



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 214 213
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NYE HELSEHUSET HAMAR AS
Forretningsadresse: Vangsvegen 62
2317 HAMAR

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: Anne-Marie Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2018

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 351 790	4 224 315
Annen driftsinntekt		-6 712	
Sum inntekter		4 345 078	4 224 315
Kostnader			
Varekostnad		2 597 971	2 450 203
Lønnskostnad	1, 2	982 726	941 781
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1, 5	82 100	35 280
Annen driftskostnad	2	612 734	838 558
Sum kostnader		4 275 531	4 265 822
Driftsresultat		69 547	-41 506
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18	23
Annen finansinntekt		1 610	
Sum finansinntekter		1 628	23
Annen rentekostnad		41 061	43 069
Annen finanskostnad		6 654	4 001
Sum finanskostnader		47 715	47 070
Netto finans		-46 088	-47 047
Ordinært resultat før skattekostnad	6	23 459	-88 553
Ordinært resultat etter skattekostnad		23 459	-88 553
Årsresultat		23 459	-88 553
Årsresultat etter minoritetsinteresser		23 459	-88 553
Totalresultat		23 459	-88 553
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Udekket tap			-88 553
Overføringer til/fra annen egenkapital		23 459	
Sum overføringer og disponeringer		23 459	-88 553



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	38 600	64 200
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		202 338	280 200
Sum varige driftsmidler		240 938	344 400
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		53 000	53 000
Sum finansielle anleggsmidler		53 000	53 000
Sum anleggsmidler		293 938	397 400
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	1	694 179	704 425
Fordringer			
Andre fordringer	1	6 171	26 562
Sum fordringer		6 171	26 562
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	26 518	25 910
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 518	25 910
Sum omløpsmidler		726 868	756 897
SUM EIENDELER		1 020 806	1 154 297

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Selskapskapital	3	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		768 174	791 633
Sum opptjent egenkapital		-768 174	-791 633
Sum egenkapital		-618 174	-641 633
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		770 978	957 042
Sum annen langsiktig gjeld		770 978	957 042
Sum langsiktig gjeld		770 978	957 042
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		356 627	435 857
Skyldige offentlige avgifter		107 751	-8 399
Annen kortsiktig gjeld		403 623	411 429
Sum kortsiktig gjeld		868 001	838 887
Sum gjeld		1 638 979	1 795 930
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 020 806	1 154 297



Årsregnskap 2017

for

**Nye Helsehuset
Hamar AS**



Årsberetning 2017

Virksomhetens art og hvor den drives

Nye Helsehuset Hamar AS driver med salg av helsekostprodukter, samt salg av naturlegemidler og legemidler. Selskapet har forretningslokale i Hamar kommune.

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Omsetningen for 2017 har gått opp med 3 % sammenliknet med 2016. Totalkapitalen var pr. 31.12.17 på kr 1 020 806 mot kr 1 154 297 året før. Egenkapitalen var pr 31.12.17 negativ (-618.173 kr).

Styret er ikke fornøyd med resultatet på kr 23 459. De siste årene har det blitt gjort tiltak i forbindelse med kostnader og innkjøpsrutiner. Butikken har også gått ned i størrelse på lokalet. Dette har blitt gjort uten at varelagret og varutvalget har minsket. Butikken har blitt komprimert og framstår velfylt. Dette gjør at bedriften sparer en del i husleieutgifter og fellesutgifter.

Styret mener at regnskapet gir et rettsvisende bilde av virksomhetens resultat, finansielle stilling og utvikling.

Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt, men vi har satt i verk tiltak på kostnader og innkjøpsrutine. Vi har derfor tro på en positiv utvikling i bedriften. Vi mener derfor at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt.

Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2017.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenses ikke det ytre miljø.

Likestilling

Det har vært 4 kvinnelige ansatte i 2017. Tilsammen har det vært utført ca 2 årsverk i bedriften.

Styret har 4 medlemmer, alle er kvinner.

Hamar, den

Anne-Marie Kristiansen
Styreleder/Daglig leder

Lise Kampenhøy
Styremedlem

Marianne Kristiansen
Styremedlem

Siw Haugom
Styremedlem



Resultat

Nye Helsehuset Hamar AS

	Note	2017	2016
Salgsinntekt		4 351 790	4 224 315
Annen driftsinntekt		-6 712	0
Sum driftsinntekt		<u>4 345 078</u>	<u>4 224 315</u>
Varekostnad		2 597 971	2 450 203
Lønnskostnad m.m.	1, 2	982 726	941 781
Avskrivning på varige driftsmidler	1, 5	82 100	35 280
Annen driftskostnad	2	612 734	838 558
Sum driftskostnad		<u>4 275 531</u>	<u>4 265 822</u>
Driftsresultat		<u>69 547</u>	<u>-41 506</u>
Annen renteinntekt		18	23
Annen finansinntekt		1 610	0
Annen rentekostnad		41 061	43 069
Annen finanskostnad		6 654	4 001
Resultat av finansposter		<u>-46 088</u>	<u>-47 047</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	6	23 459	-88 553
Ordinært resultat		<u>23 459</u>	<u>-88 553</u>
Årsresultat		<u>23 459</u>	<u>-88 553</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		23 459	0
Overført til udekket tap		0	88 553

Nye Helsehuset Hamar AS



Balanse

Nye Helsehuset Hamar AS

EIENDELER	Note	2017	2016
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	38 600	64 200
Driftsløsøre, inventar o.l		202 338	280 200
Sum varige driftsmidler		<u>240 938</u>	<u>344 400</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		53 000	53 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>53 000</u>	<u>53 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>293 938</u>	<u>397 400</u>
Varer	1	<u>694 179</u>	<u>704 425</u>
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	1	6 171	26 562
Sum fordringer		<u>6 171</u>	<u>26 562</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	<u>26 518</u>	<u>25 910</u>
Sum omløpsmidler		<u>726 868</u>	<u>756 897</u>
SUM EIENDELER		<u>1 020 806</u>	<u>1 154 297</u>

Nye Helsehuset Hamar AS

**Balanse**

Nye Helsehuset Hamar AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-768 174	-791 633
Sum opptjent egenkapital		<u>-768 174</u>	<u>-791 633</u>
Sum egenkapital		<u>-618 174</u>	<u>-641 633</u>
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		770 978	957 042
Sum annen langsiktig gjeld		<u>770 978</u>	<u>957 042</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		356 627	435 857
Skyldige offentlige avgifter		107 751	-8 399
Annen kortsiktig gjeld		403 623	411 429
Sum kortsiktig gjeld		<u>868 001</u>	<u>838 887</u>
Sum gjeld		<u>1 638 979</u>	<u>1 795 930</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>1 020 806</u>	<u>1 154 297</u>

Hamar, 01.06.2018
Styret i Nye Helsehuset Hamar AS

Lise Kampenhøy
styremedlem

Marianne Kristiansen
styremedlem

Siw Haugom
styremedlem

Anne-Marie Kristiansen
styreleder

Nye Helsehuset Hamar AS



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for poster der det foreligger slik valgdgang.

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 ett år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Selskapet har en direkte pensjonsforpliktelse knyttet til avtalefestet pensjonsordning. Pensjonsforpliktelsene er ikke innarbeidet i balansen. Året pensjonspremie er behandlet som periodens pensjonskostnad.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet for skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at det oppstår verdiforskjeller er anvendelse av ulikt regelverk for enkelte poster regnskapsmessig og skattemessig.

Inntektsføring

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



Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	795 822	775 638
Arbeidsgiveravgift	121 841	118 198
Pensjonskostnader	13 848	-2 125
Andre ytelser	51 215	50 070
Sum	982 726	941 781

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2

Ytelser til ledende personer	Daglig leder
Lønn	
Pensjonsutgifter	
Annen godtgjørelse	

Pensjonsforpliktelser

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

Revisor

Selskapet har fra og med inntekståret 2011 valgt bort revisjon, og det finnes derfor ingen kostnad knyttet til revisjon.



Note3 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapitalen i Nye Helsehuset Hamar AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære-aksjer	150	1000,00	150 000,00
Sum	150	1000,00	150 000,00

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel
Anne-Marie Kristiansen	75	50,00
Lise Kampenhøy	25	16,67
Marianne Kristiansen	25	16,67
Siw Haugom	25	16,67
Totalt antall aksjer	150	100,0

Aksjer eid av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Totalt antall aksjer
Anne-Marie Kristiansen	Styreleder/daglig leder	75
Lise Kampenhøy	Styremedlem	25
Marianne Kristiansen	Styremedlem	25
Siw Haugom	Styremedlem	25

Note 4 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr .0



Note 5 Anleggsmidler

	Løsøre	Fast eiendom	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	516 363	128 229	644 592
- Avgang i året	21 362		21 362
= Anskaffelseskost 31.12.17	495 001	128 229	623 230
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	292 663	89 629	382 292
= Bokført verdi 31.12.17	202 338	38 600	240 938
Årets ordinære avskrivninger	56 500	25 600	82 100
Økonomisk levetid	3-5 år	5 år	

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	23 459	-88 553
Permanente forskjeller	132	-23
Endring i midlertidige forskjeller	17 341	-80 833
Anvendelse av fremførbart underskudd	-40 932	0
Skattepliktig inntekt	0	-169 409
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	46 022	63 363	17 341
Sum	46 022	63 363	17 341
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 369 169	-1 410 101	-40 932
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 323 147	1 346 738	23 591
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.