



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 281 991
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HARSTAD VILLMARKSENTER AS
Forretningsadresse: Heggenkollen
9409 HARSTAD

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: Line Torbjørnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2018

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, 27.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 400	12 700
Annen driftsinntekt		192 800	163 417
Sum inntekter		202 200	176 117
Kostnader			
Varekostnad			8 441
Avskrivning på varige driftsmidler	2	40 764	36 357
Annen driftskostnad	1	307 644	328 580
Sum kostnader		348 408	373 378
Driftsresultat		-146 208	-197 261
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		61	36
Sum finansinntekter		61	36
Annen rentekostnad		183	
Annen finanskostnad		2 090	2 289
Sum finanskostnader		2 272	2 289
Netto finans		-2 211	-2 253
Ordinært resultat før skattekostnad		-148 419	-199 514
Ordinært resultat etter skattekostnad		-148 419	-199 514
Årsresultat		-148 419	-199 514
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-148 419	-199 514
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-148 419	-199 514
Sum overføringer og disponeringer		-148 419	-199 514



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	41 760	21 773
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	281 604	271 613
Sum varige driftsmidler		323 364	293 387
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		4 525	
Sum finansielle anleggsmidler		4 525	
Sum anleggsmidler		327 889	293 387
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	12 980	53 800
Andre fordringer	6		9 175
Sum fordringer		12 980	62 975
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	61 747	32 462
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		61 747	32 462
Sum omløpsmidler		74 727	95 437
SUM EIENDELER		402 616	388 824

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Selskapskapital	5,8	100 000	100 000
Overkurs		9 000	9 000
Annen innskutt egenkapital		400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		509 000	509 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	891 039	742 620
Sum opptjent egenkapital		-891 039	-742 620
Sum egenkapital		-382 039	-233 620
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	726 260	370 620
Sum annen langsiktig gjeld		726 260	370 620
Sum langsiktig gjeld		726 260	370 620
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		58 395	251 824
Sum kortsiktig gjeld		58 395	251 824
Sum gjeld		784 655	622 444
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		402 616	388 824



**Årsregnskap 2017
for**

HARSTAD VILLMARKSENER AS

Foretaksnr. 991281991



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		9 400	12 700
Annen driftsinntekt		192 800	163 417
Sum driftsinntekter		202 200	176 117
Driftskostnader			
Varekostnad		0	8 441
Avskrivning på varige driftsmidler	2	40 764	36 357
Annen driftskostnad	1	307 644	328 580
Sum driftskostnader		348 408	373 378
DRIFTSRESULTAT		(146 208)	(197 261)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		61	36
Sum finansinntekter		61	36
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		183	0
Annen finanskostnad		2 090	2 289
Sum finanskostnader		2 272	2 289
NETTO FINANSPOSTER		(2 211)	(2 253)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(148 419)	(199 514)
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(148 419)	(199 514)
ARSRESULTAT		(148 419)	(199 514)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	(148 419)	(199 514)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(148 419)	(199 514)



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	41 760	21 773
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	281 604	271 613
Sum varige driftsmidler		323 364	293 387
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		4 525	0
Sum finansielle anleggsmidler		4 525	0
SUM ANLEGGSMIDLER		327 889	293 387
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	6	12 980	53 800
Andre fordringer	6	0	9 175
Sum fordringer		12 980	62 975
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	61 747	32 462
SUM OMLØPSMIDLER		74 727	95 437
SUM EIENDELER		402 616	388 824
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	100 000	100 000
Overkurs		9 000	9 000
Annen innskutt egenkapital		400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		509 000	509 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(891 039)	(742 620)
Sum opptjent egenkapital		(891 039)	(742 620)
SUM EGENKAPITAL		(382 039)	(233 620)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	726 260	370 620
Sum annen langsiktig gjeld		726 260	370 620
SUM LANGSIKTIG GJELD		726 260	370 620
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		58 395	251 824
SUM KORTSIKTIG GJELD		58 395	251 824
SUM GJELD		784 655	622 444
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		402 616	388 824



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
Harstad 01.03.2017			
Frode Kristian Johnsen Styreleder	Geir Hugo Nygård Nestleder/daglig leder	Rune Ivetorp Styremedlem	
Bente Brattfjord Styremedlem	Stian Dybvik Styremedlem	Trond Ivar Mortensen styremedlem	
Gry Iren Karlsen styremedlem	Jahn Håkon Lind styremedlem		



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Noter 2017

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 unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte, og har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret. Selskapet har heller ikke hatt kostnader knyttet til lønn i regnskapsåret. De har dermed ingen forpliktelser når det gjelder regelverket for innskuddspensjon.

Note 2 - Avskrivninger

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	28 400	568 242	596 642
+ Tilgang	30 800	39 941	70 741
- Avgang	0	0	0

Noter for HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Organisasjonsnr. 991281991



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Noter 2017

Anskaffelseskost pr. 31/12	59 200	608 183	667 383
Akk. av/nedskr. pr 1/1	6 627	296 629	303 256
+ Ordinære avskrivninger	10 813	29 950	40 764
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	17 440	326 579	344 019
Balansført verdi pr 31/12	41 760	281 603	323 363
Prosentats for ord.avskr	20-20	2-20	

Note 3 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	68 254	62 794
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 244 781	1 090 902
= Grunnlag utsatt skatt	-1 176 527	-1 028 108
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 176 527	1 028 108
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 176 527	1 028 108
Utsatt skattefordel	270 601	246 746
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 176 527	1 028 108
Ikke bokført utsatt skattefordel	270 601	246 746

Note 4 - Spesifikasjon av årets skattegrunnlag

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-148 419
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-5 460
= Inntekt	-153 879

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Noter for HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Organisasjonsnr. 991281991



HARSTAD VILLMARKSENTER AS

Noter 2017

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-742 620
Anvendt til årsresultat		-148 419
Pr 31.12.	100 000	-891 039

Note 6 - Fordringer

Alle fordringer har forfall innen ett år.

Note 7 - Bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 1 724 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 1 724.

Note 8 - Aksjekapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Harstad Jeger og Fiskeforening	984 040 873	1 000	100,00 %

Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet.

Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld

Posten øvrig langsiktig gjeld består av gjeld til aksjonær på totalt 726.259,76.