



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 539 354
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLIMA SANDEFJORD AS
Forretningsadresse: Jernbanealleen 27
3210 SANDEFJORD

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: Christine Schulze Krøger
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2017

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, 04.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	2 162 453	1 845 757
Sum inntekter		2 162 453	1 845 757
Kostnader			
Varekostnad		1 258 041	986 066
Lønnskostnad	3	573 618	635 425
Annen driftskostnad	3	229 901	167 842
Sum kostnader		2 061 560	1 789 332
Driftsresultat		100 893	56 425
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		982	1 064
Sum finansinntekter		982	1 064
Annen rentekostnad		1 898	629
Sum finanskostnader		1 898	629
Netto finans		-916	435
Ordinært resultat før skattekostnad	2	99 976	56 860
Skattekostnad på ordinært resultat	1,2	26 157	16 098
Ordinært resultat etter skattekostnad		73 819	40 762
Årsresultat	5	73 819	40 762
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		73 819	40 762
Sum overføringer og disponeringer		73 819	40 762



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	200 025	473 804
Andre fordringer		10 000	10 000
Sum fordringer		210 025	483 804
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	441 891	149 226
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		441 891	149 226
Sum omløpsmidler		651 916	633 030
SUM EIENDELER	1	651 916	633 030
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00)	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	182 606	108 786
Sum opptjent egenkapital		182 606	108 786
Sum egenkapital	5	212 606	138 786



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		298 142	327 449
Betalbar skatt	2	26 157	16 098
Skyldige offentlige avgifter		72 815	92 156
Annen kortsiktig gjeld		42 196	58 540
Sum kortsiktig gjeld		439 310	494 243
Sum gjeld		439 310	494 243
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1	651 916	633 030



Årsregnskap for 2016

**KLIMA SANDEFJORD AS
3210 SANDEFJORD**

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning

Utarbeidet av:
Miki Regnskap AS
Thor Dahlsgt. 1-3
3210 Sandefjord
Org.nr. 985148651

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2016
KLIMA SANDEFJORD AS

	Note	2016	2015
Salgsinntekt	1	2 162 453	1 845 757
Sum driftsinntekter		2 162 453	1 845 757
Varekostnad		(1 258 041)	(986 066)
Lønnskostnad	3	(573 618)	(635 425)
Annen driftskostnad	3	(229 901)	(167 842)
Sum driftskostnader		(2 061 560)	(1 789 332)
Driftsresultat		100 893	56 425
Annen renteinntekt		982	1 064
Sum finansinntekter		982	1 064
Annen rentekostnad		(1 898)	(629)
Sum finanskostnader		(1 898)	(629)
Netto finans		(916)	435
Ordinært resultat før skattekostnad	2	99 976	56 860
Skattekostnad på ordinært resultat	1,2	(26 157)	(16 098)
Ordinært resultat		73 819	40 762
Årsresultat	5	73 819	40 762
Overføringer			
Annen egenkapital		73 819	40 762
Sum		73 819	40 762



Balanse pr. 31. desember 2016
KLIMA SANDEFJORD AS

	Note	2016	2015
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	4	200 025	473 804
Andre fordringer		10 000	10 000
Sum fordringer		210 025	483 804
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	441 891	149 226
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		441 891	149 226
Sum omløpsmidler		651 916	633 030
Sum eiendeler	1	651 916	633 030




Balanse pr. 31. desember 2016
KLIMA SANDEFJORD AS

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00)	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	182 606	108 786
Sum opptjent egenkapital		182 606	108 786
Sum egenkapital	5	212 606	138 786
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		298 142	327 449
Betalbar skatt	2	26 157	16 098
Skyldige offentlige avgifter		72 815	92 156
Annen kortsiktig gjeld		42 196	58 540
Sum kortsiktig gjeld		439 310	494 243
Sum gjeld		439 310	494 243
Sum egenkapital og gjeld	1	651 916	633 030

Sandefjord, den 07.03.2017
I styret for Klima Sandefjord AS


Arve Karlsen
Styrets leder/daglig leder


Øystein Bergtun
Styremedlem



Klima Sandefjord AS

Noter til årsregnskapet 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Regnskapet er utarbeidet i NOK.

Salgsinntekter

Inntekter resultatføres på leveringstidspunktet når varen er levert eller tjenesten utført.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives planmessig.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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

Pensjoner

Selskapet har en ansatt med eierinteresse og en ansatt som jobber med ca. 50% stilling og fyller derfor ikke vilkårene for obligatorisk tjenestepensjon.

Skatt

Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalt skatt.



Klima Sandefjord AS

Noter til årsregnskapet 2016

Note 2 Skatt

Skattegrunnlaget	2 016	2 015
Resultat før skattekostnad	99 976	56 860
Permanente forskjeller	4 653	2 764
Skattegrunnlag	104 629	59 624
Skattekostnad	2 016	2 015
Betalbar skatt på årets resultat	26 157	16 098
Skattekostnad i resultatregnskapet	26 157	16 098
Nominell skattesats i % av resultat før skatt	26,16 %	28,31 %

Midlertidige forskjeller knyttet til:	31.12.15	31.12.16	Endring
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.	0	0	0
Ikke med i beregnet utsatt skatt/skattefordel	0	0	0

Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel i samsvar med valgadgangen for små foretak.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader	2 016	2 015
Lønninger	496 830	550 423
Folketrygd	71 087	78 876
Andre lønnskostnader, herunder sosiale kostnader	5 701	6 126
Sum	573 618	635 425

Antall årsverk sysselsatt 1,5 1,5

Lån / ytelser til ledende personer	Rentesats	2 016	2 015
Daglig leder			
Annen godtgjørelse		0	0

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon.

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet har en ansatt med eierinteresse og en ansatt som jobber med ca. 50% stilling og fyller derfor ikke vilkårene for obligatorisk tjenstepensjon.



Klima Sandefjord AS

Noter til årsregnskapet 2016

Note 4 Kundefordringer

Kundefordringer er bokført til pålydende.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egen- kapital	Sum
Pr 31.12.15	30 000	0	108 786	138 786
Årets resultat			73 819	73 819
Pr 31.12.16	30 000	0	182 606	212 606

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjonærer er:	Antall	Eierandel	
Arve Karlsen	15	50 %	daglig leder og styrets leder
Øystein Bergtun	15	50 %	styremedlem
Aksjekapital:	30	stk à 1 000	30 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet

Note 7 Bankinnskudd mv.

Bundet bankinnskudd vedr. forskuddstrekk	2 016	2 015
	25 373	23 397



Klima Sandefjord AS

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Aktivitetene til selskapet i 2016 har bestått av salg og installasjon av air condition og ventilasjonsanlegg.

Denne virksomheten har foregått ut fra hovedkontoret i Sandefjord og har vært rettet inn mot markedet i Vestfold.

Fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for 2016. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet anses for å være tilfredsstillende, og det har derfor i 2016 ikke vært iverksatt tiltak som har betydning for dette. Det har ikke vært noen tilfeller av alvorlige skader og ulykker, og sykefraværet har ikke avviket vesentlig fra tidligere.

Likestilling

Likestilling anses for å være tilfredsstillende ivaretatt, og det har derfor i 2016 ikke vært iverksatt tiltak som har betydning for dette. Fordelingen er 1 mann og 1 kvinne. Bedriften vil gå aktivt ut og oppfordre begge kjønn til å søke ved ledig stilling. Selskapets styre består av 2 menn.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som aksepteres fra denne bransjen. De tiltak som sikrer dette blir løpende fulgt opp.

Resultatdisponering

Styret foreslår at årets resultat kr. 73.819 overføres slik:

Til annen egenkapital	<u>73.819</u>
Sum overført	<u>73.819</u>

Sandefjord, den 07.03.2017

Arve Karlsen
Styrets leder/daglig leder

Øystein Bergtun
Styremedlem