



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	998 192 269
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	R EIENDOM & VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse:	c/o Richard Robberstad Sakkastadvika 8 5538 HAUGESUND

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:	Richard Robberstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	04.02.2017

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 129 341	3 791 135
Sum inntekter		3 129 341	3 791 135
Kostnader			
Varekostnad		873 861	1 191 322
Lønnskostnad	1	1 059 737	901 878
Avskrivning	2	34 800	34 900
Annen driftskostnad	1	621 999	671 590
Sum kostnader		2 590 397	2 799 690
Driftsresultat		538 944	991 446
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		318	550
Sum finansinntekter		318	550
Annen rentekostnad		18 301	22 383
Sum finanskostnader		18 301	22 383
Netto finans		-17 982	-21 833
Ordinært resultat før skattekostnad		520 962	969 612
Skattekostnad	3	130 687	263 847
Ordinært resultat etter skattekostnad		390 275	705 765
Årsresultat		390 275	705 765
Årsresultat etter minoritetsinteresser		390 275	705 765
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	390 275	705 765
Sum overføringer og disponeringer		390 275	705 765



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9 840	4 350
Sum immaterielle eiendeler		9 840	4 350
Varige driftsmidler			
Biler	2	4 200	23 800
Forskaling	2	300	15 500
Sum varige driftsmidler		4 500	39 300
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	615 000	600 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8	1 122 958	1 049 958
Investeringer i andre aksjer og andeler		1 793 480	1 793 480
Sum finansielle anleggsmidler		3 531 438	3 443 438
Sum anleggsmidler		3 545 778	3 487 088
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9	660 520	151 710
Andre fordringer		18 305	29 329
Sum fordringer		678 825	181 038
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		320 913	625 397
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		320 913	625 397
Sum omløpsmidler		999 738	806 435
SUM EIENDELER		4 545 516	4 293 523



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,10	30 000	30 000
Overkurs		151 421	151 421
Sum innskutt egenkapital		181 421	181 421
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	3 249 063	2 858 788
Sum opptjent egenkapital		3 249 063	2 858 788
Sum egenkapital		3 430 484	3 040 209
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	166 670	300 002
Sum annen langsiktig gjeld		166 670	300 002
Sum langsiktig gjeld		166 670	300 002
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		111 966	101 859
Betalbar skatt	3	136 177	270 473
Skyldig offentlige avgifter		209 035	81 442
Annen kortsiktig gjeld	11	491 185	499 538
Sum kortsiktig gjeld		948 362	953 312
Sum gjeld		1 115 032	1 253 314
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 545 516	4 293 523



**Årsoppgjør 2016
for**

R.Eiendom & Vedlikehold AS

org.nr. 998 192 269

Utarbeidet av :

GL Skipsregnskap AS
Kaien 11, Postboks 80
4291 Kopervik
Tlf. 52 80 42 10



R Eiendom & Vedlikehold AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art og hvor den drives.

Selskapet driver med vaktmestertjenester og erverv av fast eiendom.

Selskapet har forretningskontor i Haugesund Kommune.

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

All relevant informasjon om utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling fremgår av årsregnskapet med noter. Dette gir da etter styrets oppfatning et rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld samt finansiell stilling.

Fortsatt drift.

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er derfor satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Arbeidsmiljø og likestilling.

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Der er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.

Av selskapets 3 ansatte er der ingen kvinner. En kvinne er varamedlem i selskapets styre.

Ytre miljø.

Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø mer enn hva som er normalt med denne type drift.

Haugesund 4. februar 2017

Styrets leder
Richard Robberstad



R Eiendom & Vedlikehold AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 129 341	3 791 135
Sum driftsinntekter		3 129 341	3 791 135
Driftskostnader			
Varekostnad		873 861	1 191 322
Lønnskostnad	1	1 059 737	901 878
Avskrivning	2	34 800	34 900
Annen driftskostnad	1	621 999	671 590
Sum driftskostnader		2 590 397	2 799 690
DRIFTSRESULTAT		538 944	991 446
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap		0	0
Annen renteinntekt		318	550
Sum finansinntekter		318	550
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		18 301	22 383
Sum finanskostnader		18 301	22 383
NETTO FINANSPOSTER		(17 982)	(21 833)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		520 962	969 612
Skattekostnad			
Skattekostnad	3	130 687	263 847
ARSRESULTAT		390 275	705 765
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	390 275	705 765
SUM OVERFØRINGER		390 275	705 765



R Eiendom & Vedlikehold AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9 840	4 350
Varige driftsmidler			
Biler	2	4 200	23 800
Forskaling	2	300	15 500
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	615 000	600 000
Lån til tilknyttet selskap	8	1 122 958	1 049 958
Investeringer i andre aksjer og andeler		1 793 480	1 793 480
Sum anleggsmidler		3 545 778	3 487 088
Omløpsmidler			
Kundefordringer	9	660 520	151 710
Andre fordringer		18 305	29 329
Bankinnskudd, kontanter o.l.		320 913	625 397
Sum omløpsmidler		999 738	806 435
SUM EIENDELER		4 545 516	4 293 523



R Eiendom & Vedlikehold AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,10	30 000	30 000
Overkursfond		151 421	151 421
Sum innskutt egenkapital		181 421	181 421
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	3 249 063	2 858 788
Sum opptjent egenkapital		3 249 063	2 858 788
Sum egenkapital		3 430 484	3 040 209
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	166 670	300 002
Sum annen langsiktig gjeld		166 670	300 002
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		111 966	101 859
Betalbar skatt	3	136 177	270 473
Skyldig offentlige avgifter		209 035	81 442
Annen kortsiktig gjeld	11	491 185	499 538
Sum kortsiktig gjeld		948 362	953 312
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 545 516	4 293 523

Haugesund 4. februar 2017

Underskrifter

Styrets leder
Richard Robberstad



R Eiendom & Vedlikehold 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.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Untaksreglene 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.

Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Ved beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekkeantatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Inntekter

Selskapets inntekter bokføres fortløpende.

Note 1 - Lønnskostnad, ansatte og godtgjørelse m.v.

I år

I fjor

Noter for R Eiendom & Vedlikehold AS

Organisasjonsnr. 998192269



R Eiendom & Vedlikehold AS

Noter 2016

Lønn	908 404	763 734
Arbeidsgiveravgift	132 995	108 438
OTP	0	0
Annen personalkostnad	18 338	29 706
Totalt	1 059 737	901 878

Selskapet er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og selskapets mål i 2017 inngå avtale om pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. Dette gjelder for selskapets aksjonær.

Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 2,5 årsverk.

Det er kostnadsført kr. 547 772 i lønn til daglig og styrets leder.

Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Selskapet har valgt bort revisor iht aksjeloven § 7 - 6

Note 2 - Avskrivning

	Biler	Forskaling	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	98 788	76 400	175 188
Anskaffelseskost pr. 31/12	98 788	76 400	175 188
Akk. av/nedskr. pr 1/1	74 988	60 900	135 888
+ Ordinære avskrivninger	19 600	15 200	34 800
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	94 588	76 100	170 688
Balanseført verdi pr 31/12	4 200	300	4 500
Prosentatsats for ord.avskr	20-20	20-20	

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	520 962
+ Permanente og andre forskjeller	145
+ Endring i midlertidige forskjeller	23 600
= Inntekt	544 707

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	136 177
----------------------------------	---------

Noter for R Eiendom & Vedlikehold AS

Organisasjonsnr. 998192269



R Eiendom & Vedlikehold AS

Noter 2016

= Sum betalbar skatt	136 177
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-5 490
= Ordinær skattekostnad	130 687
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	136 177
= Betalbar skatt i balansen	136 177

Note 4 - Egenkapital

	Egenkapital/ Selskapskapital	Overkursfond	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 1.1.	30 000	151 421	2 858 788	3 040 209
Årets resultat	0	0	390 275	390 275
Egenkapital pr. 31.12.	30 000	151 421	3 249 063	3 430 484

Note 5 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-41 000	-17 400
= Grunnlag utsatt skatt	-41 000	-17 400
Negativt grunnlag utsatt skatt	41 000	17 400
= Grunnlag utsatt skattefordel	41 000	17 400
Utsatt skattefordel	9 840	4 350

Note 6 - Investeringer i datterselskap

Selskap / forretningskontor	Eierandel	Årsresultat 2016	Egenkapital 31.12.16
		100 %	100 %
R & E Renhold AS, Karmøy Kommune	50,00 %	130 880	160 880

Noter for R Eiendom & Vedlikehold AS

Organisasjonsnr. 998192269



R Eiendom & Vedlikehold AS

Noter 2016

Note 7 - Investeringer i tilknyttet selskap

Navn :	Andel i % :	Antall aksjer :
IsoRob AS	33,33 %	400 aksjer
Kvit og Svart AS	33,33 %	50 aksjer

Note 8 - Lån til tilknyttet selskap

Lån IsoRob AS og Kvit og Svart AS er ikke pantesikret eller renteberegnet.

Note 9 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld DNB Kr. 166 670

Som sikkerhet er stillet 1. prio factoringpant med inntil kr. 500 000, samt aksjonæren har stillet forbrukerkausjon med kr. 300 000. Lånet skal nedbetales i løpet av 4 år.

Note 10 - Aksjekapital og aksjonærer

Selskapet har 30 000 aksjer hver pålydende kr 1,-, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	
Richard Robberstad	30 000	Styrets leder/daglig leder

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Gjeld til aksjonær	<u>kr. 381 428,-</u>
Lånet er renteberegnet	<u>kr. 2 539,-</u>