



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 955 557 018
Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak
Foretaksnavn: BALLERUD HAGESENTER Gunnar Faale
Forretningsadresse: Johs Faales vei 90
1363 HØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2011 - 31.12.2011

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: Vivian Häusler
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2012

Grunnlag for avgivelse

År 2011: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2010: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2011

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, 28.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Inntekter			
Salgsinntekt		27 930 724	26 087 778
Sum inntekter		27 930 724	26 087 778
Kostnader			
Varekostnad	6	14 454 928	14 190 125
Lønnskostnad	3	3 552 518	3 469 342
Avskrivning på varige driftsmidler	2	558 741	590 711
Annen driftskostnad	3	3 556 996	3 758 738
Sum kostnader		22 123 182	22 008 917
Driftsresultat		5 807 542	4 078 862
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 270	664
Sum finansinntekter		2 270	664
Annen rentekostnad		623 763	634 171
Annen finanskostnad		1 002	7 044
Sum finanskostnader		624 765	641 215
Netto finans		-622 495	-640 551
Ordinært resultat før skattekostnad		5 185 047	3 438 311
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 185 047	3 438 311
Årsresultat		5 185 047	3 438 311
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 185 047	3 438 311
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		5 185 047	3 438 311
Sum overføringer og disponeringer		5 185 047	3 438 311



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		59 500	
Sum immaterielle eiendeler		59 500	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	20 768 715	21 156 804
Maskiner og anlegg		1	1
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		246 168	361 769
Sum varige driftsmidler		21 014 883	21 518 574
Sum anleggsmidler		21 074 383	21 518 574
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5,6	5 529 433	6 003 985
Sum varer		5 529 433	6 003 985
Fordringer			
Kundefordringer		121 160	14 257
Andre fordringer		197 231	313 952
Sum fordringer		318 391	328 209
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	240 693	294 741
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		240 693	294 741
Sum omløpsmidler		6 088 517	6 626 935
SUM EIENDELER		27 162 900	28 145 509

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		16 127 345	16 789 539
Sum opptjent egenkapital		16 127 345	16 789 539
Sum egenkapital		16 127 345	16 789 539
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	7 525 250	7 525 250
Sum annen langsiktig gjeld		7 525 250	7 525 250
Sum langsiktig gjeld		7 525 250	7 525 250
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	2 250 535	2 216 902
Leverandørgjeld		679 797	990 760
Skyldig offentlige avgifter		409 446	379 600
Annen kortsiktig gjeld		170 528	243 458
Sum kortsiktig gjeld		3 510 306	3 830 720
Sum gjeld		11 035 556	11 355 970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		27 162 901	28 145 509



**Årsregnskap 2011
for
Ballerud Hagesenter Gunnar Faale**

Foretaksnr. 95557018



BALLERUD HAGESENTER Gunnar Faale

NOTER TIL REGNSKAPET 2011

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

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

NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER

	Tomter	Bygning og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Biler, verktøy driftsløsøre, inventar o.l	Kontor-maskiner, lisenser	Totalt
Anskaffelseskost pr 01.01	731 885	10 065 093	986 527	443 458	337 293	12 564 256
Tilgang kjøpte driftsmidler		55 050			59 500	
Avgang solgte driftsmidler						
Anskaffelseskost pr 31.12	731 885	10 120 143	986 527	443 458	396 793	12 678 806
Oppskrevet før 01.01.99	8 000 000	13 600 000				21 600 000
Akk avskrivninger pr 31.12		-11 683 313	-908 111	-275 707	-337 290	-13 204 421
Bokført verdi pr 31.12	8 731 885	12 036 830	78 416	167 751	59 503	21 074 382
Årets avskrivninger		443 140	53 231	61 000	1 370	558 741
Avskrivningssats		72 år	5 år	5 år	3 år	

NOTE 3 LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, HONORAR

Lønnskostnader	2011	2010
Lønninger	2 973 002	2 966 336
Arbeidsgiveravgift	428 662	425 953
Obligatorisk tjenstepensjon	57 656	33 623
Andre lønnsrelaterte ytelser	93 198	43 431
Sum	3 552 518	3 469 343

Antall årsverk 7 7

I tillegg til 3 fast ansatte benyttes ekstrahjelp i høysesongen april-august.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordninger etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 37 200, alt er ordinær revisjon. Beløpet er eksklusive mva.



BALLERUD HAGESENTER Gunnar Faale

NOTER TIL REGNSKAPET 2011

NOTE 4 BUNDNE MIDLER

Av selskapets bankinnskudd utgjør kr 236 194 bundne skattetrekksmidler.

NOTE 5 SIKKERHETSSTILLELSE

Av eiers gjeld til Sparebanken Øst, kr 43 825 000 er kr 7 525 250 vurdert og bokført som næringsgjeld. For totalgjeld er følgende eiendeler stillet som sikkerhet:

Bygninger/tomter, bokført verdi	20 768 715
Varelager, bokført verdi	5 529 433

Samme eiendeler er også stillet som sikkerhet for kassekreditten
Kassekreditten er pr 31.12.2011 trukket med kr 2 250 535 og har limit på 3 000 000.

NOTE 6 VAREBEHOLDNING

Varebeholdning er vurdert til anskaffelseskost, justert for ukurans.



Til
BALLERUD HAGESENTER

REVISORS BERETNING FOR 2011

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for BALLERUD HAGESENTER som viser et oveerskudd på kr. 5.185.047,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Eier og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Eier og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som eier og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til BALLERUD HAGESENTER per 31. desember 2011 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

statsautorisert revisor
ODD LUNDE
medlem av Dn.R.

statsautorisert revisor
ERIK A. BELL
medlem av Dn.R.

Dronningens gate 6, 0152 Oslo
Tlf.: 22 00 45 00 - Fax: 22 42 00 55
E-mail: firmapost@lundes-revisjon.no

Revisornr.: 971 142 952

Bankgiro 6030.05.53128



Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, den 23. mai 2012

Erik A. Bell
Statsautorisert revisor



Ballerud Hagesenter Gunnar Faale

Resultatregnskap

	Note	2011	2010
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		27 930 724	26 087 778
Sum driftsinntekter		27 930 724	26 087 778
Driftskostnader			
Varekostnad	6	14 454 928	14 190 125
Lønnskostnad	3	3 552 518	3 469 342
Avskrivning på varige driftsmidler	2	558 741	590 711
Annen driftskostnad	3	3 556 996	3 758 738
Sum driftskostnader		22 123 182	22 008 917
DRIFTSRESULTAT		5 807 542	4 078 862
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 270	664
Sum finansinntekter		2 270	664
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		623 763	634 171
Annen finanskostnad		1 002	7 044
Sum finanskostnader		624 765	641 215
NETTO FINANSPOSTER		(622 495)	(640 551)
ORDINÆRT RESULTAT		5 185 047	3 438 311
ÅRSRESULTAT		5 185 047	3 438 311



Ballerud Hagesenter Gunnar Faale

Balanse pr. 31.12.2011

	Note	31.12.2011	31.12.2010
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		59 500	0
Sum immaterielle eiendeler		59 500	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	20 768 715	21 156 804
Maskiner og anlegg		1	1
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		246 168	361 769
Sum varige driftsmidler		21 014 883	21 518 574
SUM ANLEGGSMIDLER		21 074 383	21 518 574
OMLØPSMIDLER			
Varer	5,6	5 529 433	6 003 985
Fordringer			
Kundefordringer		121 160	14 257
Andre fordringer		197 231	313 952
Sum fordringer		318 391	328 209
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	240 693	294 741
SUM OMLØPSMIDLER		6 088 517	6 626 935
SUM EIENDELER		27 162 901	28 145 509
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		16 127 345	16 789 539
Sum opptjent egenkapital		16 127 345	16 789 539
SUM EGENKAPITAL		16 127 345	16 789 539
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	7 525 250	7 525 250
Sum annen langsiktig gjeld		7 525 250	7 525 250
SUM LANGSIKTIG GJELD		7 525 250	7 525 250
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	2 250 535	2 216 902
Leverandørgjeld		679 797	990 760
Skyldig offentlige avgifter		409 446	379 600
Annen kortsiktig gjeld		170 528	243 458
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 510 306	3 830 720
SUM GJELD		11 035 556	11 355 970
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		27 162 901	28 145 509

Høvik, 2012



Ballerud Hagesenter Gunnar Faale

Balanse pr. 31.12.2011

Note 31.12.2011 31.12.2010

Gunnar Einar Faale



Ballerud Hagesenter Gunnar Faale

Årsberetning 2011

Virksomheten

Selskapets formål er import og salg av planter og produkter for hjem og hage samt drift av eiendom. Selskapet drives fra lokaler i Bærum.

Fortsatt drift

Eier er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Årsregnskapet

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld og av driften i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø

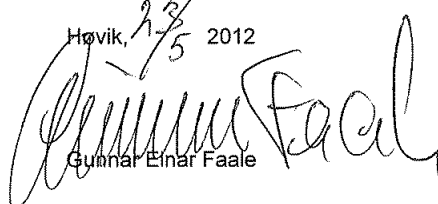
Selskapet har et godt arbeidsmiljø og de faste ansatte har alle et langvarig ansettelsesforhold. Det har ikke vært registrert langvarig sykefravær i regnskapsåret.

Likestilling

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der full likestilling råder.

Ytre miljø

Selskapets drift forurenses ikke det ytre miljø.

Høvik, ²³/₅ 2012

Gunnar Einar Faale