



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 914 813 662  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TRIMHUSET HORTEN EXPRESS AS  
Forretningsadresse: Storgata 48  
3182 HORTEN

### 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: Arild Adamsrød  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

### 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, 01.11.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 128 394	1 925 011
Annen driftsinntekt		5 925	66 090
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 134 319</b>	<b>1 991 101</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	4	439 306	452 463
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	30 634	15 774
Annen driftskostnad	4	1 584 371	1 365 658
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 054 311</b>	<b>1 833 895</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>80 009</b>	<b>157 206</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			26
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>26</b>
Annen rentekostnad		523	87
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>523</b>	<b>87</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-523</b>	<b>-61</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>79 486</b>	<b>157 145</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	18 147	37 609
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>61 339</b>	<b>119 536</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>61 339</b>	<b>119 536</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>61 339</b>	<b>119 536</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital	3	61 339	119 536
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>61 339</b>	<b>119 536</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1	95 820	103 505
Sum varige driftsmidler		95 820	103 505
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer		70 000	
Sum finansielle anleggsmidler		70 000	0
Sum anleggsmidler		165 820	103 505
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer		0	0
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		13 980	11 680
Andre fordringer		81 550	97 354
Sum fordringer		95 530	109 034
<b>Investeringer</b>			
Sum investeringer		0	0
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	385 918	401 758
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		385 918	401 758
Sum omløpsmidler		481 448	510 792
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>647 268</b>	<b>614 297</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3	50 000	50 000
Annen innskutt egenkapital		186 662	125 323
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	3	<b>236 662</b>	<b>175 323</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>236 662</b>	<b>175 323</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5	2 956	2 424
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>2 956</b>	<b>2 424</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		109 891	146 302
Betalbar skatt	5	17 615	35 923
Skyldige offentlige avgifter		28 462	27 654
Kortsiktig konserngjeld	6	17 171	75 442
Annen kortsiktig gjeld		234 512	151 229
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>407 650</b>	<b>436 550</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>410 606</b>	<b>438 974</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>647 268</b>	<b>614 297</b>



NOTER TIL REGNSKAPET  
2018  
TRIMHUSET HORTEN EKSPRESS AS  
Org.nr. 914 813 662

## **Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

### **Driftsinntekter**

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

### **Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

### **Anleggsmidler**

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

### **Fordringer**

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Det er ikke foretatt avsetninger til forventet tap.

### **Skatt**

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter skatt på ordinært resultat, med tillegg av permanente forskjeller. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

### **Endring av regnskapsprinsipp**

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.



## Note 1. Varige driftsmidler

	<b>Maskiner/ Inventar</b>	
Anskaffelseskost 01.01	kr	128.894
Tilgang i året	"	22.949
Avgang i året	"	0
Anskaffelseskost 31.12	kr	151.843
Akk. Avskrivninger 31.12	kr	56.023
<b>Bokført verdi 31.12</b>	kr	<b>95.820</b>

**Årets avskrivninger**                      **kr 30.634**

Lineære avskrivninger

## Note 2. Bankinnskudd, fordringer og gjeld

Av bankinnskudd utgjør kr. 20.188 bundne midler.

## Note 3. Antall aksjer, aksjeeiere mv og egenkapital.

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.18 består av:

100 aksjer á kr. 500,-

hvor Trimhuset Horten Trening og Fysioterapi AS eier 95 aksjer som morselskap og de resterende 5 aksjene eies av Truls-Petter Green Strøm som er styremedlem.

<b>Egenkapital</b>	<b>Aksje- Kapital</b>	<b>Overkurs- fond</b>	<b>Annen EK</b>	<b>Sum EK</b>
<b>Egenkapital 1. januar</b>	<b>50.000</b>		<b>125.323</b>	<b>175.323</b>
<b>Endring i årets EK:</b>				
Resultat			61.339	61.339
<b>Egenkapital 31. desember</b>	<b>50.000</b>		<b>186.662</b>	<b>236.662</b>

## Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Det var ved utgangen av året 6 deltidsansatte i selskapet. De totale lønnskostnader inkl. påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og yrkesskedeforsikring utgjør kr. 439.306. Det er ikke utbetalt styrehonorar i år 2018.

## Revisor:

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i 2018 da selskapet har fravalgt revisjon.



## Note 5. Skattekostnad

Ordinært resultat før skattekostnad	kr.	79.486
Permanente forskjeller:		
Ikke fradragsberettigede kostnader	”	
Skattefrie inntekter	”	
Midlertidige forskjeller:		
- Årets endring i midlertidige forskjeller	”	<u>2.901</u>
Sum årets skattegrunnlag	kr.	<u>76.585</u>
Skyldig betalbar skatt	kr.	<u>17.615</u>
Endring i utsatt skatt	kr.	532
<b>Årets skattekostnad</b>	<b>kr.</b>	<b><u>18.147</u></b>

## Note 6. Morselskap

<b>Morselskap:</b>	Trimhuset Horten Trening og Fysioterapi AS
	Org.nr. 883 791 932
<b>Foretakssted:</b>	Horten
<b>Eierandel/stemmeandel:</b>	95%

### Følgende interne transaksjoner har funnet sted mellom morselskap og datterselskap i 2018:

Leie av treningsutstyr	kr.	50.000
Mellomregningskonto konsern	«	17.171

**Trimhuset Horten Express AS**

	Note	2018	2017
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	50 000	50 000
Annen innskutt egenkapital		188 062	188 323
Sum innskutt egenkapital	9	238 062	178 323
<b>Opptjent egenkapital</b>			
<b>Sum egenkapital</b>		<b>238 062</b>	<b>178 323</b>
<b>Gjeld</b>			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	2 936	2 424
Sum avsetninger for forpliktelser		2 936	2 424
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		109 591	146 302
Betalbar skatt	8	17 615	35 923
Skyldige offentlige avgifter		22 462	27 584
Kortsiktig kornesgjeld	6	17 171	75 442
Annen kortsiktig gjeld		234 512	151 226
Sum kortsiktig gjeld		407 350	436 477
<b>Sum gjeld</b>		<b>410 286</b>	<b>438 901</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>647 268</b>	<b>617 224</b>

HORTEN, 30.06.2019

Styret for Trimhuset Horten Express AS

Helge A. Helge A.  
Styrets lederTruls-Petter Green Strøm  
StyremedlemEspen Andre Halvorsen  
StyremedlemOle Morten Halvorsen  
Styremedlem

Trimhuset Horten Express AS

Org.nr. 914813662