



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 250 139  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GULLESFJORD EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Dr. Daaes vei 21  
8300 SVOLVÆR

### 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: Roger Marhaug  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2017

### 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, 22.07.2019



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 593 582	1 368 561
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 593 582</b>	<b>1 368 561</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		63 718	76 858
Lønnskostnad	6	294 760	295 855
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	161 000	162 000
Annen driftskostnad		612 850	544 294
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 132 328</b>	<b>1 079 007</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>461 254</b>	<b>289 553</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		273	446
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>273</b>	<b>446</b>
Annen rentekostnad		46 999	80 271
Annen finanskostnad		30	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>47 029</b>	<b>80 271</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-46 756</b>	<b>-79 825</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	9	<b>414 497</b>	<b>209 729</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	9	97 674	45 738
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>316 823</b>	<b>163 991</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>316 823</b>	<b>163 991</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>316 823</b>	<b>163 991</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>316 823</b>	<b>163 991</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	2		



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Overføringer til/fra annen egenkapital	2	316 823	163 991
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>316 823</b>	<b>163 991</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	9		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 4	1 833 000	1 887 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3, 4	220 000	327 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 053 000</b>	<b>2 214 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 053 000</b>	<b>2 214 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		106 137	26 639
Andre fordringer	7	85 147	128 046
<b>Sum fordringer</b>		<b>191 284</b>	<b>154 685</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	231 874	626 250
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>231 874</b>	<b>626 250</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>423 158</b>	<b>780 935</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 476 158</b>	<b>2 994 935</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	2, 5	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		968 344	651 521
Udekket tap	2		
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>968 344</b>	<b>651 521</b>
<b>Sum egenkapital</b>	2	<b>1 068 344</b>	<b>751 521</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	9	143 760	136 500
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>143 760</b>	<b>136 500</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Konvertible lån	8	708 646	688 006
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	279 166	1 137 500
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>987 812</b>	<b>1 825 506</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 131 572</b>	<b>1 962 006</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		4 008	3 686
Betalbar skatt	9	90 414	65 838
Skyldige offentlige avgifter		6 614	22 194
Annen kortsiktig gjeld		175 206	189 691
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>276 242</b>	<b>281 408</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 407 814</b>	<b>2 243 414</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 476 158</b>	<b>2 994 935</b>



STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

FOR

Gullesfjord Eiendom AS.

Gullesfjord Eiendom AS's virksomhet omfatter drift og utleie av campinghytter/caravanplasser i Kvæfjord kommune. Selskapet holder til i Svolvær. Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelse av årsregnskapet.

Styret kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av Resultatregnskapet og balansen m/noter.

Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av selskapet.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 316 823,- som styret foreslår følgende disponering av:

Til Annen egenkapital: kr.316 823,-

Styre mener at selskapet er inne i en positiv utvikling. Likviditeten er tilfredsstillende og budsjettert inntjening tilsier at den bokførte egenkapitalen vil styrkes i årene som kommer.

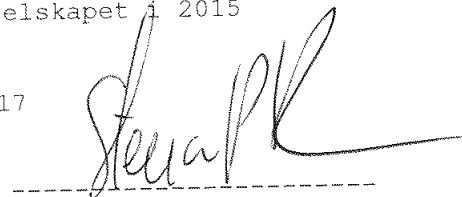
Selskapet overholder alle sine forpliktelser og driver ikke forurensende virksomhet. Det har heller ikke vært drevet forsknings - eller utviklingsarbeid i selskapet i 2015

Svolvær 10.05.2017



Roger Marhaug

Styremedlem



Steinar Pleym Pedersen

Styreformann



## Gullesfjord Eiendom AS

### NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016

#### Note 1 Regnskapsprinsipper og endringer i prinsipper

Presentasjonen av årsregnskapet er basert på fortsatt drift og avlagt i samsvar med regnskapsloven av 1998 og norske regnskapsstandarder. Reglene for små foretak følges.

Inntekter resultatføres etter hvert som de opptjenes.

I de etterfølgende beskrives de prinsipper som er fulgt for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld:

- Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
- Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives planmessig.
- Aksjer i datterselskap klassifisert som anleggsmidler vurderes etter egenkapitalmetoden.
- Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende.
- Langsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet, redusert med tilbakebetalte avdrag.
- Kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet.
- Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt, korrigert for eventuelle skattefrie inntekter eller ikke fradragsberettigede kostnader.

#### Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 01.01.16	100 000	651 521	751 521
Årets resultat		316 823	316 823
Egenkapital pr 31.12.16	100 000	968 344	1 068 344



## Gullesfjord Eiendom AS

### NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016

#### Note 3 Varige driftsmidler

	Bygninger	Tomt	Driftsløsøre	Sum
Ansk.kost 01.01.16	2 081 655	100 000	1 152 000	3 333 655
Tilgang i 2015	0	0	0	0
Ansk.kost 31.12.16	2 081 655	100 000	1 152 000	3 333 655
Avskrivninger 01.01.16	355 655		764 000	1 281 655
Avskrevet i 2016	52 000		109 000	161 000
Avskrivninger 31.12.16	407 655		873 000	1 280 655
Bokført verdi 31.12.16	1 674 000	100 000	279 000	2 053 000
Avskrivningssats	2,5 / 4 %		10 %	

#### Note 4 Langsiktig gjeld, pantsettelsler og forfall

Selskapet har en langsiktig gjeld til bank på kr 279.166,- som ble tatt opp i 2008 i forbindelse med finansiering av kjøpet. Banken har pant i bygninger og driftsløsøre for hele summen. Lånet er et ordinært serielån med løpetid 25 år.

#### Note 5 Aksjekapital og aksjeeier

Selskapets totale aksjekapital på kr 100 000,- er fordelt på 100 aksjer med pålydende kr 1 000,- pr aksje. Alle aksjer er i samme aksjeklasse.

Det er to aksjonærer pr 31.12.16:

	Antall aksjer	Eierandel
Steinar Pleyrn Pedersen, Styreleder	50	50 %
Svolvær Eiendomsformidling AS	50	50 %



Gullesfjord Eiendom AS

**NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016**

**Note 6 Antall ansatte, lønnskostnader og godtgjørelser**

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger og feriepenger	279 024	279 546
Folketrygdavgift	14 736	14 257
Andre personalkostnader	1 000	2 052
Sum lønnskostnader	294 760	295 855
Gjennomsnittlig antall ansatte	1	1

Det foreligger ingen plikt til tegning av pensjonsforsikring eller andre personalforsikringer.

Det er for 2016 ikke kostnadsført eller utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret.

**Note 7 Fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets utgang**

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.

**Note 8 Nærstående parter**

Nærstående parter er selskapets aksjonærer og aksjonæren Svolvær Eiendomsformidling AS, Roger Marhaug. Aksjonærene har gitt selskapet lån på kr 590 000 fordelt med halvparten på hver. Lånet er regnskapsført som langsiktig gjeld, og er en del av selskapets finansiering etter avtale med bankforbindelse. Lånet er avdragsfritt i 5 år. Det er gjennomført andre transaksjoner i 2016 med nærstående parter, slik at total saldo er kr 708.646. Det eksisterer ellers ingen spesielle avtaler med nærstående.



## Gullesfjord Eiendom AS

### NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016

#### Note 9 Skatter

Resultatført skatt består av:

Betalbar skatt	90 414
Endring utsatt skatt	7 260
Netto skatt	<u>97 674</u>

Betalbar skatt er beregnet som følger:

Driftsresultat før skatt	414 497
Permanente forskjeller	160
Endring midlertidige forskjeller	<u>-53 000</u>
Skattepliktig inntekt	361 657
Fremførbart skattemessig underskudd	<u>0</u>
Grunnlag for beregning av skatt	361 657

25 % skatt herav: 90 414

Endring utsatt skatt er beregnet som følger:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	546 000	599 000	-53 000
Grunnlag utsatt skattefordel	<u>546 000</u>	<u>599 000</u>	<u>-53 000</u>
Utsatt skatt 25 % / 24%	<u>136 500</u>	<u>143 760</u>	<u>-7 260</u>

#### Note 10 Bankinnskudd

Selskapet benytter skattetrekkkonto. Ved årsskiftet var saldo på skattetrekkkonto kr 3.530,-. Skyldig forskuddstrekk var kr 3.528,- pr 31.12.2016.