



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 715 187
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VENNELY GRENDEHUS AS
Forretningsadresse: Vennelyveien 14
1390 VOLLEN

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: Knut Førsund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2018

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, 29.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		30 750	38 200
Annen driftsinntekt		435 374	349 557
Sum inntekter		466 124	387 757
Kostnader			
Lønnskostnad	4	13 226	15 650
Avskrivning	5	65 333	65 333
Annen driftskostnad	4	412 522	312 770
Sum kostnader		491 082	393 753
Driftsresultat		-24 958	-5 996
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		56	53
Sum finansinntekter		56	53
Annen finanskostnad		4 031	-664
Sum finanskostnader		4 031	-664
Netto finans		-3 975	717
Ordinært resultat før skattekostnad		-28 933	-5 279
Skattekostnad på ordinært resultat	7	37 861	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-66 794	-5 279
Årsresultat		-66 794	-5 279
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	2	-66 794	
Overføringer annen egenkapital	2		-5 279
Sum overføringer og disponeringer		-66 794	-5 279



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		37 861
Sum immaterielle eiendeler			37 861
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	2 273 300	2 331 591
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	18 157	25 199
Sum varige driftsmidler		2 291 457	2 356 790
Sum anleggsmidler		2 291 457	2 394 651
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			1 935
Fordringer			
Kundefordringer		7 500	-500
Andre fordringer		10 580	10 212
Sum fordringer		18 080	9 712
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		37 611	54 039
Sum omløpsmidler		55 691	65 686
SUM EIENDELER		2 347 148	2 460 338
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	1 880 200	1 880 200
Overkurs	2	315 348	315 348



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		2 195 548	2 195 548
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	-34 212	32 581
Sum opptjent egenkapital		-34 212	32 581
Sum egenkapital		2 161 336	2 228 130
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		72 000	96 000
Øvrig langsiktig gjeld	6	112 800	131 600
Sum annen langsiktig gjeld		184 800	227 600
Sum langsiktig gjeld		184 800	227 600
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7		-200
Skyldige offentlige avgifter		417	242
Annen kortsiktig gjeld		595	4 566
Sum kortsiktig gjeld		1 012	4 608
Sum gjeld		185 812	232 208
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 347 148	2 460 338



Vennely Grendehus AS

Årsberetning 2017

Vennely Grendehus AS

Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN
Org.nr: 913715187 MVA

Virksomhetens art

Vennely Grendehus AS driver med drive grendehuset som et forsamlingshus for nærmiljøet, og annet som naturlig faller sammen med dette. Selskapet har forretningslokale i Asker.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2017 466 124 kroner. Årsresultatet ble -66 794 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 2 347 148 kroner. Egenkapitalen pr. 31.12.2017 var 92 % sammenlignet med 91 % i fjor. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger at selskapet har en solid investering i et forretningsbygg som sikrer selskapet positiv avkastning i flere år framover. Selskapet har ingen gjeld på bygget og anses som solid. Selskapet skal drives som en ideell organisasjon hvor formålet ikke er økonomisk vinning, men drift av grendehuset for nærmiljøet. Selskapets resultat viser et negativt resultat, dette skyldes at det i 2015 er foretatt vesentlig vedlikehold på bygget. Styret forventer at behovet ikke vil være like stort i de neste årene og at selskapet vil gå i balanse i neste virksomhetsår.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2017. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2017. Samlet sykefravær har vært 0 dager, hvilket utgjør 0%.

Likestilling

Selskapet har i 2017 sysselsatt totalt to ansatte, og styret har hatt fem medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært en kvinne og en mann, mens blant styremedlemmene har det vært tre kvinner og to menn.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Vollen, 28. februar 2018
Styret for Vennely Grendehus AS

Knut Herman Førsumd
styreleder

Kristin Madsen
styremedlem

Anne Opsahl Andersen
styremedlem

Annica Lindbäck
styremedlem

Bjørn Østenstad
styremedlem



Vennely Grendehus AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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.

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 driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2017	1 880 200	315 346	32 582	2 228 128
Årsresultat	0	0	-66 794	-66 794
Egenkapital 31.12.2017	1 880 200	315 346	-34 212	2 161 334



Vennely Grendehus AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	18 802	100 kr	1 880 200

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Vollen Ungdomslag	18 210	96,85 %	96,85 %
Vollen Vel	496	2,64 %	2,64 %
Vollen og Bjerkås Pensjonistforenin	21	0,11 %	0,11 %
Bjørn Østenstad, styremedlem	10	0,05 %	0,05 %
Svein G Hoseth	10	0,05 %	0,05 %
Tom Elnes Rørleggerforrening AS	8	0,04 %	0,04 %
Asker Gartnerlag	5	0,03 %	0,03 %
Erik Heineberg	5	0,03 %	0,03 %
Randi Grøndal	5	0,03 %	0,03 %
Vollen Båtforening	5	0,03 %	0,03 %
Bjarne Enervold	4	0,02 %	0,02 %
Anita Søgård Thorsen	3	0,02 %	0,02 %
Tonje Aga Lauritzen	3	0,02 %	0,02 %
Kristin Madsen, Styremedlem	2	0,01 %	0,01 %
Mona Hornmoen	2	0,01 %	0,01 %
Pål Gisle	2	0,01 %	0,01 %
Reidun Rasch-Olsen	2	0,01 %	0,01 %
Sissel Lunde	2	0,01 %	0,01 %
Jørn Rønning	1	0,01 %	0,01 %
Karl Kristian Mydske	1	0,01 %	0,01 %
Lars Hoseth	1	0,01 %	0,01 %
Martin Østern	1	0,01 %	0,01 %
Svein Steffens	1	0,01 %	0,01 %
Tore Torvbråten	1	0,01 %	0,01 %
Turid Jordan Engen	1	0,01 %	0,01 %
Sum	18 802	100,00 %	100,00 %



Vennely Grendehus AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2017	2016
Lønninger	11 592	13 716
Arbeidsgiveravgift	1 634	1 934
Sum	<u>13 226</u>	<u>15 650</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,3 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret eller andre ledende personer i selskapet.

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

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 5 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen eiendom	Maskiner og anlegg	Skip, rigger, fly og lignende	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2017	2 487 495	0	0	35 212	2 522 707
Anskaffelseskost 31.12.2017	2 487 495	0	0	35 212	2 522 707
Akk.avskrivning 31.12.2017	-214 195	0	0	-17 055	-231 250
Balanseført pr. 31.12.2017	2 273 300	0	0	18 157	2 291 457
Årets avskrivninger	58 291	0	0	7 042	65 333

Note 6 - Andre forpliktelser

Selskapet har mottatt tilskudd fra Asker kommune i form av investeringstilskudd. tilskuddet er aktivert på som en langsiktig gjeld og inntektsføres i takt med avskrivningen av investeringen.



Vennely Grendehus AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2017	2016
Endring utsatt skatt	37 861	-37 861
Årets totale skattekostnad	<u>37 861</u>	<u>-36 283</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	-28 933	-5 279
Permanente forskjeller	585	809
Endring i midlertidige forskjeller	14 065	13 123
Alminnelig inntekt	-14 283	8 653
Anvendt fremførbart underskudd	0	-8 653
Årets skattegrunnlag	<u>-14 283</u>	<u>0</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2017	2016
Driftsmidler inkl goodwill	-18 704	-4 139
Utestående fordringer	0	-500
Sum	<u>-18 704</u>	<u>-4 639</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-167 399</u>	<u>-153 116</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-186 103	-157 755
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-186 103	0
Sum	0	-157 755
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (23% for i år, 24% for i fjor)	0	-37 861

Selskapet har valgt å ikke føre opp utsatt skattefordel i balansen da det har til hensikt og ikke drive økonomisk vinning, men kun drift av det lokale grendehuset. det er usikkert om selskapet vil gå med overskudd.