



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 644 934
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRIMHUSET HOLMESTRAND AS
Forretningsadresse: Kleivbrottet 3
3084 HOLMESTRAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 30.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 14.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 456 788	3 654 454
Annen driftsinntekt		-52 010	-104 118
Sum inntekter		4 404 778	3 550 336
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		62 148	14 054
Varekostnad		67 044	121 316
Lønnskostnad	4	1 879 436	1 871 295
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	41 592	41 592
Annen driftskostnad		2 532 045	2 106 232
Sum kostnader		4 582 265	4 154 489
Driftsresultat		-177 487	-604 153
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1
Sum finansinntekter		0	1
Annen rentekostnad		188	27
Sum finanskostnader		188	27
Netto finans		-188	-26
Ordinært resultat før skattekostnad		-177 675	-604 179
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-3 443	142 555
Ordinært resultat etter skattekostnad		-174 232	-746 734
Årsresultat	5	-174 232	-746 734
Totalresultat		-174 232	-746 734
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Udekket tap		-174 232	-746 734
Sum overføringer og disponeringer		-174 232	-746 734



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	6 988	3 545
Sum immaterielle eiendeler		6 988	3 545
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1	71 991	113 583
Sum varige driftsmidler		71 991	113 583
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		2 330	
Sum finansielle anleggsmidler		2 330	0
Sum anleggsmidler		81 309	117 128
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		39 645	18 214
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		84 369	140 430
Sum fordringer		84 369	140 430
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	178 346	104 828
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		178 346	104 828
Sum omløpsmidler		302 360	263 471
SUM EIENDELER		383 670	380 600



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	50 000	50 000
Overkurs	3	-12 726	-12 726
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		37 274	37 274
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	-2 262 293	-2 088 061
Sum opptjent egenkapital		-2 262 293	-2 088 061
Sum egenkapital		-2 225 019	-2 050 787
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	1 590 447	1 577 063
Sum annen langsiktig gjeld		1 590 447	1 577 063
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		81 548	61 851
Skyldige offentlige avgifter	2	118 058	121 511
Annen kortsiktig gjeld		818 636	670 961
Sum kortsiktig gjeld		1 018 242	854 324
Sum gjeld		2 608 689	2 431 387
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		383 670	380 600



Resultatregnskap

Trimhuset Holmestrand AS

	Note	2019	2018
Salgsinntekter		4 456 788	3 654 454
Andre driftsinntekter		-52 010	-104 118
Sum driftsinntekter		4 404 778	3 550 336
Varekostnad		67 044	121 316
Endring i beholdning av v.i.a. og f.v.		62 148	14 054
Lønnskostnad	4	1 879 436	1 871 295
Avskrivning varige driftsmidler	1	41 592	41 592
Annen driftskostnad		2 532 045	2 106 232
Sum driftskostnad		4 582 265	4 154 489
Driftsresultat		-177 487	-604 153
Annen renteinntekt		0	1
Sum finansinntekter		0	1
Annen rentekostnad		189	27
Sum finanskostnader		189	27
Sum netto finansposter		-189	-26
Ordinært resultat før skattekostnad		-177 675	-604 179
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-3 443	142 555
Ordinært resultat		-174 232	-746 734
Årsresultat	5	-174 232	-746 734
Overført til udekket tap		-174 232	-746 734
Sum disponert		-174 232	-746 734



Balanse

Trimhuset Holmestrand AS

	Note	2019	2018
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	6 988	3 545
Sum immaterielle eiendeler		6 988	3 545
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	1	71 991	113 583
Sum varige driftsmidler		71 991	113 583
Finansielle anleggsmidler			
Obligasjoner og andre fordringer		2 330	0
Sum finansielle anleggsmidler		2 330	0
Sum anleggsmidler		81 309	117 128
Omløpsmidler			
Varer		39 645	18 214
Fordringer			
Andre fordringer		84 369	140 430
Sum fordringer		84 369	140 430
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	178 346	104 828
Sum omløpsmidler		302 360	263 471
Sum eiendeler		383 670	380 600



Balanse

Trimhuset Holmestrand AS

	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	50 000	50 000
Overkurs	3	-12 726	-12 726
Sum innskutt egenkapital		37 274	37 274
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	-2 262 293	-2 088 061
Sum opptjent egenkapital		-2 262 293	-2 088 061
Sum egenkapital		-2 225 019	-2 050 787
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	1 590 447	1 577 063
Sum annen langsiktig gjeld		1 590 447	1 577 063
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		81 548	61 851
Skyldige offentlige avgifter	2	118 058	121 511
Annen kortsiktig gjeld		818 636	670 961
Sum kortsiktig gjeld		1 018 242	854 324
Sum gjeld		2 608 689	2 431 387
Sum egenkapital og gjeld		383 670	380 600

Oslo, 30.06.2020
Styret for Trimhuset Holmestrand AS

Helge Andresen
Styrets leder

Espen Andre Halvorsen
Styremedlem

Ole Morten Halvorsen
Styremedlem

Randi Øvergård Mikaelsen
Daglig leder

Trimhuset Holmestrand AS

Org.nr. 917644934



NOTER TIL REGNSKAPET
2019
TRIMHUSET HOLMESTRAND AS
Org.nr. 917 644 934

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

Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsipp.



Note 1. Varige driftsmidler

	Maskiner/ Inventar
Anskaffelseskost 01.01	kr 207.961
Tilgang i året	" 0
Avgang i året	" 0
Anskaffelseskost 31.12	kr 207.961
Akk. Avskrivninger 31.12	<u>kr 135.970</u>
Bokført verdi 31.12	<u>kr 71.991</u>
Årets avskrivninger	kr 41.592

Lineære avskrivninger

Note 2. Bankinnskudd, fordringer og gjeld

Av bankinnskudd utgjør kr. 52.979 bundne midler.

Note 3. Antall aksjer, aksjeeiere mv og egenkapital.

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.19 består av:

1000 aksjer á kr. 50,-

hvorav Trimhuset Horten Trening og Fysioterapi AS eier 900 aksjer som morselskap og de resterende 100 aksjene eies av Randi Øvergård Mikaelson som er daglig leder.

Egenkapital	Aksje- Kapital	Overkurs- fond	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 1. januar	50.000	+12.726	+ 2.088.061	+2.050.787
Endring i årets EK:				
Resultat			+ 174.232	+ 174.232
Egenkapital 31. desember	50.000	+12.726	+ 2.262.293	+ 2.225.019



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

Det var ved utgangen av året 35 deltidsansatte i selskapet. De totale lønnskostnader inkl. påløpte feriepenger, arbeidsgiveravgift og yrkesskedeforsikring utgjør kr. 1.856.494. Det er ikke utbetalt styrehonorar i år 2019.

Revisor:

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i 2019 da selskapet har fravalgt revisjon.

Note 5. Skattekostnad

Ordinært resultat før skattekostnad	kr. + 177.675
Permanente forskjeller:	
Ikke fradragsberettigede kostnader	” 44.161
Skattefrie inntekter	”
Midlertidige forskjeller:	
- Årets endring i midlertidige forskjeller	” <u>15.654</u>
Sum årets skattegrunnlag	<u>kr + 117.860</u>

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt:

	2018	2019	Endring
Anleggsmidler	- 16.106	- 31.760	- 15.654
Utsatt skatt 22%	- 3.543	- 6.987	- 3.443

Note 6. Morselskap

Morselskap:	Trimhuset Horten Trening og Fysioterapi AS
	Org.nr. 883 791 932
Foretakssted:	Horten
Eierandel/stemmeandel:	90%

Følgende interne transaksjoner har funnet sted mellom morselskap og datterselskap i 2019:

Mellomregningskonto konsern	kr. 1.590.447
-----------------------------	---------------

**Balanse****Trimhuset Holmestrand AS**

	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	50 000	50 000
Overkurs	3	-12 726	-12 726
Sum innskutt egenkapital		37 274	37 274
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	-2 262 293	-2 088 061
Sum opptjent egenkapital		-2 262 293	-2 088 061
Sum egenkapital		-2 225 019	-2 050 787
Gjeld			
Avsetning for forpliktelseser			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	1 590 447	1 577 063
Sum annen langsiktig gjeld		1 590 447	1 577 063
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		81 548	61 851
Skyldige offentlige avgifter	2	118 058	121 511
Annen kortsiktig gjeld		818 636	670 961
Sum kortsiktig gjeld		1 018 242	854 324
Sum gjeld		2 608 689	2 431 387
Sum egenkapital og gjeld		383 670	380 600

Oslo, 30.06.2020

Styret for Trimhuset Holmestrand AS

Helge Andresen
Styrets lederEspen Andre Halvorsen
StyremedlemOle Morten Halvorsen
StyremedlemRandi Overgaard Mikaelson
Daglig leder

Trimhuset Holmestrand AS

Org.nr. 917644934