



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 333 770
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BRØDRENE HENRIKSENS
GRAVEMASKINFIRMA AS
Forretningsadresse: Sørbyveien 322
3178 VÅLE

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: Tove Beathe Strøm Henriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2017

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, 08.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		887 968	831 644
Annen driftsinntekt		748 207	
Sum inntekter		1 636 175	831 644
Kostnader			
Varekostnad		9 887	64 556
Lønnskostnad	1	446 988	491 134
Avskrivning på varige driftsmidler	2	44 219	32 312
Annen driftskostnad	1	516 429	553 546
Sum kostnader		1 017 522	1 141 548
Driftsresultat		618 652	-309 904
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	10
Sum finansinntekter		22	10
Annen rentekostnad		54 799	40 329
Sum finanskostnader		54 799	40 329
Netto finans		-54 777	-40 318
Ordinært resultat før skattekostnad		563 875	-350 223
Ordinært resultat etter skattekostnad		563 875	-350 223
Årsresultat		563 875	-350 223
Årsresultat etter minoritetsinteresser		563 875	-350 223
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		563 875	-350 223
Sum overføringer og disponeringer		563 875	-350 223



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,4	243 061	22 602
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,4	244 868	3 222
Sum varige driftsmidler		487 929	25 824
Sum anleggsmidler		487 929	25 824
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	3 853	106 711
Andre fordringer		18 310	40 002
Sum fordringer		22 163	146 713
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	236 894	16 934
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		236 894	16 934
Sum omløpsmidler		259 057	163 648
SUM EIENDELER		746 986	189 471
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		350 000	350 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Udekket tap		167 581	731 457
Sum opptjent egenkapital		-167 581	-731 457
Sum egenkapital		182 419	-381 457
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		390 211	60 630
Sum annen langsiktig gjeld		390 211	60 630
Sum langsiktig gjeld		390 211	60 630
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		294 898
Leverandørgjeld		14 523	42 374
Skyldig offentlige avgifter	5	114 789	68 899
Annen kortsiktig gjeld		45 045	104 127
Sum kortsiktig gjeld		174 356	510 297
Sum gjeld		564 568	570 928
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		746 986	189 471



**Årsoppgjør 2016
for**

Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Foretaksnr. 923333770



Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art og beliggenhet

Selskapets virksomhet er grave- og anleggsvirksomhet. Virksomheten drives i Re kommune.

Virksomhetens utvikling, resultat og stilling

Resultatet for 2016 er et overskudd på kr. 563 875. Ca halvparten av aksjekapitalen er tapt, men driftsmidlene har en markedsverdi som er kr 240 000 høyere enn bokført verdi.

Fortsatt drift

Virksomheten har redusert aktiviteten i 2017, men styret har tro på fortsatt drift og mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Arbeidsmiljø

Selskapets arbeidsmiljø anses tilfredsstillende. Det har ikke skjedd skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det har ikke vært sykefravær utover det normale.

Ytre miljø

Selskapet har ingen innsatsfaktorer som i betydelig grad påvirker det ytre miljøet i negativ retning.

Likestilling

Hensyntatt selskapets bransje og antall ansatte har styret ikke sett det nødvendig med spesielle tiltak vedr. likestilling.

Re, 21/3 - 2017

Styret i Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Jan Egil Henriksen
daglig leder

Tove Beathe Strøm Henriksen
styrets leder



Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		887 968	831 644
Annen driftsinntekt		748 207	0
Sum driftsinntekter		1 636 175	831 644
Driftskostnader			
Varekostnad		9 887	64 556
Lønnskostnad	1	446 988	491 134
Avskrivning på varige driftsmidler	2	44 219	32 312
Annen driftskostnad	1	516 429	553 546
Sum driftskostnader		1 017 522	1 141 548
DRIFTSRESULTAT		618 652	-309 904
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		22	10
Sum finansinntekter		22	10
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		54 799	40 329
Sum finanskostnader		54 799	40 329
NETTO FINANSPOSTER		-54 777	-40 318
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		563 875	-350 223
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		563 875	-350 223
ÅRSRESULTAT		563 875	-350 223
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Frømføring av udekket tap		563 875	-350 223
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		563 875	-350 223



Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Balanse pr. 31.12.2016

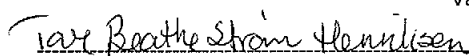
	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,4	243 061	22 602
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,4	244 868	3 222
Sum varige driftsmidler		487 929	25 824
SUM ANLEGGSMIDLER		487 929	25 824
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	4	3 853	106 711
Andre fordringer		18 310	40 002
Sum fordringer		22 163	146 713
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	236 894	16 934
SUM OMLØPSMIDLER		259 057	163 648
SUM EIENDELER		746 986	189 471



Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		350 000	350 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-167 581	-731 457
Sum opptjent egenkapital		-167 581	-731 457
SUM EGENKAPITAL		182 419	-381 457
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		390 211	60 631
Sum annen langsiktig gjeld		390 211	60 631
SUM LANGSIKTIG GJELD		390 211	60 631
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	0	294 898
Leverandørgjeld		14 523	42 374
Skyldig offentlige avgifter	5	114 789	68 899
Annen kortsiktig gjeld		45 045	104 127
SUM KORTSIKTIG GJELD		174 356	510 297
SUM GJELD		564 566	570 928
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		746 986	189 471

Våle, 31/3-2017

Tove Beathe Strøm Henriksen
styrets leder

Våle, 31/3-2017

Jan Egil Henriksen
daglig leder



Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Noter 2016

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

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 klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler og varige driftmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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.

Varebeholdning

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

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er ikke bokført.



Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Noter 2016

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	361 603	409 268
Arbeidsgiveravgift	56 270	60 766
Pensjonskostnader	24 524	10 499
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 591	10 602
Totalt	446 988	491 134

Antall årsverk: 1

Selskapet er ikke pliktig til å ha ordning med obligatorisk tjenstepensjon for sine ansatte. Selskapet har allikevel en pensjonsordning.

Ytelser til daglig leder:

Lønn	366 051
Andre ytelser	10 117

Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anleg	Driftsløse inv verktøy kontorm	
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 400 659	30 000	1 430 659
+ Tilgang	296 668	260 000	556 668
- Avgang	292 510	0	292 510
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 404 817	290 000	1 694 817
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 378 057	26 779	1 404 836
+ Ordinære avskrivninger	25 866	18 353	44 219
- Tilbakeført avskrivning	242 167	0	242 167
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 161 756	45 132	1 206 888
Balanseført verdi pr 31/12	243 061	244 868	487 929
Prosentats for ord. avskr.	10-20	2-10	

Noter for Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Organisasjonsnr. 923333770



Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Noter 2016

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

	2016	2015
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	680 261	25 824
- Fremførbart skattemessig underskudd	1 260 528	1 169 966
Sum positive skatteøkende forskjeller	680 261	25 824
Sum negative skatteøkende forskjeller	1 260 528	1 169 966
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	580 267	1 144 142

Utsatt skattefordel er valgt ikke balanseført

Note 4 - Lån og pantheftelser

Heftelser registrert i Brønnøysund:

DNB Bank ASA pant i KAtø 823-MR-LC gravemaskin med kr 243 000.
Factoringavtale på inntil kr. 1,4 mill til DnB Nor.

Bokførte verdier:

Driftsløsøre kr. 0
Kundefordringer kr. 3 853

Gjeld til DnB Nor kr. 247 502

Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 6. Skyldig skattetrekk er kr 0.

Note 6 - Aksjekapital

Noter for Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Organisasjonsnr. 923333770



Brødrene Henriksens Gravemaskinfirma AS

Noter 2016

Aksjekapitalen er på kr. 350.000 og består av 350 aksjer pålydende kr. 1 000. Eneste aksjonær er Jan Egil Henriksen som også er daglig leder i selskapet.

Alle aksjene er i samme aksjeklasse og har like rettigheter.