



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 885 896 812  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STAVSJØVEIEN 1 AS  
Forretningsadresse: Stavsjøveien 1  
7550 HOMMELVIK

### 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: Willy Karlson  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2017

### 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, 02.06.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		780 000	794 443
<b>Sum inntekter</b>		<b>780 000</b>	<b>794 443</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	214 247	214 247
Annen driftskostnad	2	110 709	113 844
<b>Sum kostnader</b>		<b>324 955</b>	<b>328 091</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>455 045</b>	<b>466 352</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		6 558	6 015
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 558</b>	<b>6 015</b>
Annen rentekostnad		185 791	214 706
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>185 791</b>	<b>214 706</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-179 233</b>	<b>-208 691</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>275 812</b>	<b>257 662</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	73 028	77 059
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>202 784</b>	<b>180 603</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>202 784</b>	<b>180 603</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>202 784</b>	<b>180 603</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Tilleggsutbytte	4		300 000
Overføringer annen egenkapital	4	202 784	-119 397
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>202 784</b>	<b>180 603</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3	98 163	93 394
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>98 163</b>	<b>93 394</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,5	6 837 205	7 051 452
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>6 837 205</b>	<b>7 051 452</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 935 368</b>	<b>7 144 846</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer	6	976 851	1 215 070
Konsernfordringer	6	44 757	44 757
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 021 607</b>	<b>1 259 827</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 095 223	753 169
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 095 223</b>	<b>753 169</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 116 830</b>	<b>2 012 996</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 052 198</b>	<b>9 157 842</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,7	1 700 000	1 700 000
Overkurs	4	140	140
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 700 140</b>	<b>1 700 140</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	1 499 619	1 296 835
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 499 619</b>	<b>1 296 835</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 199 759</b>	<b>2 996 975</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	5 662 724	6 000 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 662 724</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>5 662 724</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		31 517	10 428
Betalbar skatt	3	77 797	75 405
Skyldig offentlige avgifter		29 069	30 418
Kortsiktig konserngjeld	6	37 615	37 615
Annen kortsiktig gjeld		13 717	7 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>189 715</b>	<b>160 866</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 852 439</b>	<b>6 160 866</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 052 198</b>	<b>9 157 841</b>



**Årsregnskap 2016  
for  
Stavsjøveien 1 AS**



Stavsjøveien 1 AS

## Årsberetning 2016

### Virksomhetens art

Selskapet driver med utleie av fast eiendom i Malvik kommune. Selskapet eier lokalene hvor virksomheten foregår.

### Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

### Arbeidsmiljø og personale

Selskapet har ingen ansatte.

I selskapet styre sitter 3 menn. Selskapet er klar over samfunnets forventninger til likestilling. Etter en vurdering av selskapets omfang og drift, finner styret det ikke nødvendig å iverksette noen tiltak på dette området.

### Miljørapport

Bedriften forurenses ikke det ytre miljø.

### Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

	2016	2015	2014
Driftsinntekter	780 000	794 443	807 985
Driftsresultat	455 045	466 352	517 415
Årsresultat	202 784	180 603	251 873
	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Balansesum	9 052 198	9 157 841	8 194 478
Egenkapital	3 199 759	2 996 975	3 116 372
Egenkapitalprosent	35,3%	32,7%	38,0%

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et korrekt bilde av selskapets drift og økonomiske stilling.

HOMMELVIK den,

\_\_\_\_\_  
Sverre Myrvold  
Styrets formann

\_\_\_\_\_  
Alf Ingar Sørmo  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Jan Willy Karlson  
Styremedlem/Daglig leder



Stavsjøveien 1 AS

## Resultatregnskap

	Note	2016	2015
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt		780 000	794 443
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>780 000</b>	<b>794 443</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	214 247	214 247
Annen driftskostnad	2	110 709	113 844
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>324 955</b>	<b>328 091</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>455 045</b>	<b>466 352</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		6 558	6 015
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 558</b>	<b>6 015</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		185 791	214 706
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>185 791</b>	<b>214 706</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(179 233)</b>	<b>(208 691)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>275 812</b>	<b>257 662</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	73 028	77 059
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>202 784</b>	<b>180 603</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>202 784</b>	<b>180 603</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Tilleggsutbytte	4	0	300 000
Overføringer annen egenkapital	4	202 784	(119 397)
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>202 784</b>	<b>180 603</b>



Stavsjøveien 1 AS

**Balanse pr. 31.12.2016**

	Note	31.12.2016	31.12.2015
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3	98 163	93 394
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,5	6 837 205	7 051 452
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 935 368</b>	<b>7 144 846</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Andre fordringer	6	976 851	1 215 071
Fordringer på konsernet	6	44 757	44 757
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 095 223	753 169
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 116 830</b>	<b>2 012 996</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 052 198</b>	<b>9 157 842</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,7	1 700 000	1 700 000
Overkurs	4	140	140
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 700 140</b>	<b>1 700 140</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	1 499 619	1 296 835
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 499 619</b>	<b>1 296 835</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 199 759</b>	<b>2 996 975</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	5 662 724	6 000 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 662 724</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		31 517	10 428
Betalbar skatt	3	77 797	75 405
Skyldig offentlige avgifter		29 069	30 418
Kortsiktig gjeld til konsernet	6	37 615	37 615
Annen kortsiktig gjeld		13 717	7 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>189 715</b>	<b>160 866</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 052 198</b>	<b>9 157 841</b>

Hommelvik, den

.....  
Sverre Myrvold  
Styreformann.....  
Jan Willy Karlson  
Styremedlem/daglig leder.....  
Alf Ingar Sørmo  
Styremedlem



Stavsjøveien 1 AS

## Noter 2016

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

### Fordringer

Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende som er laveste verdi.

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Stavsjøveien 1 AS

## Noter 2016

### Note 1 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	9 795 331
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	9 795 331
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 743 879
+ Ordinære avskrivninger	214 247
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 958 126
Balanseført verdi pr 31/12	6 837 205
Prosentats for ord.avskr	0-20

### Note 2 - Lønn og andre godtgjørelser

Selskapet har ingen ansatte, og følgelig er ingen lønn utbetalt.

Stavsjøveien 1 AS er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor er valgt bort.



Stavsjøveien 1 AS

## Noter 2016

### Note 3 - Skattenote

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	275 812
+ Permanente og andre forskjeller	-59
+ Endring i midlertidige forskjeller	35 434
<b>= Inntekt</b>	<b>311 186</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	77 797
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>77 797</b>
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-4 769
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>73 028</b>
Skattesats i inntektsåret	25

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	77 797
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>77 797</b>

#### Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2016	2015	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-402 013	-366 579	35 434
- Andre avsetn. for forpliktelser	7 000	7 000	0
<b>Sum</b>	<b>-409 013</b>	<b>-373 579</b>	<b>35 434</b>
<b>Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt</b>			<b>35 434</b>

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-402 013	-366 579
- Andre avsetninger for forpliktelser	7 000	7 000
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-409 013</b>	<b>-373 579</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	409 013	373 579
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>409 013</b>	<b>373 579</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>98 163</b>	<b>93 395</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	0
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Noter for Stavsjøveien 1 AS

Organisasjonsnr. 885896812



Stavsjøveien 1 AS

## Noter 2016

### Note 4 - Egenkapitalendring

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 700 000	1 296 835	2 996 975
Tilført fra årsresultat		202 784	202 784
<b>Pr 31.12.</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 499 619</b>	<b>3 199 759</b>

### Note 5 - Gjeld, pantsettelse

<i>Pantsettelse</i>	<i>I år</i>	<i>I fjor</i>
Gjeld sikret med pant	5 662 724	6 000 000

#### Pantsatte eiendeler som sikkerhet for dette:

Forretningsbygg	3 735 252	3 949 499
Tomt	3 101 953	3 101 953
Asfalt tomt	0	0
<b>Sum pantsatte eiendeler</b>	<b>6 837 205</b>	<b>7 051 452</b>

Pantesikret gjeld pr 31.12 er konvertert byggelån. Etter de planer som foreligger vil restgjeld ved utgangen av år 5 etter balansedagen være kr 3.976 344,-

### Note 6 - Fordring og kortsiktig gjeld til tilknyttede selskap og konsernselskap

Fordringer og gjeld til tilknyttede selskap og konsernselskap inngår med følgende beløp:

	<i>I år</i>	<i>I fjor</i>
Fordring til JWK Holding	44 757	44 757
Fordring til Stjørdal Caravan & Fritid AS	947 516	1 187 050
Gjeld til AIS Holding AS	37 615	37 615

### Note 7 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 1.700 aksjer hver pålydende kr 1.000,-, samlet aksjekapital utgjør kr 1.700.000,- Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemmerett.

Noter for Stavsjøveien 1 AS

Organisasjonsnr. 885896812



Stavsjøveien 1 AS

## Noter 2016

Selskapets aksjonærer er:

**Aksjonærens navn:**

JWK Holding AS  
AIS Holding AS

**Antall aksjer:**

1.088 stk  
612 stk