



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 887 688
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ORSTADHUSET DRIFT AS
Forretningsadresse: Orstadbakken 50
4353 KLEPP STASJON

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Harald Husa
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.03.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 11.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		542 901	748 637
Annen driftsinntekt		721 892	719 400
Sum inntekter		1 264 793	1 468 037
Kostnader			
Varekostnad		109 077	122 133
Lønnskostnad	5	54 753	132 039
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	19 778	35 698
Annen driftskostnad	5	1 175 689	1 040 155
Sum kostnader		1 359 296	1 330 025
Driftsresultat		-94 503	138 012
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 166	6 979
Sum finansinntekter		3 166	6 979
Rentekostnad til foretak i samme konsern		6 060	6 000
Annen rentekostnad		240	
Sum finanskostnader		6 300	6 000
Netto finans		-3 134	979
Ordinært resultat før skattekostnad		-97 637	138 991
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-79 968	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 669	138 991
Årsresultat		-17 669	138 991
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-17 669	138 991
Sum overføringer og disponeringer		-17 669	138 991



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	62 000	59 900
Sum varige driftsmidler		62 000	59 900
Sum anleggsmidler		62 000	59 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		230 035	196 026
Andre fordringer		77 149	71 180
Konsernfordringer		333 200	
Sum fordringer		640 384	267 206
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		462 147	652 245
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		462 147	652 245
Sum omløpsmidler		1 102 531	919 451
SUM EIENDELER		1 164 531	979 351
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	2	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		224 098	
Sum innskutt egenkapital		324 098	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap			11 466
Sum opptjent egenkapital			-11 466
Sum egenkapital	3	324 098	88 534
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	612 060	606 000
Sum annen langsiktig gjeld		612 060	606 000
Sum langsiktig gjeld		612 060	606 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 879	33 050
Skyldige offentlige avgifter			28 556
Annen kortsiktig gjeld		215 494	223 211
Sum kortsiktig gjeld		228 373	284 817
Sum gjeld		840 433	890 817
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 164 531	979 351



Orstادهuset Drift AS

Noter til regnskapet for 2016

Regnskapsprinsipper

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

Inntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres. Inntektsføring av gaver skjer på mottakelsestidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Generelt om vurdering av balanseposter

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som har begrenset levetid avskrives lineært over den forventede økonomiske levetiden. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall. Langsiktig gjeld i norske kroner, med unntak av avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt beløp.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for 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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.



Orstادهuset Drift AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 1 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2016	203 334	203 334
Tilgang	21 878	21 878
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	225 212	225 212
Offentlige tilskudd	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016	-163 212	-163 212
Balanseført verdi 31.12.2016	62 000	62 000
Årets avskrivninger	19 778	19 778
Økonomisk levetid	5 år	

Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av en aksjeklasse med lik stemmerett.

Oversikt over aksjonærene pr. 31.12.2016

Navn	Verv	Antall aksjer	Eierandel
Orstادهuset AS		100	100,0 %
Sum		100	100,0 %

Note 3 Egenkapital

	Aksje-kapital	Annen innskutt kapital	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01	100 000	0	0	-11 466	88 534
Årets resultat	0	0	0	-17 669	-17 669
Mottatt konsernbidrag	0	224 098	0	29 135	253 233
Egenkapital 31.12.	100 000	224 098	0	0	324 098

Note 4 Konserngjeld

Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.:

	Gjeld	
	2016	2015
Gjeld til morselskap: Orstادهuset AS	612 060	606 000



Orstadhuset Drift AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser

	2016	2015
Lønninger	27 833	113 083
Arbeidsgiveravgift	3 923	15 937
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	22 997	3 019
Sum	54 753	132 039

Sysselsatte årsverk 1

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Selskapet har ikke plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Note 6 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel	2016	2015
Midlertidige forskjeller		
Anleggsmidler	-5 387	-5 189
Omløpsmidler	0	0
Netto midlertidige forskjeller	-5 387	-5 189
Underskudd til fremføring	-47 179	-265 640
Grunnlag for utsatt skattefordel	-52 566	-270 829
Utsatt skattefordel	-12 616	-67 707
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	12 616	67 707
Utsatt skattefordel i balansen	0	0
Fordeling av skattekostnaden	2016	2015
Betalbar skatt	0	0
For mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	0	0
Skatt på konsernbidrag	79 968	0
Endring i utsatt skatt	0	0
Skattekostnad	79 968	0



ORSTADHUSET DRIFT AS

Orstadbakken 50, 4355 Kvernaland

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapet er stiftet med formål å drifte flerbrukshall på Orstad. Selskapet har forretningskontor på Orstad i Klepp kommune.

Utvikling i resultat og stilling

Regnskapet viser et underskudd på kr 17.669,- etter at omsetningen er redusert med 14%. Ved utgangen av 2016 har selskapet en egenkapitalgrad på 28%. Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Det utføres en betydelig dugnadsinnsats fra frivillige for å drive selskapet. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i 2016.

Likestilling

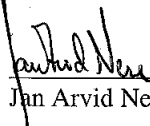
Selskapet har for tiden ingen ansatte. Av selskapets åtte styremedlemmer er det fire kvinner.

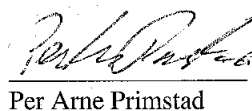
Ytre miljø

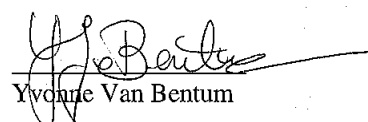
Styret kan ikke se at selskapets virksomhet har forurenset det ytre miljø.

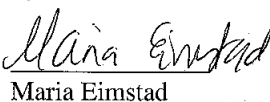
Orstad, den 7. mars 2017

I styret for Orstadhuset Drift AS

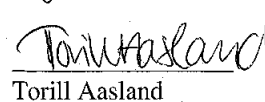

Jan Arvid Nese

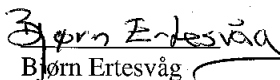

Per Arne Primstad

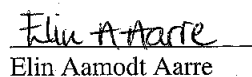

Yvonne Van Bentum


Maria Eimstad


Kjell Kyllingstad


Torill Aasland


Bjørn Ertesvåg


Elin Aamodt Aarre