



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 251 987
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GJØVIK FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Bakkegata 14
2821 GJØVIK

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: Geir Nordheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.04.2018

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, 08.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	29 666	30 237
Annen driftskostnad	10	63 851	40 432
Sum kostnader		93 517	70 669
Driftsresultat		-93 517	-70 669
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 352	8 939
Annen finansinntekt		42 184	47 874
Verdiøkning av finansielle instrumenter		34 713	
Sum finansinntekter		84 249	56 813
Verdireduksjon av finansielle instrumenter			3 644
Annen rentekostnad		209	143
Sum finanskostnader		209	3 787
Netto finans		84 040	53 026
Ordinært resultat før skattekostnad		-9 478	-17 643
Ordinært resultat etter skattekostnad		-9 478	-17 643
Årsresultat		-9 478	-17 643
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-9 478	-17 643
Sum overføringer og disponeringer		-9 478	-17 643



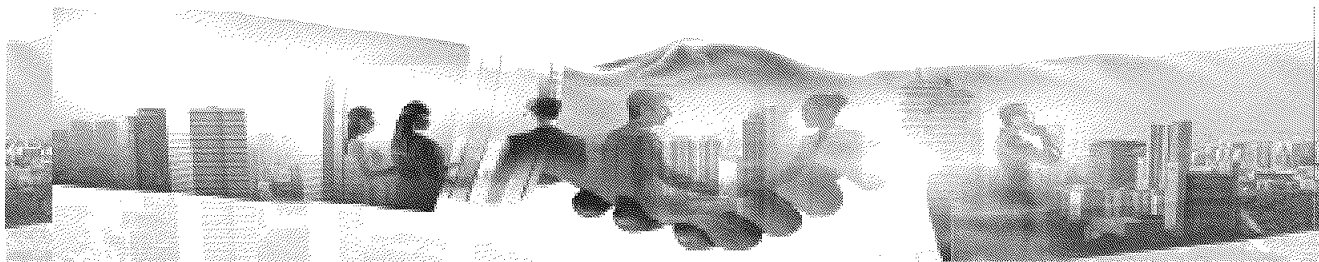
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	9	669 380	507 203
Sum investeringer		669 380	507 203
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	586 385	757 359
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		586 385	757 359
Sum omløpsmidler		1 255 765	1 264 562
SUM EIENDELER		1 255 765	1 264 562
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (5 691 aksjer à kr 100,00)	6, 7, 8	569 100	569 100
Beholdning av egne aksjer	8	-16 100	-16 100
Sum innskutt egenkapital		553 000	553 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	697 984	707 462
Sum opptjent egenkapital		697 984	707 462
Sum egenkapital	8	1 250 984	1 260 462



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 781	4 100
Sum kortsiktig gjeld		4 781	4 100
Sum gjeld		4 781	4 100
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 255 765	1 264 562



Årsregnskap for 2017

GJØVIK FORVALTNING AS

Org.nr. 923 251 987

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av Azets Insight AS





Resultatregnskap for 2017
GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2017	2016
Sum driftsinntekter		<u>0</u>	<u>0</u>
Lønnskostnad	1, 2, 3	(29 666)	(30 237)
Annen driftskostnad	10	(63 851)	(40 432)
Sum driftskostnader		<u>(93 517)</u>	<u>(70 669)</u>
Driftsresultat		<u>(93 517)</u>	<u>(70 669)</u>
Annen renteinntekt		7 352	8 939
Annen finansinntekt		42 184	47 874
Verdiøkning av finansielle instrumenter		34 713	0
Sum finansinntekter		<u>84 249</u>	<u>56 813</u>
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		0	(3 644)
Annen rentekostnad		(209)	(143)
Sum finanskostnader		<u>(209)</u>	<u>(3 787)</u>
Netto finans		<u>84 040</u>	<u>53 026</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>(9 478)</u>	<u>(17 643)</u>
Ordinært resultat		<u>(9 478)</u>	<u>(17 643)</u>
Årsresultat		<u>(9 478)</u>	<u>(17 643)</u>
Overføringer			
Annen egenkapital		(9 478)	(17 643)
Sum		<u>(9 478)</u>	<u>(17 643)</u>



Balanse pr. 31. desember 2017
GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	9	669 380	507 203
Sum investeringer		<u>669 380</u>	<u>507 203</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	586 385	757 359
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>586 385</u>	<u>757 359</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 255 765</u>	<u>1 264 562</u>
Sum eiendeler		<u>1 255 765</u>	<u>1 264 562</u>



Balanse pr. 31. desember 2017
GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (5 691 aksjer à kr 100,00)	6, 7, 8	569 100	569 100
Beholdning av egne aksjer	8	(16 100)	(16 100)
Sum innskutt egenkapital		553 000	553 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	697 984	707 462
Sum opptjent egenkapital		697 984	707 462
Sum egenkapital	8	1 250 984	1 260 462
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 781	4 100
Sum kortsiktig gjeld		4 781	4 100
Sum gjeld		4 781	4 100
Sum egenkapital og gjeld		1 255 765	1 264 562

GJØVIK, 18.04.2018
I styret for GJØVIK FORVALTNING AS

Ole Andreas Solberg
Styrets leder

Ragnhild Teigen
Styremedlem

Geir Nordheim
Styremedlem



Noter 2017

GJØVIK FORVALTNING AS

Regnskapsprinsipper

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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 reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017	2016
Lønn	26 000	26 500
Arbeidsgiveravgift	3 666	3 737
Sum	29 666	30 237

Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	0	26 000
Pensjonsutgifter	0	
Annen godtgjørelse	0	

Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(160 025)	(245 924)	85 900
Netto forskjeller	(160 025)	(245 924)	85 900
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	160 025	245 924	(85 900)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.17. basert på 23%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.



Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 11.

Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 5 691 aksjer, pålydende kr 100,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 569 100.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 7 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31. desember 2017

Foretaket har ca 80 aksjonærer. Nedenfor vises de største aksjonærene.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Teigen, Ragnhild (styremedlem)	2 051	37,1%
Gjøvik KFUKKFUM Ynglingen	891	16,1%
Solberg, Else Nordvik	878	15,9%
Onsrud, Helen	400	7,2%
Larsen, Sigrid Nordvik	289	5,2%
Ellestad, Kjell	202	3,6%
Gjøvik Forvaltning AS, egne aksjer	161	
Andre aksjonærer	819	14,9%
Sum	5 691	100 %

Styreleder Ole Solberg eier sammen med ektefelle Else Nordvik Solberg 884 aksjer.

Note 8 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Egne aksjer	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	569 100	(16 100)	707 462	1 260 462
Årets resultat			(9 478)	(9 478)
Egenkapital 31.12.2017	569 100	(16 100)	697 984	1 250 984

Note 9 - Kortsiktige investeringer

Kortsiktige investeringer

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Gjensidige Forsikring ASA	161 779	170 390
Nordea Plan 50 (F)	125 000	147 237
DnB N. Global Ind.	110 385	119 945
NONG	3 705	6 225
MING	83 079	82 250
Landkreditt Utbytte	14 000	12 713
Nordea Norge Verdi	20 000	20 128
SPOG	97 095	110 500
Sum	615 043	669 388

Verdiøkningen pr. 31. desember 2017 er kr 54 337 og endringen er ført som finansinntekt eller finanskostnad i regnskapet hvert år (I 2017 er beløpet kr 34 713).

Avkastningen i 2017 er kr 84 249 inkl. renter, gevinst, utbytte og verdiendring. Dette tilsvarer ca. 6,7 % totalt, hvorav ca 13 % på plasseringer isolert.

Note 10 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.



Note 11 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	(9 478)	(17 643)
+/- Permanente forskjeller	(76 422)	(43 642)
Årets skattegrunnlag	(85 900)	(61 285)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0