



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 901 742
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GUNNAR M SLETTEN TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Sauerwein-Geilin 3
2662 DOVRE

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: Henning Grindstuen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2018

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	438 335	3 567 639
Annen driftsinntekt	1	184 310	567 317
Sum inntekter		622 645	4 134 956
Kostnader			
Varekostnad			428 650
Lønnskostnad	2	284 464	1 401 556
Avskrivning på varige driftsmidler	3	46 910	302 735
Annen driftskostnad	2	83 716	1 677 111
Sum kostnader		415 090	3 810 052
Driftsresultat		207 555	324 904
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		393	551
Sum finansinntekter		393	551
Annen rentekostnad		43 820	75 234
Sum finanskostnader		43 820	75 234
Netto finans		-43 426	-74 682
Ordinært resultat før skattekostnad		164 128	250 222
Skattekostnad på ordinært resultat	8	-28 946	-53 618
Ordinært resultat etter skattekostnad		193 074	303 840
Årsresultat		193 074	303 840
Årsresultat etter minoritetsinteresser		193 074	303 840
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	6	28 946	53 618
Udekket tap	6	164 128	250 222
Sum overføringer og disponeringer		193 074	303 840



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,4	484 200	524 900
Driftsløsøre, inventar og utstyr	3,4	23 100	15 600
Sum varige driftsmidler		507 300	540 500
Sum anleggsmidler		507 300	540 500
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	59 931	65 825
Andre fordringer	4	641	721
Konsernfordringer	9	557 114	257 513
Sum fordringer		617 686	324 059
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	290 680	472 696
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		290 680	472 696
Sum omløpsmidler		908 366	796 755
SUM EIENDELER		1 415 666	1 337 255
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6	1 050 000	1 050 000
Overkurs	6	266 696	169 791
Sum innskutt egenkapital		1 316 696	1 219 791



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	722 685	915 759
Sum opptjent egenkapital		-722 685	-915 759
Sum egenkapital		594 011	304 032
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	748 730	831 444
Sum annen langsiktig gjeld		748 730	831 444
Sum langsiktig gjeld		748 730	831 444
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 716	7 011
Skyldig offentlige avgifter		34 057	43 667
Annen kortsiktig gjeld	4	35 151	151 101
Sum kortsiktig gjeld		72 924	201 779
Sum gjeld		821 654	1 033 223
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 415 666	1 337 255



**Årsregnskap 2017
for
Gunnar M Sletten Transport AS**

Foretaksnr. 980901742

Utarbeidet av:

Otta Regnskapskontor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Johan Nygårds gate 17B
2670 OTTA



Org.nr. 940828147



Gunnar M Sletten Transport AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	438 335	3 567 639
Annen driftsinntekt	1	184 310	567 317
Sum driftsinntekter		622 645	4 134 956
Driftskostnader			
Varekostnad		0	428 650
Lønnskostnad	2	284 464	1 401 556
Avskrivning på varige driftsmidler	3	46 910	302 735
Annen driftskostnad	2	83 716	1 677 111
Sum driftskostnader		415 090	3 810 052
DRIFTSRESULTAT		207 555	324 904
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		393	551
Sum finansinntekter		393	551
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		43 820	75 234
Sum finanskostnader		43 820	75 234
NETTO FINANSPOSTER		(43 426)	(74 682)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		164 128	250 222
Skattekostnad på ordinært resultat	8	(28 946)	(53 618)
ORDINÆRT RESULTAT		193 074	303 840
ARSRESULTAT		193 074	303 840
OVERFØRINGER			
Mottatt konsernbidrag	6	28 946	53 618
Fremføring av udekket tap	6	164 128	250 222
SUM OVERFØRINGER		193 074	303 840



Gunnar M Sletten Transport AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,4	484 200	524 900
Driftsløsøre, inventar og utstyr	3,4	23 100	15 600
Sum anleggsmidler		507 300	540 500
Omløpsmidler			
Kundefordringer	4	59 931	65 825
Fordringer på konsernselskap	9	557 114	257 513
Andre fordringer	4	641	721
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	290 680	472 696
Sum omløpsmidler		908 366	796 755
SUM EIENDELER		1 415 666	1 337 255
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6	1 050 000	1 050 000
Annen innskutt egenkapital	6	266 696	169 791
Sum innskutt egenkapital		1 316 696	1 219 791
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	(722 685)	(915 759)
Sum opptjent egenkapital		(722 685)	(915 759)
Sum egenkapital		594 011	304 032
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	748 730	831 444
Sum annen langsiktig gjeld		748 730	831 444
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 716	7 011
Skyldig offentlige avgifter		34 057	43 667
Annen kortsiktig gjeld	4	35 151	151 101
Sum kortsiktig gjeld		72 924	201 779
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 415 666	1 337 255

Dovre, 31.12.2017 / 13.04.2018

Rune Sletten
Daglig leder / styrets leder



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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 på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres når det er sannsynlig at den kan bli nyttegjort.



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Note 2 - Lønn, ytelser til ledende personer og revisor

Spesifikasjoner av lønnskostnader

	2017	2016
Lønn	253 238	1 256 127
Arbeidsgiveravgift	17 107	83 578
Pensjonskostnader	10 816	40 222
Andre lønnsrelaterte ytelser	3 303	21 630
Totalt	284 464	1 401 556

Selskapet har sysselsatt ca. 1 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingen til denne ordningen kostnadsføres fortløpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Ytelser til ledende personer og revisor

	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Revisjonshonorar, som består av:		
Revisjon		16 100
Samlet honorar til revisor		16 100

Note 3 - Varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter bygninger og annen fast eie	Driftsløse inv og utstyr	
Anskaffelseskost pr. 1/1	813 233	16 000	829 233
+ Tilgang	0	20 400	20 400
- Avgang	0	8 000	8 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	813 233	28 400	841 633
Akk. av/nedskr. pr 1/1	288 333	400	288 733
+ Ordinære avskrivninger	40 700	6 210	46 910
- Tilbakeført avskrivning	0	1 310	1 310
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	329 033	5 300	334 333
Balanseført verdi pr 31/12	484 200	23 100	507 300
Prosentstørrelse for ord. avskr.	5-5	20-33	



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Note 4 - Fordringer og gjeld

	2017	2016
Fordringer med forfall senere enn 1 år fra balansedagen	0	0
	2017	2016
Gjeld med forfall senere enn 5 år fra balansedagen	263 512	370 981
Pantstillelser	2017	2016
Gjeld sikret med pant	748 730	831 444
Pantsatte eiendeler:		
Bygninger	484 200	524 900
Driftsløsøre	23 100	15 600
Kundefordringer	59 931	65 825
Sum pantsatte eiendeler	606 325	606 325

Note 5 - Aksjekapital

Selskapet har 1 050 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 1 050 000. Selskapet aksjekapital har kun én aksjeklasse.

Aksjonærene i selskapet er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Dovre Bud og Vare AS	1 050

Daglig leder og styreleder Rune Sletten er enesaksjonær i Dovre Bud og Vare AS.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 050 000	169 791	-915 759	304 032
Årets resultat	0	0	164 128	164 128
Mottatt konsernbidrag	0	96 905	28 946	125 851
Pr 31.12.	1 050 000	266 696	-722 685	594 011

Note 7 - Bankinnskudd

2017 2016

Noter for Gunnar M Sletten Transport AS

Organisasjonsnr. 980901742



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Bundne skattetrekksmidler	13 434	20 310
---------------------------	--------	--------

Note 8 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	164 128
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-100 154
+ Mottatt konsernbidrag	125 851
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	189 825
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	189 825
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	-28 946
= Sum betalbar skatt	-28 946
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	-28 946
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	-28 946
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	28 946
= Betalbar skatt i balansen	0

Midlertidige forskjeller og utsatt skattefordel

	2017	2016
Driftsmidler	254 533	354 687
Sum	254 533	354 687
Akkumulert skattemessig framførbart underskudd	270 964	460 789
= Grunnlag utsatt skattefordel	525 497	815 479
Utsatt skattefordel	120 864	195 714
Skattesats	23	24

Fra inntektsåret 2018 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 23 %. Utsatt skattefordel pr. 31.12.2017 er beregnet med bruk av en skattesats på 23 %. Effekten av denne endringen er kr 5 255.

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 9 - Mellomværende med konsernselskaper

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

2017	2016
------	------

Noter for Gunnar M Sletten Transport AS

Organisasjonsnr. 980901742



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Fordringer

Årets mottatte konsernbidrag	125 851	223 409
Andre kortsiktige fordringer	431 263	34 104
Sum fordringer	557 114	257 513

Gjeld

Sum gjeld	0	0
------------------	----------	----------

Ikke balanseførte forpliktelser

Pant i motorvogn/anleggsmaskin pålydende kr 5 000 000, pant i utestående fordringer kr 2 000 000 og pant i fast eiendom pålydende kr 2 000 000 er avgitt som realkausjon av Gunnar M Sletten Transport AS overfor DNB, som sikkerhet for lån i Dovre Bud og Vare AS.



**Årsregnskap 2017
for
Gunnar M Sletten Transport AS**

Foretaksnr. 980901742

Utarbeidet av:

Otta Regnskapskontor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Johan Nygårds gate 17B
2670 OTTA
Org.nr. 940828147



Gunnar M Sletten Transport AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	438 335	3 567 639
Annen driftsinntekt	1	184 310	567 317
Sum driftsinntekter		622 645	4 134 956
Driftskostnader			
Varekostnad		0	428 650
Lønnskostnad	2	284 464	1 401 556
Avskrivning på varige driftsmidler	3	46 910	302 735
Annen driftskostnad	2	83 716	1 677 111
Sum driftskostnader		415 090	3 810 052
DRIFTSRESULTAT		207 555	324 904
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		393	551
Sum finansinntekter		393	551
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		43 820	75 234
Sum finanskostnader		43 820	75 234
NETTO FINANSPOSTER		(43 426)	(74 682)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		164 128	250 222
Skattekostnad på ordinært resultat	8	(28 946)	(53 618)
ORDINÆRT RESULTAT		193 074	303 840
ARSRESULTAT		193 074	303 840
OVERFØRINGER			
Mottatt konsernbidrag	6	28 946	53 618
Fremføring av udekket tap	6	164 128	250 222
SUM OVERFØRINGER		193 074	303 840



Gunnar M Sletten Transport AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,4	484 200	524 900
Driftsløsøre, inventar og utstyr	3,4	23 100	15 600
Sum anleggsmidler		507 300	540 500
Omløpsmidler			
Kundefordringer	4	59 931	65 825
Fordringer på konsernselskap	9	557 114	257 513
Andre fordringer	4	641	721
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	290 680	472 696
Sum omløpsmidler		908 366	796 755
SUM EIENDELER		1 415 666	1 337 255
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6	1 050 000	1 050 000
Annen innskutt egenkapital	6	266 696	169 791
Sum innskutt egenkapital		1 316 696	1 219 791
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	(722 685)	(915 759)
Sum opptjent egenkapital		(722 685)	(915 759)
Sum egenkapital		594 011	304 032
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	748 730	831 444
Sum annen langsiktig gjeld		748 730	831 444
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 716	7 011
Skyldig offentlige avgifter		34 057	43 667
Annen kortsiktig gjeld	4	35 151	151 101
Sum kortsiktig gjeld		72 924	201 779
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 415 666	1 337 255

Dovre, 31.12.2017 / 13/4-18

Rune Sletten
Daglig leder / styrets leder



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

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 salg og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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 på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres når det er sannsynlig at den kan bli nyttegjort.



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Note 2 - Lønn, ytelser til ledende personer og revisor

Spesifikasjoner av lønnskostnader

	2017	2016
Lønn	253 238	1 256 127
Arbeidsgiveravgift	17 107	83 578
Pensjonskostnader	10 816	40 222
Andre lønnsrelaterte ytelser	3 303	21 630
Totalt	284 464	1 401 556

Selskapet har sysselsatt ca. 1 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingen til denne ordningen kostnadsføres fortløpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Ytelser til ledende personer og revisor

	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Revisjonshonorar, som består av:		
Revisjon		16 100
Samlet honorar til revisor		16 100

Note 3 - Varige driftsmidler

Avskrivningstabell

	Tomter bygninger og annen fast eie	Driftsløsøre inv og utstyr	
Anskaffelseskost pr. 1/1	813 233	16 000	829 233
+ Tilgang	0	20 400	20 400
- Avgang	0	8 000	8 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	813 233	28 400	841 633
Akk. av/nedskr. pr 1/1	288 333	400	288 733
+ Ordinære avskrivninger	40 700	6 210	46 910
- Tilbakeført avskrivning	0	1 310	1 310
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	329 033	5 300	334 333
Balanseført verdi pr 31/12	484 200	23 100	507 300
Prosent for ord. avskr.	5-5	20-33	



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Note 4 - Fordringer og gjeld

	2017	2016
Fordringer med forfall senere enn 1 år fra balansedagen	0	0
	2017	2016
Gjeld med forfall senere enn 5 år fra balansedagen	263 512	370 981
Pantstillelser	2017	2016
Gjeld sikret med pant	748 730	831 444
Pantsatte eiendeler:		
Bygninger	484 200	524 900
Driftsløsøre	23 100	15 600
Kundefordringer	59 931	65 825
Sum pantsatte eiendeler	606 325	606 325

Note 5 - Aksjekapital

Selskapet har 1 050 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 1 050 000.

Selskapet aksjekapital har kun én aksjeklasse.

Aksjonærene i selskapet er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Dovre Bud og Vare AS	1 050

Daglig leder og styreleder Rune Sletten er eneaksjonær i Dovre Bud og Vare AS.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 050 000	169 791	-915 759	304 032
Årets resultat	0	0	164 128	164 128
Mottatt konsernbidrag	0	96 905	28 946	125 851
Pr 31.12.	1 050 000	266 696	-722 685	594 011



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Note 7 - Bankinnskudd

	2017	2016
Bundne skattetrekkmidler	13 434	20 310

Note 8 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader		164 128
+ Permanente og andre forskjeller		0
+ Endring i midlertidige forskjeller		-100 154
+ Mottatt konsernbidrag		125 851
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd		189 825
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd		189 825
= Inntekt		0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat		-28 946
= Sum betalbar skatt		-28 946
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel		0
= Ordinær skattekostnad		-28 946
Skattesats i inntektsåret		24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt		-28 946
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag		28 946
= Betalbar skatt i balansen		0

Midlertidige forskjeller og utsatt skattefordel

	2017	2016
Driftsmidler	254 533	354 687
Sum	254 533	354 687
Akkumulert skattemessig fremførbart underskudd	270 964	460 789
= Grunnlag utsatt skattefordel	525 497	815 479
Utsatt skattefordel	120 864	195 714
Skattesats	23	24

Fra inntektsåret 2018 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 23 %. Utsatt skattefordel pr. 31.12.2017 er beregnet med bruk av en skattesats på 23 %. Effekten av denne endringen er kr 5 255.

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.



Gunnar M Sletten Transport AS

Noter 2017

Note 9 - Mellomværende med konsernselskaper

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2017	2016
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	125 851	223 409
Andre kortsiktige fordringer	431 263	34 104
Sum fordringer	557 114	257 513
Gjeld		
Sum gjeld	0	0

Ikke balanseførte forpliktelser

Pant i motorvogn/anleggsmaskin pålydende kr 5 000 000, pant i utestående fordringer kr 2 000 000 og pant i fast eiendom pålydende kr 2 000 000 er avgitt som realkausjon av Gunnar M Sletten Transport AS overfor DNB, som sikkerhet for lån i Dovre Bud og Vare AS.