



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 196 100
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GRAVE & STEINMURE AS
Forretningsadresse: Fiskenes 13
9180 SKJERVØY

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: Hans Arne Henriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

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, 11.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 307 933	1 688 671
Annen driftsinntekt			374 733
Sum inntekter		1 307 933	2 063 404
Kostnader			
Varekostnad		251 121	272 721
Lønnskostnad	1	617 090	865 619
Avskrivning på varige driftsmidler	4	13 975	16 075
Annen driftskostnad		476 416	1 009 050
Sum kostnader		1 358 602	2 163 466
Driftsresultat		-50 669	-100 062
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			315
Sum finansinntekter			315
Annen rentekostnad		11 612	13 993
Sum finanskostnader		11 612	13 993
Netto finans		-11 612	-13 678
Ordinært resultat før skattekostnad		-62 281	-113 740
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-13 804	-27 146
Ordinært resultat etter skattekostnad		-48 477	-86 594
Årsresultat		-48 477	-86 594
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-48 477	-86 594
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	-48 477	-86 594
Sum overføringer og disponeringer		-48 477	-86 594



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	26 299	12 495
Sum immaterielle eiendeler		26 299	12 495
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4	9 150	23 125
Sum varige driftsmidler		9 150	23 125
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		28 300	48 300
Sum finansielle anleggsmidler		28 300	48 300
Sum anleggsmidler		63 749	83 920
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		278 250	259 915
Sum fordringer		278 250	259 915
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		227 685	363 161
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		227 685	363 161
Sum omløpsmidler		505 935	623 076
SUM EIENDELER		569 684	706 996

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	234 776	283 253
Sum opptjent egenkapital		234 776	283 253
Sum egenkapital		334 776	383 253
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		80 000	120 000
Sum annen langsiktig gjeld		80 000	120 000
Sum langsiktig gjeld		80 000	120 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 503	22 862
Skyldig offentlige avgifter		96 520	161 173
Annen kortsiktig gjeld	5	30 885	19 708
Sum kortsiktig gjeld		154 908	203 743
Sum gjeld		234 908	323 743
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		569 684	706 996



Grave & Steinmure AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

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

Forskuddsleasing er balanseført og kostnadsføres over leasingperioden.

Fordringer

Kundefordringer 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. 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 (23 %) 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.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke plikt til å opprette pensjonsavtale.



Grave & Steinmure AS

Noter 2017

Note 1 - Lønn/ antall ansatte/ytelser til ledende personer/pensjon

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	610 125	853 784
Arbeidsgiveravgift	6 965	9 899
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	1 936
Totalt	617 090	865 619

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer

Daglig leder 597 534

Det er ikke avtalt særskilt vederlag til daglig leder eller styreleder fra selskapet i forbindelse med fratreden fra eksisterende stilling/verv eller endring i ansettelsesforhold/verv. Daglig leder har ingen bonusavtale.

Utover nevnte ytelser til daglig leder, styreleder og styret for øvrig, foreligger det ikke avtaler om bonus, pensjon, overskuddsdelinger og lignende.

Pensjonsordning

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon



Grave & Steinmure AS

Noter 2017

Note 2 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-62 281
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	37 975
= Inntekt	-24 306

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-13 804
= Ordinær skattekostnad	-13 804
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Egenkapital og aksjonæringformasjon

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	283 253	383 253
Anvendt til årsresultat		-48 477	-48 477
Pr 31.12.	100 000	234 776	334 776

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn		Antall aksjer	Eierandel
Hans Arne Henriksen	daglig leder/styreleder	100	100%

Note 4 - Maskiner og anlegg

Noter for Grave & Steinmure AS

Organisasjonsnr. 912196100



Grave & Steinmure AS

Noter 2017

	Maskiner og anlegg
Anskaffelseskost pr. 1/1	47 528
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	47 528
Akk. av/nedskr. pr 1/1	24 403
+ Ordinære avskrivninger	13 975
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	38 378
Balanseført verdi pr 31/12	9 150
Prosentats for ord.avskr	25-33

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld

	I år	I fjor
Kortsiktig gjeld til aksjonær		
Kortsiktig gjeld til aksjonær	2 301	1 584



Grave & Steinmure AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 307 933	1 688 671
Annen driftsinntekt		0	374 733
Sum driftsinntekter		1 307 933	2 063 404
Driftskostnader			
Varekostnad		251 121	272 721
Lønnskostnad	1	617 090	865 619
Avskrivning på varige driftsmidler	4	13 975	16 075
Annen driftskostnad		476 416	1 009 050
Sum driftskostnader		1 358 602	2 163 466
DRIFTSRESULTAT		(50 669)	(100 062)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	315
Sum finansinntekter		0	315
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		11 612	13 993
Sum finanskostnader		11 612	13 993
NETTO FINANSPOSTER		(11 612)	(13 678)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(62 281)	(113 740)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(13 804)	(27 146)
ORDINÆRT RESULTAT		(48 477)	(86 594)
ARSRESULTAT		(48 477)	(86 594)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	(48 477)	(86 594)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(48 477)	(86 594)



Grave & Steinmure AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	26 299	12 495
Sum immaterielle eiendeler		26 299	12 495
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4	9 150	23 125
Sum varige driftsmidler		9 150	23 125
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		28 300	48 300
Sum finansielle anleggsmidler		28 300	48 300
SUM ANLEGGSMIDLER		63 749	83 920
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		278 250	259 915
Sum fordringer		278 250	259 915
Bankinnskudd, kontanter o.l.		227 685	363 161
SUM OMLØPSMIDLER		505 935	623 076
SUM EIENDELER		569 684	706 996



Grave & Steinmure AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	234 776	283 253
Sum opptjent egenkapital		234 776	283 253
SUM EGENKAPITAL		334 776	383 253
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		80 000	120 000
Sum annen langsiktig gjeld		80 000	120 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		80 000	120 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 503	22 862
Skyldig offentlige avgifter		96 520	161 173
Annen kortsiktig gjeld	5	30 885	19 708
SUM KORTSIKTIG GJELD		154 908	203 743
SUM GJELD		234 908	323 743
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		569 684	706 996

Skjervøy 20.05.2018

Hans Arne Henriksen
Daglig leder/styreleder



Grave & Steinmure AS

Årsberetning 2017

Virksomhetens art

Selskapet driver grunnarbeid, muring med naturstein, kommunal teknikk, graving tomt, vann og avløp, transport, utleie av utstyr og arbeidskraft. Virksomheten er lokalisert i Skjervøy kommune.

Utvikling i resultat og stilling

	2017	2016	2015
Driftsinntekter	1 307 933	2 063 404	2 158 219
Driftsresultat	-50 669	-100 062	65 576
Årsresultat	-48 477	-86 594	34 900
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Balansesum	569 684	706 996	975 861
Egenkapital	334 776	383 253	469 848
Egenkapitalprosent	58,8%	54,2%	48,1%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet. Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Det har ikke vært sykefravær i 2017.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet hadde i 2017 en ansatt som er mann. Styret består av en mann.

Miljørapport

Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd

Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr -48 477:

Overføring annen egenkapital	-48 477
Totalt	-48 477

Skjervøy den 20.05.2018

Hans Arne Henriksen
Daglig leder/Styreleder



Grave & Steinmure AS

Årsberetning 2017



**Årsregnskap 2017
for
Grave & Steinmure AS**

Organisasjonsnr. 912196100

Utarbeidet av:

Skarven Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
PB 162
9189 SKJERVØY



Organisasjonsnr. 993496308