



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 023 743
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORTHCAPE CHAUFFEUR SERVICE AS
Forretningsadresse: Klubben 4B
9750 HONNINGSVÅG

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: Erland Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.07.2017

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, 16.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 912 276	2 334 233
Annen driftsinntekt		6 834	
Sum inntekter		2 919 110	2 334 233
Kostnader			
Varekostnad		271 898	65 800
Lønnskostnad	1	1 467 329	1 590 553
Avskrivning på varige driftsmidler	2	61 292	67 768
Annen driftskostnad		579 630	586 347
Sum kostnader		2 380 149	2 310 468
Driftsresultat		538 962	23 764
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		470	1 487
Annen finansinntekt		493	
Sum finansinntekter		964	1 487
Annen rentekostnad		1 482	5 778
Sum finanskostnader		1 482	5 778
Netto finans		-518	-4 291
Ordinært resultat før skattekostnad		538 444	19 473
Skattekostnad på ordinært resultat	5	138 021	43 627
Ordinært resultat etter skattekostnad		400 423	-24 154
Årsresultat		400 423	-24 154
Årsresultat etter minoritetsinteresser		400 423	-24 154
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		400 423	-24 154
Sum overføringer og disponeringer		400 423	-24 154



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	329 727	65 480
Sum varige driftsmidler		329 727	65 480
Sum anleggsmidler		329 727	65 480
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		108 356	37 984
Andre fordringer	7	120 038	9 224
Sum fordringer		228 394	47 208
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	683 800	414 699
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		683 800	414 699
Sum omløpsmidler		912 194	461 907
SUM EIENDELER		1 241 920	527 387
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		421 360	20 938



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum opptjent egenkapital		421 360	20 938
Sum egenkapital		521 360	120 938
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		12 236
Sum annen langsiktig gjeld			12 236
Sum langsiktig gjeld		0	12 236
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 591	15 509
Betalbar skatt	5	138 021	43 627
Skyldig offentlige avgifter		120 221	1 145
Annen kortsiktig gjeld	7	449 727	333 933
Sum kortsiktig gjeld		720 560	394 214
Sum gjeld		720 560	406 450
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 241 920	527 387



**Årsregnskap 2016
for
Northcape Chauffeur Service AS**

Foretaksnr. 990023743

Utarbeidet av:

Regnskapspartner Nordkapp AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Holmen 6A
9750 HONNINGSVÅG



Regnskapsførernummer 966369329



Northcape Chauffeur Service AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Selskapet driver sjåfør- og guidetjeneste. Virksomheten drives i Nordkapp Kommune.

Rettvise oversikt over utvikling og resultat

	2016	2015	2014
Driftsinntekter	2 919 111	2 334 233	1 557 508
Driftsresultat	538 962	23 764	104 003
Årsresultat	400 423	-24 154	49 721
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Balansesum	1 241 920	527 387	738 173
Egenkapital	521 360	120 938	145 093
Egenkapitalprosent	42,0%	22,9%	19,7%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger årsregnskapet 2016.

Arbeidsmiljø og personale

Det har ikke vært sykefravær i 2016, og det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Arbeidsmiljøet betraktes som tilfredsstillende.

Bedriften har totalt 26 ansatte i sommersesongene, fordelt på 2 årsverk. Alle ansatte er menn. Styrets sammensetning består av menn.

Miljørapport

Bedriften forurensar ikke det ytre miljø.

Forsknings og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ingen pågående forsknings og utviklingsaktiviteter.

HONNINGSVÅG den 18/7-17

Erland Johansen
Daglig leder / Styrets leder



Northcape Chauffeur Service AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 912 277	2 334 233
Annen driftsinntekt		6 834	0
Sum driftsinntekter		2 919 111	2 334 233
Driftskostnader			
Varekostnad		271 898	65 800
Lønnskostnad	1	1 467 329	1 590 553
Avskrivning på varige driftsmidler	2	61 292	67 768
Annen driftskostnad		579 630	586 347
Sum driftskostnader		2 380 149	2 310 468
DRIFTSRESULTAT		538 962	23 764
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		470	1 487
Annen finansinntekt		493	0
Sum finansinntekter		964	1 487
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 482	5 778
Sum finanskostnader		1 482	5 778
NETTO FINANSPOSTER		(518)	(4 291)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		538 444	19 473
Skattekostnad på ordinært resultat	5	138 021	43 627
ORDINÆRT RESULTAT		400 423	(24 154)
ARSRESULTAT		400 423	(24 154)
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		400 423	(24 154)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		400 423	(24 154)



Northcape Chauffeur Service AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	329 727	65 480
Sum varige driftsmidler		329 727	65 480
SUM ANLEGGSMIDLER		329 727	65 480
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		108 356	37 984
Andre fordringer	7	120 038	9 224
Sum fordringer		228 394	47 208
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	683 800	414 699
SUM OMLØPSMIDLER		912 194	461 907
SUM EIENDELER		1 241 920	527 387
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		421 360	20 938
Sum opptjent egenkapital		421 360	20 938
SUM EGENKAPITAL		521 360	120 938
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	0	12 236
Sum annen langsiktig gjeld		0	12 236
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	12 236
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		12 591	15 509
Betalbar skatt	5	138 021	43 627
Skyldig offentlige avgifter		120 221	1 145
Annen kortsiktig gjeld	7	449 727	333 933
SUM KORTSIKTIG GJELD		720 560	394 214
SUM GJELD		720 560	406 450
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 241 920	527 387

Honningsvåg, 18/7-17

Erland Johansen
Daglig leder / styrets leder



Northcape Chauffeur Service AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 26 deltidsansatte i sommer sesongen

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	1 465 730	1 586 365
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	1 599	4 188
Totalt	1 467 329	1 590 553

Ytelser til ledende personer og revisor

2016

Daglig leder	524 392
Revisjonshonorar, som består avbestår av:	
Revisjon	0
Samlet honorar til revisor eks. mva	0

Selskapet har ikke plikt til å opprette obligatorisk tjenestepensjonsordning i hht til lov om OTP.

Selskapet har ikke etablert tjenestepensjonsordning.



Northcape Chauffeur Service AS

Noter 2016

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabell

	Driftsløsøre verktøy	inv kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1	895 305	
+ Tilgang	325 538	
- Avgang	0	
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 220 843	
Akk. av/nedskr. pr 1/1	829 825	
+ Ordinære avskrivninger	61 292	
+ Avskr. på oppskrivning	0	
- Tilbakeført avskrivning	0	
+ Ekstraord nedskrivninger	0	
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	891 116	
Balanseført verdi pr 31/12	329 727	
Prosentstatts for ord.avskr	10-100	

Note 3 - Selskapskapital

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

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Erland Johansen, daglig leder/styreleder	100



Northcape Chauffeur Service AS

Noter 2016

Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0- .

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	0	12 236

Pantsatte eiendeler, bokført verdi

Transportmidler	0	67 768
-----------------	---	--------

Note 5 - Skatt og skattegrunnlag

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	538 444
Permanente og andre forskjeller	42
Endring i midlertidige forskjeller	13 599
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	0
Inntekt før anvendelse av framført underskudd	552 085
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
Inntekt	552 085

2016

Betalbar skatt	138 021
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	0
Refusjonsskatt	0
Samlede ordinære skattekostnader	138 021

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2016	2015	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-32 807	-70 287	-37 479
+ Utestående fordringer	-169 000	-117 921	51 079
Sum	-201 807	-188 208	13 599
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			13 599

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

2016

2015

Noter for Northcape Chauffeur Service AS

Organisasjonsnr. 990023743



Northcape Chauffeur Service AS

Noter 2016

+ Driftsmidler inkl. goodwill	-32 807	-70 287
+ Utestående fordringer	-169 000	-117 921
= Grunnlag utsatt skatt	-201 807	-188 208
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	201 807	188 208
= Grunnlag utsatt skattefordel	201 807	188 208
Utsatt skattefordel	48 433	47 052
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	201 807	188 208
Ikke bokført utsatt skattefordel	48 433	47 052

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 120 753 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 2 130.

Note 7 - Kortsiktig fordring og gjeld

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr. 370 227,- gjeld til aksjonær.

Fordring nærstående utgjør kr. 70 000,-