



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 989 031 759  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GRIMEN MOTELL & CAMPING AS  
Forretningsadresse: Hardangervegen 265  
5226 NESTTUN

### 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: Lars-Jakob Koldal Midttun  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2017

### 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, 05.10.2019



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		68 544	98 720
Annen driftsinntekt		2 016 816	1 912 966
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 085 360</b>	<b>2 011 686</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		102 085	102 491
Lønnskostnad	1	532 597	980 805
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	264 807	144 229
Annen driftskostnad	1	1 066 911	715 679
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 966 401</b>	<b>1 943 203</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>118 960</b>	<b>68 483</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		21	131
Annen renteinntekt		49	37
Annen finansinntekt		57	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>127</b>	<b>168</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		200	
Annen rentekostnad		180 832	104 010
Annen finanskostnad		6 069	3 261
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>187 101</b>	<b>107 271</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-186 974</b>	<b>-107 103</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-68 014</b>	<b>-38 620</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-17 976	-14 535
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-50 038</b>	<b>-24 085</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-50 038</b>	<b>-24 085</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-50 038</b>	<b>-24 085</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-50 038</b>	<b>-24 085</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-50 038	-24 085
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-50 038</b>	<b>-24 085</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	5 958 784	2 778 322
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	191 089	238 862
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2	<b>6 149 873</b>	<b>3 017 184</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 149 873</b>	<b>3 017 184</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>12 013</b>	<b>20 344</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		74 189	72 640
Andre fordringer		36 979	62 512
<b>Sum fordringer</b>		<b>111 168</b>	<b>135 152</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	38 931	29 952
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>38 931</b>	<b>29 952</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>162 112</b>	<b>185 448</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 311 985</b>	<b>3 202 632</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4	221 800	221 800
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>221 800</b>	<b>221 800</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		327 049	377 087
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>327 049</b>	<b>377 087</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>548 849</b>	<b>598 887</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	32 928	50 904
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>32 928</b>	<b>50 904</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	5 591 476	2 401 166
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 591 476</b>	<b>2 401 166</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>5 624 404</b>	<b>2 452 070</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		52 705	47 134
Skyldige offentlige avgifter		14 604	23 259
Annen kortsiktig gjeld		71 423	81 281
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>138 732</b>	<b>151 675</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 763 136</b>	<b>2 603 744</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 311 985</b>	<b>3 202 632</b>



## RSM Norge AS

Kanalveien 105 B, 5068 Bergen  
Pb. 63 Kristianborg, 5822 Bergen  
Org.nr: 982 316 588 MVA

Til generalforsamlingen i Grimen Motell & Camping AS

### Uavhengig revisors beretning

T +47 55 55 77 77

F +47 55 55 77 70

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

[www.rsmnorge.no](http://www.rsmnorge.no)

#### Konklusjon

Vi har revidert Grimen Motell & Camping AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 50 038. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

#### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

Medlem av Den Norske Revisorforening.

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.



Revisors beretning 2016 for Grimen Motell & Camping AS



## *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

## **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.



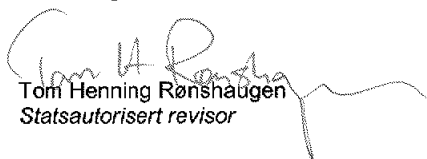
Revisors beretning 2016 for Grimen Motell & Camping AS



*Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Bergen 31. mai 2017  
RSM Norge AS

  
Tom Henning Rønshaugen  
Statsautorisert revisor



# *Grimen Motell & Camping AS*

*Årsoppgjør 2016*

- \* Styrets beretning*
- \* Resultatregnskap*
- \* Balanse*
- \* Noter til regnskapet*
- \* Revisors beretning*



## Årsberetning 2016 for Grimen Motell & Camping AS

### **Virksomhetens art**

Grimen Motell & Camping AS er et selskap der virksomheten omfatter utleie av telt- og bobilplass, campinghytter og leiligheter. Selskapet er lokalisert i Bergen kommune.

### **Fortsatt drift**

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen er tilstede.

### **Arbeidsmiljø**

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse.

Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid.

Sykefravær har i året vært minimalt.

### **Likestilling**

Selskapet hadde ved årets utløp 1 heltidansatt og 4 deltidsansatte, hvorav 2 kvinner. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønnene. Selskapets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Styret består av 1 mann.

### **Ytre miljø**

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

### **Andre forhold**

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling.

Bergen, 30.05.2017

Lars Jakob Koldal Midttun  
Styrets leder/ daglig leder



## Resultatregnskap

### Grimen Motell & Camping AS

	Note	2016	2015
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Salgsinntekt		68 544	98 720
Annen driftsinntekt		2 016 816	1 912 966
Sum driftsinntekter		<u>2 085 360</u>	<u>2 011 686</u>
Varekostnad		102 085	102 491
Lønnskostnad	1	532 597	980 805
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	264 807	144 229
Annen driftskostnad	1	1 066 911	715 679
Sum driftskostnader		<u>1 966 401</u>	<u>1 943 203</u>
Driftsresultat		<u>118 960</u>	<u>68 483</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		21	131
Annen renteinntekt		49	37
Annen finansinntekt		57	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		200	0
Annen rentekostnad		180 832	104 010
Annen finanskostnad		6 069	3 261
Resultat av finansposter		<u>-186 974</u>	<u>-107 103</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-68 014	-38 620
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-17 976	-14 535
Ordinært resultat		<u>-50 038</u>	<u>-24 085</u>
Årsresultat		<u>-50 038</u>	<u>-24 085</u>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		-50 038	-24 085
Sum overføringer		<u>-50 038</u>	<u>-24 085</u>



## Balanse

### Grimen Motell & Camping AS

	Note	2016	2015
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	5 958 784	2 778 322
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	191 089	238 862
Sum varige driftsmidler	2	<u>6 149 873</u>	<u>3 017 184</u>
Sum anleggsmidler		<u>6 149 873</u>	<u>3 017 184</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning		12 013	20 344
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		74 189	72 640
Andre kortsiktige fordringer		36 979	62 512
Sum fordringer		<u>111 168</u>	<u>135 152</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	38 931	29 952
Sum omløpsmidler		<u>162 112</u>	<u>185 448</u>
Sum eiendeler		<u>6 311 985</u>	<u>3 202 632</u>



## Balanse

### Grimen Motell & Camping AS

	Note	2016	2015
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4	221 800	221 800
Sum innskutt egenkapital		<u>221 800</u>	<u>221 800</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		327 049	377 087
Sum opptjent egenkapital		<u>327 049</u>	<u>377 087</u>
Sum egenkapital		<u>548 849</u>	<u>598 887</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	6	32 928	50 904
Sum avsetning for forpliktelser		<u>32 928</u>	<u>50 904</u>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	5 591 476	2 401 166
Sum annen langsiktig gjeld		<u>5 591 476</u>	<u>2 401 166</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		52 705	47 134
Skyldig offentlige avgifter		14 604	23 259
Annen kortsiktig gjeld		71 423	81 281
Sum kortsiktig gjeld		<u>138 732</u>	<u>151 675</u>
Sum gjeld		<u>5 763 136</u>	<u>2 603 744</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 311 985</u>	<u>3 202 632</u>

Bergen, 30.05.2017  
Styret i Grimen Motell & Camping AS

Lars-Jakob Koldal Midttun  
Daglig leder/styreleder



## Noter

### Grimen Motell og Camping AS

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

#### Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

#### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

#### Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

#### 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 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 nettoført.

Grimen Motell og Camping AS



## Noter

### Grimen Motell og Camping AS

#### Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	454 001	837 892
Arbeidsgiveravgift	67 839	132 842
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	10 758	10 070
<b>Sum</b>	<b>532 597</b>	<b>980 805</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	44 932	
Pensjonsutgifter	0	
Annen godtgjørelse	37 848	

#### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

#### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 12 300.  
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 5 100.  
Beløpene er ekskl. mva.

#### Note 2 Pantstillelser

##### Gjeld som er sikret ved pant o.l.

Gjeld til kredittinstitusjoner som forfaller senere enn 5 år	4 613 060
Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	6 149 873
Pålydende pantobligasjon	11 700 000

Grimen Motell og Camping AS



## Noter

### Grimen Motell og Camping AS

#### Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.16	3 130 732	433 994	3 564 726
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	3 397 496		3 397 496
= <b>Anskaffelseskost 31.12.16</b>	<b>6 528 228</b>	<b>433 994</b>	<b>6 962 222</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	569 444	242 905	812 349
= <b>Bokført verdi 31.12.16</b>	<b>5 958 785</b>	<b>191 089</b>	<b>6 149 874</b>
Årets ordinære avskrivninger	217 034	47 773	264 807
Økonomisk levetid	20 år		
Avskrivningsplan	saldo 4%	saldo 20%	

#### Note 4 Aksjonærer

##### Aksjekapitalen i Grimen Motell & Camping AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	2 218	100,00	221 800
Sum	<b>2 218</b>		<b>221 800</b>

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Lars-Jakob Koldal Midtt...	1 774	80,0	80,0
Arild Koldal Midttun	222	10,0	10,0
Jan Roar Berge Midttun	222	10,0	10,0
Totalt antall aksjer	<b>2 218</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

#### Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Lars-Jakob Koldal Midttun	Daglig leder/styreleder	1 774

#### Note 5 Bundne midler

Pr. 31.12.2015 hadde selskapet bundne midler med kr 4 540. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.16 utgjorde kr 5 376.

Grimen Motell og Camping AS



## Noter

### Grimen Motell og Camping AS

#### Note 6 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-17 976	-14 535
Skattekostnad ordinært resultat	<u>-17 976</u>	<u>-14 535</u>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-68 014	-38 620
Permanente forskjeller	1 599	-131
Endring i midlertidige forskjeller	-10 740	-13 109
Skattepliktig inntekt	<u>-77 156</u>	<u>-51 860</u>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	<u>0</u>	<u>0</u>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	266 217	255 477	-10 740
Sum	<u>266 217</u>	<u>255 477</u>	<u>-10 740</u>
Akkumulert fremførbart underskudd	-129 015	-51 860	77 156
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	<u>137 202</u>	<u>203 617</u>	<u>66 415</u>
Utsatt skatt (24 % / 25 %)	<b>32 928</b>	<b>50 904</b>	<b>17 976</b>

Grimen Motell og Camping AS