



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 889 877 952
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BOTN SERVICESENTER AS
Forretningsadresse: Botn vest 2
3895 EDLAND

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: Terje Øvstedal Thorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.07.2018

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, 10.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		745 000	
Sum inntekter		745 000	0
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	837 602	829 365
Annen driftskostnad	1	565 760	284 468
Sum kostnader		1 403 362	1 113 833
Driftsresultat		-658 362	-1 113 833
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		7	
Annen renteinntekt		10	35
Sum finansinntekter		17	35
Rentekostnad til foretak i samme konsern		14 834	45 567
Annen rentekostnad		492 567	361 294
Annen finanskostnad		1 148	
Sum finanskostnader		508 548	406 861
Netto finans		-508 531	-406 826
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 166 893	-1 520 659
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-633 603	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-533 290	-1 520 659
Årsresultat		-533 290	-1 520 659
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-533 290	-1 520 659
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-533 290	-1 520 659
Sum overføringer og disponeringer		-533 290	-1 520 659



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	773 057	139 454
Sum immaterielle eiendeler		773 057	139 454
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	12 641 423	12 861 251
Sum varige driftsmidler		12 641 423	12 861 251
Sum anleggsmidler		13 414 480	13 000 705
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		59 345	29 439
Sum fordringer		59 345	29 439
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 338	63 514
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 338	63 514
Sum omløpsmidler		60 684	92 953
SUM EIENDELER		13 475 164	13 093 658
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Annen egenkapital			-1 462 551
Udekket tap	7	1 681 008	
Sum opptjent egenkapital		-1 681 008	-1 462 551
Sum egenkapital		-1 581 008	-1 362 551
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	12 386 243	13 186 046
Langsiktig konserngjeld	6	2 317 868	1 088 025
Sum annen langsiktig gjeld		14 704 111	14 274 071
Sum langsiktig gjeld		14 704 111	14 274 071
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		210 905	
Annen kortsiktig gjeld		141 155	182 138
Sum kortsiktig gjeld		352 060	182 138
Sum gjeld		15 056 171	14 456 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 475 164	13 093 658



**Årsregnskap 2017
for
Botn Servicesenter AS**

Organisasjonsnr. 889877952



Botn Servicesenter AS

Årsberetning 2017

Virksomhet - lokalisering

Selskapets forretningskontor ligger i Vinje kommune.

Virksomhet - vedtektsbestemt formål

Eie og leie ut lokaler til kurs-/konferansesenter, overnatting og forpleining, samt hva hermed står i forbindelse.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for 2017. Videre anser styret at det fremlagte regnskap med noter og denne beretning gir et rettviseende bilde for selskapets situasjon.

Redegjørelse for årsregnskapet

Selskapets bokførte aksjekapital ved utgangen av 2017 er kr 100 000, mens bokført egenkapital er kr -1 581 008. Det ligger en betydelig reserve i selskapets faste eiendom.

Styret anser selskapets egenkapitalsituasjon for ikke å være tilfredsstillende og i tråd med de forventninger styret har hatt ut i fra de gjennomførte aktiviteter i siste år. Styret arbeider med tiltak for å gjenvinne den tapte kapitalen.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i virksomheten ansees for å være tilfredsstillende, og det har ikke blitt iverksatt spesielle tiltak i siste år. Det har ikke vært langsiktig sykefravær, skader eller ulykker i virksomheten i siste år. Selskapet tilstreber å følge gjeldene lovkrav for likestilling.

Ytre miljø

Virksomheten forurensar ikke eller påvirker det ytre miljø mer enn det som er vanlig for denne type virksomhet. Styret har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i siste år.

EDLAND, 13. juli 2018

Terje Øvstedal Thorsen //SIGN

styrets leder



Botn Servicesenter AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		745 000	0
Sum driftsinntekter		745 000	0
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	837 602	829 365
Annen driftskostnad	1	565 760	284 468
Sum driftskostnader		1 403 362	1 113 833
DRIFTSRESULTAT		(658 362)	(1 113 833)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap		7	0
Annen renteinntekt		10	35
Sum finansinntekter		17	35
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		14 834	45 567
Annen rentekostnad		492 567	361 294
Annen finanskostnad		1 148	0
Sum finanskostnader		508 548	406 861
NETTO FINANSPOSTER		(508 531)	(406 826)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(1 166 893)	(1 520 659)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(633 603)	0
ORDINÆRT RESULTAT		(533 290)	(1 520 659)
ARSRESULTAT		(533 290)	(1 520 659)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(533 290)	(1 520 659)
SUM OVERF. OG DISP.		(533 290)	(1 520 659)



Botn Servicesenter AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	773 057	139 454
Sum immaterielle eiendeler		773 057	139 454
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	12 641 423	12 861 251
Sum varige driftsmidler		12 641 423	12 861 251
SUM ANLEGGSMIDLER		13 414 480	13 000 705
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		59 345	29 439
Sum fordringer		59 345	29 439
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 338	63 514
SUM OMLØPSMIDLER		60 684	92 953
SUM EIENDELER		13 475 164	13 093 658
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	(1 462 551)
Udekket tap	7	(1 681 008)	0
Sum opptjent egenkapital		(1 681 008)	(1 462 551)
SUM EGENKAPITAL		(1 581 008)	(1 362 551)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	12 386 243	13 186 046
Langsiktig gjeld til konsernselskap	6	2 317 868	1 088 025
Sum annen langsiktig gjeld		14 704 111	14 274 071
SUM LANGSIKTIG GJELD		14 704 111	14 274 071
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		210 905	0
Annen kortsiktig gjeld		141 155	182 138
SUM KORTSIKTIG GJELD		352 060	182 138
SUM GJELD		15 056 171	14 456 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 475 164	13 093 658

EDLAND, 13. juli 2018

Terje Øvstedal Thorsen //SIGN

Årsregnskap for Botn Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 889877952



Botn Servicesenter AS

Balanse pr. 31.12.2017

Note 31.12.2017 31.12.2016

styrets leder



Botn Servicesenter AS

Noter 2017

Generelle regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt (enkelte punkter kan være uaktuelle i dette års regnskap):

Driftsinntekter

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

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler / langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% 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 reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt



Botn Servicesenter AS

Noter 2017

skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp.

Note 1 - Lønnskostnad

Ytelser til ledende personer og revisor	2017		
Daglig leder	0		
Styremedlemmer	0		
Revisjonshonorar	22 831		
Attestasjon, skatterådgivning revisor	0		
Annen bistand revisor	0		
		2017	2016
Lønn	0	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0	0
Pensjonskostnader	0	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0	0
Totalt	0	0	0

Selskapets har ikke fallskjermavtaler, bonuser, overskuddsdelingsavtaler, opsjoner, garantiforpliktelser for ansatte eller nærstående personer til selskapet. Det er ikke inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon.

Antall årsverk i virksomheten er 0.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	20 854 514	3 174 992	24 029 506
+ Tilgang	617 774	0	617 774
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	21 472 288	3 174 992	24 647 280
Akk. av/nedskr. pr 1/1	7 993 263	3 174 992	11 168 255
+ Ordinære avskrivninger	837 602	0	837 602
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0

Noter for Botn Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 889877952



Botn Servicesenter AS

Noter 2017

Akk. av/nedskr. pr. 31/12	8 830 865	3 174 992	12 005 857
Balanseført verdi pr 31/12	12 641 423	0	12 641 423
Prosentats for ord.avskr	4-4	14-14	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2017

Resultat før skattekostnader	-1 166 893
Permanente og andre forskjeller	-7
Endring i midlertidige forskjeller	468 643
Inntekt	-698 257

Spesifikasjon av skattekostnad	2017	2016
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-633 603	0
Samlede ordinære skattekostnader	-633 603	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2017	2016
+ Driftsmidler m.v.	-1 127 852	-870 209
+ Utestående fordringer	-211 000	0
- Fremførbart skattemessig underskudd	2 022 266	1 324 009
Sum positive skatteøkende forskjeller	0	0
Sum negative skatteøkende forskjeller	3 361 118	2 194 218

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-3 361 118	-2 194 218
--	-------------------	-------------------

Balanseført utsatt skatt	0	0
Balanseført utsatt skattefordel	773 057	139 454

Note 4 - Selskapskapital

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

Selskapets aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Haukeli Eigendom AS	100

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Noter for Botn Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 889877952



Botn Servicesenter AS

Noter 2017

Pantsettelsler	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	12 386 243	13 186 046
Pantsatte eiendeler:		
Tomt, bygninger	12 654 990	12 861 251
Sum pantsatte eiendeler	12 654 990	12 861 251

Note 6 - Langsiktig gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskap inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2017	2016
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld	2 317 868	1 088 025
Sum gjeld	2 317 868	1 088 025

Note 7 - Udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-1 462 551	-1 362 551
Anvendt til årsresultat	0	-533 290	-533 290
Andre transaksjoner:	0	314 834	314 834
Pr 31.12.	100 000	-1 681 008	-1 581 008