



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 177 486
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLAV K. ELLINGSEN AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Olav K. Ellingsen
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, 30.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	3	180 710	
Sum inntekter		180 710	
Kostnader			
Annen driftskostnad		9 257	16 875
Sum kostnader		9 257	16 875
Driftsresultat		171 453	-16 875
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		873	8 430
Sum finansinntekter		873	8 430
Netto finans		873	8 430
Ordinært resultat før skattekostnad	1	172 326	-8 445
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-54	-965
Ordinært resultat etter skattekostnad		172 380	-7 480
Årsresultat	2	172 380	-7 480
Årsresultat etter minoritetsinteresser		172 380	-7 480
Totalresultat		172 380	-7 480
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	2	60 000	70 000
Overføringer til/fra annen egenkapital	2, 2	112 380	-77 480
Sum overføringer og disponeringer	2	172 380	-7 480



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	16 489	16 436
Sum immaterielle eiendeler		16 489	16 436
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	6 632 966	6 632 966
Sum finansielle anleggsmidler		6 632 966	6 632 966
Sum anleggsmidler		6 649 455	6 649 402
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		231 462	158 004
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		231 462	158 004
Sum omløpsmidler		231 462	158 004
SUM EIENDELER		6 880 917	6 807 406
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2, 4	100 000	100 000
Overkurs	2	3 201 224	3 201 224
Sum innskutt egenkapital	2	3 301 224	3 301 224
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	3 518 462	3 406 082
Sum opptjent egenkapital	2	3 518 462	3 406 082



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital	2	6 819 685	6 707 306
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 132	
Utbytte		60 000	70 000
Annen kortsiktig gjeld		100	30 100
Sum kortsiktig gjeld		61 232	100 100
Sum gjeld		61 232	100 100
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 880 917	6 807 406



OLAV K. ELLINGSEN AS

NOTER TIL REGNSKAP

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet ble stiftet 15.12.2005 ved bruk av overgangsregel E.

DRIFTSINNTEKTER

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Fond for Annen egenkapital vurd.forskjeller	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2015	100 000	3 201 224	0	6 707 306
Endringer ført mot EK		0	0	0
Pr 01.01.2016	100 000	3 201 224	0	6 707 306
Årets resultat			172 380	172 380
Utbytte			-60 000	-60 000
Pr. 31.12.2016	200 000	3 201 224	0	6 819 685

Note 3 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Egenkapital	Resultat
DS/FKV/TS						
Berg Hansen NN AS	Harstad	18,1%	5 061 867	0	6 656 469	4 139 501
Georg A Ellingsen AS	Sortland	10,0%	1 661 416	0	28 474 930	-41 033
Sum			6 723 283	0	35 131 399	4 098 468

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Olav K. Ellingsen AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000



OLAV K. ELLINGSEN AS

NOTER TIL REGNSKAP

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Olav K. Ellingsen	100	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Olav K. Ellingsen	Styreleder/daglig leder	100

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2016	2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-54	-965
Skattekostnad ordinært resultat	-54	-965
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	172 326	-8 445
Permanente forskjeller	-175 289	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-2 963	-8 445
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2016	2015	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-68 706	-65 743	2 963
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-68 706	-65 743	2 963
Utsatt skattefordel (24 % / 25 %)	-16 489	-16 436	54



RESULTATREGNSKAP

OLAV K. ELLINGSEN AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2016	2015
Annen driftsinntekt	3	<u>180 710</u>	<u>0</u>
Sum driftsinntekter		<u>180 710</u>	<u>0</u>
Annen driftskostnad		<u>9 257</u>	<u>16 875</u>
Sum driftskostnader		<u>9 257</u>	<u>16 875</u>
Driftsresultat		<u>171 453</u>	<u>-16 875</u>
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		<u>873</u>	<u>8 430</u>
Resultat av finansposter		<u>873</u>	<u>8 430</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	1	<u>172 326</u>	<u>-8 445</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	<u>-54</u>	<u>-965</u>
Ordinært resultat		<u>172 380</u>	<u>-7 480</u>
Årsresultat	2	<u>172 380</u>	<u>-7 480</u>
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte	2	60 000	70 000
Avsatt til annen egenkapital	2	112 380	0
Overført fra annen egenkapital	2	<u>0</u>	<u>77 480</u>
Sum overføringer	2	<u>172 380</u>	<u>-7 480</u>



BALANSE

OLAV K. ELLINGSEN AS

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	5	16 489	16 436
Sum immaterielle eiendeler		16 489	16 436
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	3	6 632 966	6 632 966
Sum finansielle anleggsmidler		6 632 966	6 632 966
Sum anleggsmidler		6 649 455	6 649 402
FORDRINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		231 462	158 004
Sum omløpsmidler		231 462	158 004
Sum eiendeler		6 880 917	6 807 406
EGENKAPITAL OG GJELD			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Overkurs	2	3 201 224	3 201 224
Sum innskutt egenkapital	2	3 301 224	3 301 224
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	2	3 518 462	3 406 082
Sum opptjent egenkapital	2	3 518 462	3 406 082
Sum egenkapital	2	6 819 685	6 707 306
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 132	0
Utbytte		60 000	70 000
Annen kortsiktig gjeld		100	30 100
Sum kortsiktig gjeld		61 232	100 100
Sum gjeld		61 232	100 100
Sum egenkapital og gjeld		6 880 917	6 807 406

Sortland, 10.05.2017
Styret i Olav K. Ellingsen AS

Olav K. Ellingsen
Styreleder/daglig leder

ORG.NO. 989 177 486

SIDE 1



Årsberetning 2016 for Olav K. Ellingsen AS

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Olav K. Ellingsen AS erverver og forvalter eierinteresser i andre selskap, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet er lokalisert i Sortland kommune.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Selskapet har ikke hatt ansatte i inntektsåret.
Bedriftens styre består av 1 mann.

YTRE MILJØ

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

REDEGIØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

I 2016 hadde selskapet et resultat etter skattekostnad på kr 172 380 som foreslås disponert slik:

Disponering	Beløp
Avsatt til utbytte	60 000
Avsatt til konsernbidrag	0
Til annen egenkapital	112 380

Sortland, 10.05.2017

Styret i Olav K. Ellingsen AS

Olav K. Ellingsen

Styreleder/daglig leder