



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 813 004 682
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STENSVEEN RESSURSSENTER AS
Forretningsadresse: Fabrikkvegen 26
2849 KAPP

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 Sundby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2017

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		142 430	189 325
Annen driftsinntekt		385 444	405 786
Sum inntekter		527 874	595 111
Kostnader			
Varekostnad		168 020	182 470
Lønnskostnad	4, 5, 6	207 822	292 248
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		877	
Annen driftskostnad		153 550	133 273
Sum kostnader		530 269	607 991
Driftsresultat		-2 396	-12 880
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		126	188
Sum finansinntekter		126	188
Annen rentekostnad			65
Sum finanskostnader			65
Netto finans		126	123
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 270	-12 757
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 562	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 832	-12 757
Årsresultat		-3 832	-12 757
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-3 832	-12 757
Sum overføringer og disponeringer		-3 832	-12 757



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.		39 000	
Sum varige driftsmidler		39 000	
Sum anleggsmidler		39 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		27 000	51 000
Sum varer		27 000	51 000
Fordringer			
Kundefordringer	3	9 360	10 520
Andre fordringer		3 409	7 058
Sum fordringer		12 769	17 578
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	17 920	25 239
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		17 920	25 239
Sum omløpsmidler		57 690	93 817
SUM EIENDELER		96 690	93 817
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10, 11	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		18 497	22 328
Sum opptjent egenkapital		18 497	22 328
Sum egenkapital		48 497	52 328
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 374	1 314
Betalbar skatt	7	1 562	
Skyldige offentlige avgifter		19 806	11 680
Annen kortsiktig gjeld		22 451	28 495
Sum kortsiktig gjeld		48 193	41 489
Sum gjeld		48 193	41 489
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		96 690	93 817



Noter 2016

Stensveen Ressurssenter AS

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Salgsinntekter og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

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

Note 1 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Anleggsmidler		11 086	(11 086)
Omløpsmidler		(32 400)	32 400
Skattemessig fremførbart underskudd	(12 757)		(12 757)
Netto forskjeller	(12 757)	(21 314)	8 557
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	12 757	21 314	(8 557)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 5 115



Note 2 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 10 090. Skyldig skattetrekk er kr 10 090.

Note 3 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	9 360	10 520
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	9 360	10 520

Note 4 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Lønn	179 451	253 495
Arbeidsgiveravgift	26 540	36 978
Andre relaterte ytelser	1 831	1 775
Sum	207 822	292 248

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 5 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	85 000	0
Annen godtgjørelse	4 392	0

Note 6 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 7 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	(2 270)	(12 757)
+/- Permanente forskjeller	(38)	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	21 314	
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(12 757)	
Årets skattegrunnlag	6 249	(12 757)
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 25%	1 562	
Sum	1 562	
Skattekostnad i resultatregnskapet	1 562	0
Betalbar skatt i skattekostnad	1 562	
Betalbar skatt i balansen	1 562	0



Note 8 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 1.1.12016	30 000	22 328	52 328
Økning aksjekapital/overkurs	0	0	0
Årets resultat	0	(3 832)	(3 832)
Egenkapital 31.12.2016	30 000	18 497	48 497

Note 9 - Aksjonærliste

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2016

Foretaket har 2 aksjonærer. Nedenfor vises aksjonærene.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Marion Arntzen	15	50%
Harald Sundby	15	50%

Note 10 - Aksjekapital

Foretaket har 30 aksjer, pålydende kr 1.000,- noe som gir en samlet aksjekapital på kr 30.000.

Foretakets aksjer er fordelt på en aksjeklasse

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ordinære aksjer	30	30 000

Note 11 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Styre leder	Marion Arntzen	15
Daglig leder/ styremedlem	Harald Sundby	15



Stensveen Ressurssenter AS
Styrets årsberetning 2016

Bedriften driver helserelatert informasjons-, konsultasjons- aktivitets- og omsorgsvirksomhet i Norge. Den har sin virksomhet i egne lokaler i Fabrikkvegen 26 i Østre Toten.

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Selskapet har samarbeid med spesielle interessegrupper. Dette samarbeidet styrkes og gir et godt grunnlag for virksomheten. Styret venter seg av den grunn rimelig gode resultater i årene fremover. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat.

Bedriften har et godt arbeidsmiljø.

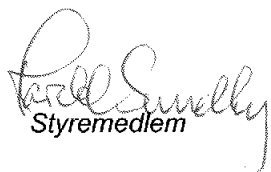
Bedriftens virksomhet medfører ikke miljøforurensning av betydning.

Det er likestilling mellom kjønnene i bedriften både ved ansettelse og ellers. Halvparten av de ansatte er kvinner, og en av to av medlemmer i styret er kvinne. Det er derfor ikke iverksatt tiltak eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering.

Bedriften har i 2016 hatt et tilfredsstillende driftsår. Resultatet er noe under forventningene grunnet styreleder og ansatt Marion Arntzens rehabilitering etter sykdom.

Kapp, 7.6.2017


Styremedlem