



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 346 042
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS
Forretningsadresse: Fabrikkgaten 6
5059 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Øyvind Våge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 11.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 920 434	12 008 282
Annen driftsinntekt		167 410	0
Sum inntekter		13 087 844	12 008 282
Kostnader			
Varekostnad		3 441 939	3 406 023
Lønnskostnad	5	4 827 445	4 994 882
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		108 523	115 337
Annen driftskostnad		3 545 463	3 372 898
Sum kostnader		11 923 370	11 889 140
Driftsresultat		1 164 474	119 142
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		17 560	4 241
Sum finansinntekter		17 560	4 241
Annen finanskostnad		94 162	59 724
Sum finanskostnader		94 162	59 724
Netto finans		-76 602	-55 483
Ordinært resultat før skattekostnad		1 087 872	63 659
Skattekostnad på ordinært resultat	7	261 753	14 758
Ordinært resultat etter skattekostnad		826 119	48 901
Årsresultat		826 119	48 901
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		39 339	2 134
Konsernbidrag		786 780	42 123
Udekket tap		0	749
Overføringer til/fra annen egenkapital		0	3 896
Sum overføringer og disponeringer		826 119	48 902



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	15 269	0
Sum immaterielle eiendeler		15 269	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	8	218 462	263 860
Sum varige driftsmidler		218 462	263 860
Sum anleggsmidler		233 731	263 860
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	3 030 281	1 632 206
Andre fordringer	11	375 160	3 478 673
Krav på innbetaling av selskapskapital			253 677
Sum fordringer		3 405 441	5 364 556
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	2 717 011	136 242
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 717 011	136 242
Sum omløpsmidler		6 122 452	5 500 798
SUM EIENDELER		6 356 183	5 764 658
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,9	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	9	94 334	94 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		594 334	594 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	3 896	3 896
Sum opptjent egenkapital		3 896	3 896
Sum egenkapital		598 230	598 230
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	0	717
Sum avsetninger for forpliktelser		0	717
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	717
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 073 031	642 479
Leverandørgjeld	11	1 560 802	3 349 292
Betalbar skatt	7	29 282	
Skyldige offentlige avgifter		1 052 165	470 274
Utbytte		39 339	2 134
Annen kortsiktig gjeld	11	2 003 335	701 532
Sum kortsiktig gjeld		5 757 954	5 165 711
Sum gjeld		5 757 954	5 166 428
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 356 184	5 764 658
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	10	9 000 000	14 000 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2018 641767

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 346 042
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS
Forretningsadresse: Fabrikkgaten 6
5059 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Øyvind Våge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2018

Revisjon

Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017.

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, 07.07.2018

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 916 346 042
BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 920 434	12 008 282
Annen driftsinntekt		167 410	0
Sum inntekter		13 087 844	12 008 282
Kostnader			
Varekostnad		3 441 939	3 406 023
Lønnskostnad	5	4 827 445	4 994 882
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		108 523	115 337
Annen driftskostnad		3 545 463	3 372 898
Sum kostnader		11 923 370	11 889 140
Driftsresultat		1 164 474	119 142
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		17 560	4 241
Sum finansinntekter		17 560	4 241
Annen finanskostnad		94 162	59 724
Sum finanskostnader		94 162	59 724
Netto finans		-76 602	-55 483
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	261 753	14 758
Ordinært resultat etter skattekostnad		826 119	48 901
Årsresultat		826 119	48 901
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		39 339	2 134
Konsernbidrag		786 780	42 123
Udekket tap		0	749
Overføringer til/fra annen egenkapital		0	3 896
Sum overføringer og disponeringer		826 119	48 902



Organisasjonsnr: 916 346 042
BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	15 269	0
Sum immaterielle eiendeler		15 269	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	8	218 462	263 860
Sum varige driftsmidler		218 462	263 860
Sum anleggsmidler		233 731	263 860
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	3 030 281	1 632 206
Andre fordringer	11	375 160	3 478 673
Krav på innbetaling av selskapskapital			253 677
Sum fordringer		3 405 441	5 364 556
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	2 717 011	136 242
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 717 011	136 242
Sum omløpsmidler		6 122 452	5 500 798
SUM EIENDELER		6 356 183	5 764 658
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,9	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	9	94 334	94 334
Sum innskutt egenkapital		594 334	594 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	3 896	3 896
Sum opptjent egenkapital		3 896	3 896
Sum egenkapital		598 230	598 230



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	0	717
Sum avsetninger for forpliktelser		0	717
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	717
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		1 073 031	642 479
Leverandørgjeld	11	1 560 802	3 349 292
Betalbar skatt	7	29 282	
Skyldige offentlige avgifter		1 052 165	470 274
Utbytte		39 339	2 134
Annen kortsiktig gjeld	11	2 003 335	701 532
Sum kortsiktig gjeld		5 757 954	5 165 711
Sum gjeld		5 757 954	5 166 428
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 356 184	5 764 658
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	10	9 000 000	14 000 000



Organisasjonnr: 916 346 042
BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	500000.00	1.00	500000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Care Companies AS	475000.00	95.00%	Ordinære aksjer
Morten Mæland	25000.00	5.00%	Ordinære aksjer
Sum	Sum antall	Sum eierandel	
	500000.00	100.00%	

Tilleggsopplysninger om aksjer og aksjeeiere

Øvrige styremedlemmer er indirekte eiere gjennom eierskap i Care Companies AS

Lønn og ytelser

Tilleggsopplysninger om lønn

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Ja

Ledende person

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre forhold</u>
Daglig leder	640718.00	11921.00	48627.00
Total ytelse	Sum lønn	Sum pensj.f.	Sum andre forhold
	640718.00	11921.00	48627.00

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	38000.00	
Sum godtgjørelse til revisor	Årets	Fjorårets
	38000.00	

Tilleggsopplysninger om ytelser til ledende personer



Antall årsverk og obligatorisk tjenestepensjon
9.00

Er virksomheten pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Tilleggsopplysninger om årsverk og obligatorisk tjenestepensjon

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Tilleggsopplysninger om lån og sikkerhetsstillelse

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

Tilleggsopplysninger om tilknyttet selskap/datterselskap

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Spesifisering av resultatregnskapet

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Anleggsmidler

Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser

Ytterligere noteopplysninger



Til generalforsamlingen i Bergen Vedlikeholds Partner AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Bergen Vedlikeholds Partner AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 826 119. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,

Bjørgvin Revisjon AS
Solheimsgaten 11, 5058 Bergen
Postboks 2373 Solheimsviken
5824 Bergen

Telefon: 55 20 99 99
Telefax: 55 20 99 88
E-post: post@bjorgvin.no
Hjemmeside: www.bjorgvin.no

Org.nr: NO 888 976 272 MVA
Registrerte og statsautoriserte revisorer
Medlem av Den norske Revisorforening



herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 18. juni 2018
Bjørgvin Revisjon AS

Arve Hordvik
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2017

Bergen Vedlikeholds Partner AS

Org.nr: 916 346 042

Resultatregnskap

Balanse

Noter til regnskapet



Resultatregnskap
Bergen Vedlikeholds Partner AS

	Note	2017	2016
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt		12 920 434	12 008 282
Annen driftsinntekt		167 410	
Sum driftsinntekter		13 087 844	12 008 282
Varekostnad		-3 441 939	-3 406 023
Lønnskostnad	5	-4 827 445	-4 994 882
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		-108 523	-115 337
Annen driftskostnad		-3 545 463	-3 372 898
Sum driftskostnader		-11 923 370	-11 889 140
Driftsresultat		1 164 474	119 142
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		17 560	4 241
Annen finanskostnad		-94 162	-59 724
Resultat av finansposter		-76 602	-55 482
Ordinært resultat før skattekostnad		1 087 872	63 660
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-261 753	-14 758
Årsresultat		826 119	48 902
Disponering			
Avsatt utbytte		39 339	2 134
Avsatt konsernbidrag		786 780	42 123
Udekket tap			749
Overføringer annen egenkapital			3 896
Sum disponert		826 119	48 902



Balanse
Bergen Vedlikeholds Partner AS

Eiendeler	Note	31.12.2017	31.12.2016
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	15 269	
Sum immatrielle eiendeler		15 269	
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	8	218 462	263 860
Sum varige driftsmidler		218 462	263 860
Sum anleggsmidler		233 731	263 860
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	11	3 030 281	1 632 206
Andre fordringer	11	375 160	3 478 673
Krav på innbetaling av selskapskapital		0	253 677
Sum fordringer		3 405 442	5 364 556
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	2 717 011	136 242
Sum omløpsmidler		6 122 452	5 500 798
Sum eiendeler		6 356 183	5 764 658



Balanse
Bergen Vedlikeholds Partner AS

Egenkapital og gjeld	Note	31.12.2017	31.12.2016
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 9	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	9	94 334	94 334
Sum bunden egenkapital		594 334	594 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	3 896	3 896
Sum annen egenkapital		3 896	3 896
Sum egenkapital		598 230	598 230
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	7	0	717
Sum avsetning for forpliktelser		0	717
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 073 031	642 479
Leverandørgjeld	11	1 560 802	3 349 292
Betalbar skatt	7	29 282	
Skyldige offentlige avgifter		1 052 165	470 274
Utbytte		39 339	2 134
Annen kortsiktig gjeld	11	2 003 335	701 532
Sum kortsiktig gjeld		5 757 954	5 165 711
Sum gjeld		5 757 954	5 166 428
Sum egenkapital og gjeld		6 356 183	5 764 658



Balanse
Bergen Vedlikeholds Partner AS

Bergen, 18.06.2018
Styret i Bergen Vedlikeholds Partner AS

Arne Johan Dønne Longvåstøl
Styreleder

Stig Walthers Sætre
Styremedlem

Morten Mæland
Styremedlem / Daglig leder



Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler, og fordringer som forfaller til betaling innen et år, er klassifisert som omløpsmidler.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktig gjeld 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.

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 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Konsern

Care Companies AS er morselskap til Bergen Vedlikeholds Partner AS. Ihht regnskapslovens bestemmelser og unntak for små foretak, utarbeides det ikke konsernregnskap for Care Companies AS.



Note 2 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	500 000	1,00	500 000
Sum	500 000		500 000

Aksjonærer

Navn	Verv i selskapet	Antall aksjer	Eierandel
Care Companies AS		475 000	95 %
Morten Mæland	Styremedlem / Daglig leder	25 000	5 %

Øvrige styremedlemmer er indirekte eiere gjennom eierskap i Care Companies AS

Note 3 - Antall ansatte

Selskapet har i gjennomsnitt sysselsatt 9 årsverk i 2017.

Note 4 - Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 5 - Lønnskostnader og ytelser til ledende personer m.v.

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	4 150 818	3 747 071
Arbeidsgiveravgift	601 693	530 739
Pensjonskostnader	42 230	3 805
Andre ytelser	32 703	713 266
Sum	4 827 445	4 994 881

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	640 718	0
Pensjonskostnader	11 921	0
Annen godtgjørelse	48 627	0
Sum	701 266	0

Godtgjørelse til revisor

Det er for 2017 kostnadsført kr 38 000 i revisjonshonorar, og kr 0 for rådgivning.

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder eller styremedlemmer i 2017.



Note 7 – Skatt

Årets skattekostnad

Betalbar skatt	277 739
Endring utsatt skatt	-15 986
For mye/lite avsatt i fjor	0
Netto skattekostnad	261 753

Skattepliktig inntekt

Resultat før skatt	1 087 872
Permanente forskjeller	0
Midlertidige forskjeller	69 375
Anvendelse av fremførbart underskudd	0
Avgitt konsernbidrag	-1 035 237
Skattepliktig inntekt	122 010

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt på årets resultat	277 739
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-248 457
Betalbar skatt i balansen	29 282

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring

	2016	2017	Endring
Driftsmidler	2 989	-30 446	-33 435
Utestående fordringer	0	-35 940	-35 940
Sum midlertidige forskjeller	2 989	-66 386	-69 375
Akkumulert fremførbart underskudd	0	0	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	2 989	-66 386	-69 375
Utsatt skatt (+) /skattefordel (-)	717	-15 269	-15 986

Skattesats ved beregning av utsatt skatt/skattefordel 24 % 23 %

Note 8 - Driftsmidler

Driftsløsøre, maskiner o.l.

Anskaffelseskost 01.01.	354 300
Årets tilgang	63 125
Årets avgang (-)	0
Anskaffelseskost 31.12.	417 425

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.	90 440
Årets avskrivning	108 523
Årets nedskrivning	0
Akk. av- og nedskrivninger på årets avgang (-)	0
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.	198 963

Balanseførte verdier per 31.12. 218 462

Økonomisk levetid, år 3 - 5
Avskrivningsmetode Lineær



Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	500 000	94 334	3 896	598 230
Årets resultat			826 119	826 119
Avsatt utbytte			-39 339	-39 339
Avgitt konsernbidrag			-786 780	-786 780
Egenkapital 31.12.	500 000	94 334	3 896	598 230

Note 10 - Pantestillelser

Pantesikret gjeld, pantestillelser og garantier	2017	2016
Pantesikring factoringavtale SG Finans AS	0	10 000 000
Pantesikring factoringavtale Sparebanken Vest	2 000 000	2 000 000
Pantesikring driftstilbehør	2 000 000	2 000 000
Pantesikring factoringavtale Svea Finans NUF	5 000 000	0
Sum	9 000 000	14 000 000

Balanseført verdi av pansatte eiendeler	2017	2016
Driftsmidler	218 462	263 860
Fordringer	3 030 281	5 186 464
Sum	3 248 743	5 450 324

Note 11 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Kundefordringe	2017	2016
Bergen Renhold AS	37 694	5 878 102
Care Connect AS	6 233	250 120
Sum	43 927	6 128 222

Andre kortsiktige fordringer	2017	2016
Care Companies AS	100 000	0
Sum	100 000	0

Leverandørgjeld	2017	2016
Bergen Renhold	173 137	2 639 460
Care Cleaning	0	50 179
Sum	173 137	2 689 639

Kortsiktig gjeld	2017	2016
Care Companies AS	56 164	0
Sum	56 164	0

Note 12 - Bundne midler

Innestående bundne midler på skattetrekkkonto er på kr 160 927.