



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 813 662
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRIMHUSET HORTEN EXPRESS AS
Forretningsadresse: Storgata 48
3182 HORTEN

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: Arild Adamsrød
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 925 011	1 913 806
Annen driftsinntekt		66 090	31 450
Sum inntekter		1 991 101	1 945 256
Kostnader			
Lønnskostnad	4	452 463	450 074
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	15 774	5 769
Annen driftskostnad	4	1 365 658	1 486 645
Sum kostnader		1 833 895	1 942 488
Driftsresultat		157 206	2 768
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		26	99
Sum finansinntekter		26	99
Annen rentekostnad		87	
Sum finanskostnader		87	0
Netto finans		-61	99
Ordinært resultat før skattekostnad		157 145	2 867
Skattekostnad på ordinært resultat	5	37 609	686
Ordinært resultat etter skattekostnad		119 536	2 181
Årsresultat		119 536	2 181
Totalresultat		119 536	2 181
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	3	119 536	2 181
Sum overføringer og disponeringer		119 536	2 181



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		463
Sum immaterielle eiendeler		0	463
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1	103 505	19 230
Sum varige driftsmidler		103 505	19 230
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		103 505	19 693
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		11 680	2 300
Andre fordringer		97 354	70 730
Sum fordringer		109 034	73 030
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	401 758	325 969
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		401 758	325 969
Sum omløpsmidler		510 792	399 000
SUM EIENDELER		614 297	418 693



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	50 000	50 000
Annen innskutt egenkapital		125 323	5 787
Sum innskutt egenkapital	3	175 323	55 787
Sum egenkapital		175 323	55 787
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	2 424	1 201
Sum avsetninger for forpliktelser		2 424	1 201
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		146 302	130 778
Betalbar skatt	5	35 923	1 149
Skyldige offentlige avgifter		27 654	27 336
Kortsiktig konserngjeld	6	75 442	21 842
Annen kortsiktig gjeld		151 229	180 599
Sum kortsiktig gjeld		436 550	361 705
Sum gjeld		438 974	362 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		614 297	418 693



NOTER TIL REGNSKAPET
2017
TRIMHUSET HORTEN EKSPRESS AS
Org.nr. 914 813 662

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

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 er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Det er ikke foretatt avsetninger til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter skatt på ordinært resultat, med tillegg av permanente forskjeller. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Endring av regnskapsprinsipp

Periodisering av treningsavgift er gjennomført iht regnskapsprinsippet, hvilket for 2017 har medført en periodisering av forskuddsbetalt treningsavgift med kr 11.224.



Note 1. Varige driftsmidler

	Maskiner/ Inventar	
Anskaffelseskost 01.01	kr	28.845
Tilgang i året	"	100.049
Avgang i året	"	0
Anskaffelseskost 31.12	kr	128.894
Akk. Avskrivninger 31.12	kr	25.389
Bokført verdi 31.12	kr	103.505
Årets avskrivninger	kr	15.7774,00

Lineære avskrivninger

Note 2. Bankinnskudd, fordringer og gjeld

Av bankinnskudd utgjør kr. 19.767 bundne midler.

Note 3. Antall aksjer, aksjeeiere mv og egenkapital.

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.17 består av:

100 aksjer á kr. 500,-

hvor Trimhuset Horten Trening og Fysioterapi AS eier 95 aksjer som morselskap og de resterende 5 aksjene eies av Truls-Petter Green Strøm som er styremedlem.

Egenkapital	Aksje- Kapital	Overkurs- fond	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 1. januar	50.000		5.787	55.787
Endring i årets EK:				
Resultat			119.536	119.536
Egenkapital 31. desember	50.000		125.323	175.323

Note 4. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Det var ved utgangen av året 11 deltidansatte i selskapet. De totale lønnskostnader inkl. påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring utgjør kr. 452.436. Det er ikke utbetalt styrehonorar i år 2017.

Revisor:

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i 2017 da selskapet har fravalgt revisjon.



Note 5. Skattekostnad

Ordinært resultat før skattekostnad	kr.	157.145
Permanente forskjeller:		
Ikke fradragsberettigede kostnader	”	
Skattefrie inntekter	”	
Midlertidige forskjeller:		
- Årets endring i midlertidige forskjeller	”	<u>7.467</u>
Sum årets skattegrunnlag	kr.	<u>149.678</u>
Skyldig betalbar skatt	kr.	<u>35.923</u>
Endring i utsatt skatt	kr.	1.686
Årets skattekostnad	kr.	<u>37.609</u>

Note 6. Morselskap

Morselskap:	Trimhuset Horten Trening og Fysioterapi AS Org.nr. 883 791 932
Foretakssted:	Horten
Eierandel/stemmeandel:	95%

Følgende interne transaksjoner har funnet sted mellom morselskap og datterselskap i 2017:

Leie av treningsutstyr	kr.	50.000
Mellomregningskonto konsern	«	25.442