) |

Note 9 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.



Årsberetning 2016 HEIMDAL KLATRESENTER AS

Virksomhetens art og hvor den drives Heimdal Klatresenter AS er et klatre- treningssenter beliggende på Heimdal i Trondheim kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Selskapet har hatt en omsetnings på kr 875 219,- og et resultat på kr.-111 792.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift

Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Selskapets aksjekapital er tapt, og styret mener at fremtidige inntekter vil dekke tapet.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et rettvisende bilde av resultatet i år og selskapets økonomiske stilling pr 31.12 i år

Arbeidsmiljø

Det er ingen ansatte i bedriften.

Likestilling

Bedriften har ingen ansatte. Styret består av 4 menn og 4 kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø

Bedriften forurenses ikke det ytre miljø.

Disponering av resultat

Virksomheten har for 2016 hatt et underskudd på kr 111 792,- som foreslåes anvendt/dekket ved:

| | | |
|----------------------------|----|----------|
| Avsatt utbytte | kr | 0 |
| Overført annen egenkapital | kr | -111 792 |
| Sum disponert | kr | -111 792 |

Heimdal, 14.06.17

Jan Karlsen
Styrets leder

Laila Sundset
Daglig leder

Frank Øivind Røhmen
styremedlem

Steinar Aa
styremedlem

Tor Olav Haugen
styremedlem

Lena Karlsen
styremedlem

Camilla Viktoria A. Røstum
styremedlem

Annicken B. Haugen
styremedlem



Årsregnskap for 2016

**HEIMDAL KLATRESENTER AS
7072 HEIMDAL**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning



Resultatregnskap for 2016 HEIMDAL KLATRESENTER AS

| | Note | 2016 | 2015 |
|---|------|--------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 657 141 | 353 474 |
| Annen driftsinntekt | | 218 078 | 75 672 |
| Sum driftsinntekter | | 875 219 | 429 146 |
| Varekostnad | | (85 742) | (136 450) |
| Lønnskostnad | 9 | 0 | 0 |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 | (63 612) | 0 |
| Annen driftskostnad | | (857 587) | (347 266) |
| Sum driftskostnader | | (1 006 941) | (483 716) |
| Driftsresultat | | (131 722) | (54 570) |
| Annen renteinntekt | | 75 | 223 |
| Sum finansinntekter | | 75 | 223 |
| Annen rentekostnad | | (16 633) | (6 306) |
| Sum finanskostnader | | (16 633) | (6 306) |
| Netto finans | | (16 558) | (6 083) |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | (148 280) | (60 653) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | 36 488 | 15 163 |
| Ordinært resultat | | (111 792) | (45 490) |
| Årsresultat | | (111 792) | (45 490) |
| Overføringer | | | |
| Udekket tap | | (111 792) | (45 489) |
| Sum | | (111 792) | (45 489) |



Balanse pr. 31. desember 2016
HEIMDAL KLATRESENTER AS

| | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 51 651 | 15 163 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 51 651 | 15 163 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 1 | 127 223 | 158 383 |
| Sum varige driftsmidler | | 127 223 | 158 383 |
| Sum anleggsmidler | | 178 874 | 173 546 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 7 047 | 11 317 |
| Sum varer | | 7 047 | 11 317 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 4 | 46 992 | 53 665 |
| Andre fordringer | | 57 241 | 132 983 |
| Sum fordringer | | 104 233 | 186 648 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 5 | 37 771 | 181 477 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 37 771 | 181 477 |
| Sum omløpsmidler | | 149 051 | 379 442 |
| Sum eiendeler | | 327 925 | 552 988 |

**Balanse pr. 31. desember 2016**
HEIMDAL KLATRESENTER AS

| | Note | 2016 | 2015 |
|---|---------|------------------|-----------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00) | 6, 7, 8 | 100 000 | 100 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 8 | (6 666) | (6 666) |
| Sum innskutt egenkapital | | 93 334 | 93 334 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 8 | (157 281) | (45 489) |
| Sum opptjent egenkapital | | (157 281) | (45 489) |
| Sum egenkapital | 8 | (63 947) | 47 845 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 291 536 | 372 884 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 291 536 | 372 884 |
| Sum langsiktig gjeld | | 291 536 | 372 884 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 88 028 | 106 684 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 8 563 | 939 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 3 746 | 24 638 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 100 337 | 132 261 |
| Sum gjeld | | 391 873 | 505 145 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 327 926 | 552 990 |

Heimdal 14.06.17

Jan Karlsen
Styrets lederLaila Sundset
Nestleder / Daglig lederCamilla Viktoria Aspen Røstum
StyremedlemSteinar Aa
StyremedlemAnnicken Braathen Haugen
StyremedlemTor Olav Haugen
StyremedlemLena Karlsen
StyremedlemFrank Øivind Røhmen
Styremedlem



Noter 2016

HEIMDAL KLATRESENTER AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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 for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2015 til 2016.



Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

| | Sum |
|---|----------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2016 | 158 383 |
| Tilgang i året | 32 452 |
| Avgang i året | (63 612) |
| Anskaffelseskost 31.12.2016 | 127 223 |
| Balanseført verdi pr. 31.12.2016 | 127 223 |

Note 2 - Skatt

| Grunnlag for beregning av skatt | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | (148 280) | (60 652) |
| +/- Årets endring i midlertidige forskjeller | 18 730 | (47 515) |
| Årets skattegrunnlag | (129 550) | (108 167) |
| +/- Endring i utsatt skatt | (36 488) | (15 163) |
| Skattekostnad i resultatregnskapet | (36 488) | (15 163) |
| Betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Note 3 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

| Midlertidige forskjeller knyttet til: | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Endring |
|---|---------------|------------|---------------|
| Anleggsmidler | 158 383 | 127 223 | 31 160 |
| Omløpsmidler | 11 317 | | 11 317 |
| Kortsiktig gjeld | (23 747) | | (23 747) |
| Skattemessig fremførbart underskudd | | (129 550) | 129 550 |
| Netto forskjeller | 145 953 | (2 327) | 148 280 |
| Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes | | 2 327 | (2 327) |
| Sum midlertidige forskjeller | 145 953 | 0 | 145 953 |
| Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24% | 36 488 | 0 | 36 488 |

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 558

Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

| Spesifikasjon kundefordringer | 2016 | 2015 |
|---|---------------|---------------|
| Kundefordringer til pålydende | 46 992 | 53 665 |
| Avsatt til dekning av usikre fordringer | | |
| Netto oppførte kundefordringer | 46 992 | 53 665 |

Note 5 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.



Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 7 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2016

Foretaket har 7 aksjonærer.

| Aksjonærens navn | Antall aksjer | Eierandel |
|--------------------------|---------------|----------------|
| Karlsen, Jan | 23 | 23,00% |
| Hosen, Kent | 15 | 15,00% |
| Røhmen, Frank Øivind | 15 | 15,00% |
| Aa, Steinar | 14 | 14,00% |
| Sundset, Laila | 13 | 13,00% |
| Karlsen, Lena | 10 | 10,00% |
| Røstum, Camilla Viktoria | 10 | 10,00% |
| Sum | 100 | 100,00% |

Note 8 - Egenkapital

| Spesifikasjon egenkapital | Aksjekapital | Annen innsk. EK | Udekket tap | Sum |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Egenkapital 01.01.2016 | 100 000 | (6 666) | (45 489) | 47 845 |
| Reduksjon annen innskutt EK | | (6 666) | | (6 666) |
| Årets resultat | | | (111 792) | (111 792) |
| Egenkapital 31.12.2016 | 100 000 | (13 332) | (157 281) | (70 613) |

Note 9 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.



Årsberetning 2016 HEIMDAL KLATRESENTER AS

Virksomhetens art og hvor den drives Heimdal Klatresenter AS er et klatre- treningscenter beliggende på Heimdal i Trondheim kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Selskapet har hatt en omsetnings på kr 875 219,- og et resultat på kr.-111 792.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift

Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Selskapets aksjekapital er tapt, og styret mener at fremtidige inntekter vil dekke tapet.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet et rettvisende bilde av resultatet i år og selskapets økonomiske stilling pr 31.12 i år

Arbeidsmiljø

Det er ingen ansatte i bedriften.

Likestilling

Bedriften har ingen ansatte. Styret består av 4 menn og 4 kvinner. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

Disponering av resultat

Virksomheten har for 2016 hatt et underskudd på kr 111 792,- som foreslåes anvendt/dekket ved:

| | | |
|----------------------------|----|----------|
| Avsatt utbytte | kr | 0 |
| Overført annen egenkapital | kr | -111 792 |
| Sum disponert | kr | -111 792 |

Heimdal, 14.06.17

Jan Karlsen
Styrets leder

Laila Sundset
Daglig leder

Frank Øivind Røhmen
styremedlem

Steinar Aa
styremedlem

Tor Olav Haugen
styremedlem

Lena Karlsen
styremedlem

Camilla Viktoria A. Røstum
styremedlem

Annicken B. Haugen
styremedlem