



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 789 497
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALDERSUND MOTELL & CAMPING AS
Forretningsadresse: 8730 BRATLAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2013 - 31.12.2013

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: Stig Hangås
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.04.2014

Grunnlag for avgivelse

År 2013: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2012: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2013

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, 26.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2013	2012
Inntekter			
Salgsinntekt	1	413 580	464 828
Annen driftsinntekt		670 192	392 830
Sum inntekter		1 083 772	857 659
Kostnader			
Varekostnad	1	217 615	258 280
Lønnskostnad	2	46 429	70 467
Avskrivning på varige driftsmidler	1,3	64 281	30 674
Annen driftskostnad	1,2	391 164	406 295
Sum kostnader		719 490	765 716
Driftsresultat		364 283	91 942
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 433	863
Sum finansinntekter		1 433	863
Annen rentekostnad		3 613	1 932
Sum finanskostnader		3 613	1 932
Netto finans		-2 180	-1 069
Ordinært resultat før skattekostnad		362 102	90 873
Skattekostnad	4	101 887	3 152
Ordinært resultat etter skattekostnad		260 215	87 721
Årsresultat		260 215	87 721
Årsresultat etter minoritetsinteresser		260 215	87 721
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5		67 615
Overført fra annen egenkapital	4,5	260 215	20 106
Sum overføringer og disponeringer		260 215	87 721



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2013	2012
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		34 880	34 880
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	442 489	356 770
Sum varige driftsmidler		477 369	391 650
Sum anleggsmidler		477 369	391 650
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		6 000	17 300
Sum varer		6 000	17 300
Fordringer			
Kundefordringer	1	131 536	29 317
Andre fordringer		154 494	125 070
Sum fordringer		286 030	154 387
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	13 089	3 263
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13 089	3 263
Sum omløpsmidler		305 119	174 950
SUM EIENDELER		782 488	566 600
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1000 aksjer a kr. 100.-)	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2013	2012
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	280 321	20 106
Sum opptjent egenkapital		280 321	20 106
Sum egenkapital		380 321	120 106
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1,4		1 063
Sum avsetninger for forpliktelser			1 063
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		71 406	68 500
Sum annen langsiktig gjeld		71 406	68 500
Sum langsiktig gjeld		71 406	69 563
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		174 747	340 660
Betalbar skatt	1,4	102 950	2 089
Skyldig offentlige avgifter		22 366	6 001
Annen kortsiktig gjeld	1,2	30 697	28 181
Sum kortsiktig gjeld		330 761	376 931
Sum gjeld		402 167	446 494
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		782 488	566 600



**Årsregnskap 2013
for
Aldersund Motell & Camping AS**



Aldersund Motell & Camping As

Arsberetning 2013

Virksomhetens art og hvor den drives.

Aldersund Motell & Camping AS ble stiftet 29/03-11 og driver kafe, motell og campingplass. Selskapet er beliggende i Lurøy kommune.

Rettvise oversikt over utvikling og resultat

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen.

Forskning og utvikling

Det har ikke foregått aktiviteter eller avsetninger vedr. forskning og utvikling i 2013.

Arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som veldig bra, og der er derfor ikke truffet spesielle tiltak. Det har ikke vært sykefravær eller yrkesskader i løpet av året.

Ytre miljø.

Selskapet forurensar ikke det ytre miljø og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak.

Bratland, den 06.04.14

Stig Hangås
Styrets leder/daglig leder



Aldersund Motell & Camping As

Resultatregnskap

	Note	2013	2012
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	413 580	464 828
Annen driftsinntekt		670 192	392 830
Sum driftsinntekter		1 083 772	857 659
Driftskostnader			
Varekostnad	1	217 615	258 280
Lønnskostnad	2	46 429	70 467
Avskrivning på varige driftsmidler	1,3	64 281	30 674
Annen driftskostnad	1,2	391 164	406 295
Sum driftskostnader		719 490	765 716
DRIFTSRESULTAT		364 283	91 942
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 433	863
Sum finansinntekter		1 433	863
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 613	1 932
Sum finanskostnader		3 613	1 932
NETTO FINANSPOSTER		(2 180)	(1 069)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		362 102	90 873
Skattekostnad	4	101 887	3 152
ARSRESULTAT		260 215	87 721
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital	4,5	260 215	20 106
Fremføring av udekket tap	5	0	67 615
SUM OVERFØRINGER		260 215	87 721



Aldersund Motell & Camping As

Balanse pr. 31.12.2013

	Note	31.12.2013	31.12.2012
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		34 880	34 880
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	442 489	356 770
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		477 369	391 650
Omløpsmidler			
Varer		6 000	17 300
Kundefordringer	1	131 537	29 317
Andre fordringer		154 494	125 070
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	13 089	3 263
Sum omløpsmidler		305 119	174 950
SUM EIENDELER		782 488	566 600
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1000 aksjer a kr. 100.-)	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	280 321	20 106
Sum opptjent egenkapital		280 321	20 106
Sum egenkapital		380 321	120 106
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	1,4	0	1 063
Sum avsetning for forpliktelser		0	1 063
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		71 406	68 500
Sum annen langsiktig gjeld		71 406	68 500
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		174 747	340 660
Betalbar skatt	1,4	102 950	2 089
Skyldig offentlige avgifter		22 366	6 001
Annen kortsiktig gjeld	1,2	30 697	28 181
Sum kortsiktig gjeld		330 761	376 931
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		782 488	566 600

Bratland, den 06.04.14

Stig Hangås
Styrets leder/ Daglig leder



Aldersund Motell & Camping As

Noter 2013

Note 1 - Generelt / Vurderingsregler

Generelt

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller inne ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

Vurderingsregler.

Varige driftsmidler og immatrielle eiendeler

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

Fordringer

Alle fordringer, både anleggsfordringer og omløpsfordringer, er ført opp til pålydende.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultat.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen plikt til å ha pensjonsordningen, og har da heller ingen slik ordning.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, gjeld til ansatte m.v.

Lønnskostander :	2013	2012
Lønn	43.316	66.427
Arbeidsgiveravgift	2.209	3.386
Andre lønnskostnader	<u>724</u>	<u>654</u>
	46.249	70.467

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret og daglig leder.

Selskapet har ikke revisor.

Noter for Aldersund Motell & Camping As

Organisasjonsnr. 996789497



Aldersund Motell & Camping As

Noter 2013

Note 3 - Anleggsmidler

	Inventar etc
Anskaffelseskost pr. 1/1	395.794
+ Tilgang	150.000
- Avgang	
Anskaffelseskost pr. 31/12	545.794
Akk. avskr. 1/1	39.024
+ Ordinære avskrivninger	64.281
Akk. avskr. 31/12	103.306
Balanseført verdi 31/12	442.489
Økonomisk levetid	5 - 10 år



Aldersund Motell & Camping As

Noter 2013

Note 4 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag :

Resultat før skattekostnader	362.102
+ Endring i midlertidige forskjeller	5.577
+ Permanente forskjeller	0
Skattepliktig inntekt	<u>367.679</u>

Spesifikasjon av årets skattekostnad :

Betalbar skatt	102.950
Endring i utsatt skatt	- 1.063
Ordinær skattekostnad	<u>101.887</u>

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt :

	2012	2013	Endring	
Driftsmidler	3.798	-1.779	5.577	
Utsatt skatt 28/27%	1.063	- 480	1.543	

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31/12-12	100.000	20.105	120.105
Årets resultat		<u>260.215</u>	<u>260.215</u>
Pr. 31/12-13	<u>100.000</u>	<u>280.321</u>	<u>380.321</u>

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapskapitalen består av 1000 ordinære aksjer pålydende kr. 100.-.

Selskapets aksjonærer er :	Eierandel
Stig Hangås	100 % Daglig leder/styreleder