



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 813 662
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRIMHUSET HORTEN EXPRESS AS
Forretningsadresse: Storgata 48
3182 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Arild Adamsrød
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 09.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 922 716	2 128 394
Annen driftsinntekt		247 162	5 925
Sum inntekter		2 169 878	2 134 319
Kostnader			
Lønnskostnad	4	456 602	439 306
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	38 716	30 634
Annen driftskostnad	4	1 493 207	1 584 371
Sum kostnader		1 988 525	2 054 311
Driftsresultat		181 353	80 009
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		122	
Sum finansinntekter		122	0
Annen rentekostnad		55	523
Sum finanskostnader		55	523
Netto finans		67	-523
Ordinært resultat før skattekostnad		181 420	79 486
Skattekostnad på ordinært resultat	5	39 913	18 147
Ordinært resultat etter skattekostnad		141 507	61 339
Årsresultat		141 507	61 339
Totalresultat		141 507	61 339
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital	3	141 507	61 339
Sum overføringer og disponeringer		141 507	61 339



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1	112 998	95 820
Sum varige driftsmidler		112 998	95 820
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		175 000	70 000
Sum finansielle anleggsmidler		175 000	70 000
Sum anleggsmidler		287 998	165 820
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			13 980
Andre fordringer		27 842	81 550
Sum fordringer		27 842	95 530
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	460 375	385 918
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		460 375	385 918
Sum omløpsmidler		488 217	481 448
SUM EIENDELER		776 215	647 268



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	50 000	50 000
Annen innskutt egenkapital		328 169	186 662
Sum innskutt egenkapital	3	378 169	236 662
Sum egenkapital		378 169	236 662
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	520	2 956
Sum avsetninger for forpliktelser		520	2 956
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 294	109 891
Betalbar skatt	5	42 349	17 615
Skyldige offentlige avgifter		27 797	28 462
Kortsiktig konserngjeld	6	81 708	17 171
Annen kortsiktig gjeld		233 378	234 512
Sum kortsiktig gjeld		397 526	407 650
Sum gjeld		398 046	410 606
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		776 215	647 268



Resultatregnskap

Trimhuset Horten Express AS

	Note	2019	2018
Salgsinntekter		1 922 716	2 128 394
Andre driftsinntekter		247 162	5 925
Sum driftsinntekter		2 169 878	2 134 319
Lønnskostnad	4	456 602	439 306
Avskrivning varige driftsmidler	1	38 716	30 634
Annen driftskostnad	4	1 493 207	1 584 371
Sum driftskostnad		1 988 525	2 054 311
Driftsresultat		181 353	80 009
Annen renteinntekt		122	0
Sum finansinntekter		122	0
Annen rentekostnad		55	523
Sum finanskostnader		55	523
Sum netto finansposter		67	-523
Ordinært resultat før skattekostnad		181 420	79 486
Skattekostnad på ordinært resultat	5	39 913	18 147
Ordinært resultat		141 507	61 339
Årsresultat		141 507	61 339
Overført annen egenkapital	3	141 507	61 339
Sum disponert		141 507	61 339



Balanse

Trimhuset Horten Express AS

	Note	2019	2018
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	1	112 998	95 820
Sum varige driftsmidler		112 998	95 820
Finansielle anleggsmidler			
Obligasjoner og andre fordringer		175 000	70 000
Sum finansielle anleggsmidler		175 000	70 000
Sum anleggsmidler		287 998	165 820
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	13 980
Andre fordringer		27 842	81 551
Sum fordringer		27 842	95 531
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	460 375	385 918
Sum omløpsmidler		488 217	481 448
Sum eiendeler		776 215	647 268



Balanse

Trimhuset Horten Express AS

	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	50 000	50 000
Annen innskutt egenkapital		328 169	186 662
Sum innskutt egenkapital	3	378 169	236 662
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital		378 169	236 662
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	520	2 956
Sum avsetninger for forpliktelser		520	2 956
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 294	109 891
Betalbar skatt	5	42 349	17 615
Skyldige offentlige avgifter		27 797	28 462
Kortsiktig konserngjeld	6	81 709	17 171
Annen kortsiktig gjeld		233 378	234 512
Sum kortsiktig gjeld		397 526	407 650
Sum gjeld		398 046	410 606
Sum egenkapital og gjeld		776 215	647 268

HORTEN, 30.06.2020
Styret for Trimhuset Horten Express AS

Helge Andresen
Styrets leder

Truls-Petter Green Strøm
Styremedlem

Espen Andre Halvorsen
Styremedlem

Ole Morten Halvorsen
Styremedlem

Trimhuset Horten Express AS Org.nr. 914813662



NOTER TIL REGNSKAPET
2019
TRIMHUSET HORTEN EKSPRESS AS
Org.nr. 914 813 662

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

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

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Det er ikke foretatt avsetninger til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter skatt på ordinært resultat, med tillegg av permanente forskjeller. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.



Note 1. Varige driftsmidler

	Maskiner/ Inventar
Anskaffelseskost 01.01	kr 151.843
Tilgang i året	" 55.894
Avgang i året	" 0
Anskaffelseskost 31.12	kr 207.737
Akk. Avskrivninger 31.12	kr 94.739
Bokført verdi 31.12	kr 112.998
Årets avskrivninger	kr 38.716

Lineære avskrivninger

Note 2. Bankinnskudd, fordringer og gjeld

Av bankinnskudd utgjør kr. 19.020 bundne midler.

Note 3. Antall aksjer, aksjeeiere mv og egenkapital.

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.19 består av:

100 aksjer á kr. 500,-

hvor Trimhuset Horten Trening og Fysioterapi AS eier 95 aksjer som morselskap og de resterende 5 aksjene eies av Truls-Petter Green Strøm som er styremedlem.

Egenkapital	Aksje- Kapital	Overkurs- fond	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 1. januar	50.000		125.323	175.323
Endring i årets EK:				
Resultat			141.507	141.507
Egenkapital 31. desember	50.000		266.830	316.830

Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Det var ved utgangen av året 4 deltidsansatte i selskapet. De totale lønnskostnader inkl. påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring utgjør kr. 455.930. Det er ikke utbetalt styrehonorar i år 2019.

Revisor:

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i 2019 da selskapet har fravalgt revisjon.



Note 5. Skattekostnad

Ordinært resultat før skattekostnad	kr.	181.420
Permanente forskjeller:		
Ikke fradagsberettigede kostnader	”	
Skattefrie inntekter	”	
Midlertidige forskjeller:		
- Årets endring i midlertidige forskjeller	”	<u>11.074</u>
Sum årets skattegrunnlag	kr	<u>192.494</u>
Skyldig betalbar skatt	kr.	<u>42.349</u>
Endring i utsatt skatt	kr	-2.436
Årets skattekostnad	kr.	<u>39.913</u>

Note 6. Morselskap

Morselskap:	Trimhuset Horten Trening og Fysioterapi AS
	Org.nr. 883 791 932
Foretakssted:	Horten
Eierandel/stemmeandel:	95%

Følgende interne transaksjoner har funnet sted mellom morselskap og datterselskap i 2019:

Leie av treningsutstyr	kr.	50.000
Mellomregningskonto konsern	«	31.709

**Balanse****Trimhuset Horten Express AS**

	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	50 000	50 000
Annen innskutt egenkapital		328 169	186 662
Sum innskutt egenkapital	3	378 169	236 662
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital		378 169	236 662
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	520	2 956
Sum avsetninger for forpliktelser		520	2 956
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 294	109 891
Betalbar skatt	5	42 349	17 615
Skyldige offentlige avgifter		27 797	28 462
Kortsiktig konserngjeld	6	81 709	17 171
Annen kortsiktig gjeld		233 378	234 512
Sum kortsiktig gjeld		397 526	407 650
Sum gjeld		398 046	410 606
Sum egenkapital og gjeld		776 215	647 268

HORTEN, 30.06.2020

Styret for Trimhuset Horten Express AS

Helge Andresen
Styrets lederTruls-Petter Green Strøm
StyremedlemEspen Andre Halvorsen
StyremedlemOle Morten Halvorsen
Styremedlem

Trimhuset Horten Express AS

Org.nr. 914813662