



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 094 879
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BANKEN PØBB OG SPISERI AS
Forretningsadresse: Bolleveien 213
8370 LEKNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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 Sigurd Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.09.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 060 428	2 688 133
Sum inntekter		1 060 428	2 688 133
Kostnader			
Varekostnad		105 299	490 447
Lønnskostnad	3, 4	622 265	1 200 019
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	9	21 200	10 900
Annen driftskostnad	3	293 752	657 356
Sum kostnader		1 042 516	2 358 721
Driftsresultat		17 912	329 412
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		51	168
Sum finansinntekter		51	168
Annen rentekostnad		14 578	13 682
Sum finanskostnader		14 578	13 682
Netto finans		-14 527	-13 514
Ordinært resultat før skattekostnad		3 385	315 898
Skattekostnad på ordinært resultat	2	25 392	65 923
Ordinært resultat etter skattekostnad		-22 007	249 975
Årsresultat		-22 007	249 975
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-22 007	249 975
Totalresultat		-22 007	249 975
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	3, 7		201 069
Avsatt til annen egenkapital	7		48 905



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Overført fra annen egenkapital	7	-22 007	
Sum overføringer og disponeringer		-22 007	249 975



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	9	137 800	159 000
Sum varige driftsmidler		137 800	159 000
Sum anleggsmidler		137 800	159 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	1 106 343	959 788
Andre kortsiktige fordringer	9		7 535
Sum fordringer		1 106 343	967 323
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	14 490	135 395
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		14 490	135 395
Sum omløpsmidler		1 120 832	1 102 718
SUM EIENDELER		1 258 632	1 261 718
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-10 785	-10 785
Sum innskutt egenkapital		19 215	19 215
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Annen egenkapital	7	397 036	419 043
Sum opptjent egenkapital		397 036	419 043
Sum egenkapital		416 251	438 258
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	7 266	6 232
Sum avsetninger for forpliktelser		7 266	6 232
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	139 785	165 902
Sum annen langsiktig gjeld		139 785	165 902
Sum langsiktig gjeld		147 051	172 134
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 247	205 111
Betalbar skatt	2	89 587	59 691
Skyldig offentlige avgifter		237 924	215 936
Annen kortsiktig gjeld	3	358 572	170 589
Sum kortsiktig gjeld		695 330	651 326
Sum gjeld		842 381	823 460
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 258 632	1 261 718



Årsregnskap

2015

Vaktmester Bygg AS

Org.nr: 998 094 879

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vest-Lofoten
Adwice



Org.nr. 998 094 879

Vaktmestern Bygg AS

Årsberetning for 2015

1. Virksomhetens art

Selskapets hovedvirksomhet er vaktmester- og byggetjenester samt kjøp, salg, utvikling og utleie av fast eiendom. Selskapet er lokalisert til Leknes i Vestvågøy kommune og driver sin virksomhet i Lofoten.

2. Utvikling i resultat og stilling

Styret er av den oppfatning at resultatregnskap, balanse og noter gir fullstendig informasjon om selskapets resultat og stilling, og herunder gir et rettviseende bilde av virksomheten. Det har ikke inntrådt forhold etter balansedagen som har negativ effekt på regnskapet. På grunn av sykefravær er omsetningen betydelig redusert i forhold til 2014.

Selskapet har ikke hatt FoU-aktiviteter i 2015.

3. Fortsatt drift

Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift kan legges til grunn, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning. I 2016 har det ikke vært aktivitet i selskapet, og styret vurderer endring av drift i løpet av 2016.

4. Arbeidsmiljøet

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak når det gjelder arbeidsmiljøet. Det har ikke vært ulykker på arbeidsstedet som har forårsaket personskader.

5. Likestilling

Fordeling av kvinner og menn på ansatte og styremedlemmer er som følger.

	Kvinner	Menn
Ansatte	0	7
Styret	0	1

6. Ytre miljø

Selskapets virksomhet medfører en ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Alt av avfall blir behandlet i henhold til offentlige miljøforskrifter.

Leknes, 20.9.2016

I styret for Vaktmestern Bygg AS


Vibeke Ødegård Hansen
Daglig leder


Lars Sigurd Hansen
Styreleder



Resultatregnskap			
Vaktmestern Bygg AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Salgsinntekt		1 060 428	2 688 133
Sum driftsinntekter		<u>1 060 428</u>	<u>2 688 133</u>
Varekostnad		105 299	490 447
Lønnskostnad	3, 4	622 265	1 200 019
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	9	21 200	10 900
Annen driftskostnad	3	293 752	657 356
Sum driftskostnader		<u>1 042 516</u>	<u>2 358 721</u>
Driftsresultat		<u>17 912</u>	<u>329 412</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		51	168
Annen rentekostnad		14 578	13 682
Resultat av finansposter		<u>-14 527</u>	<u>-13 514</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		3 385	315 898
Skattekostnad på ordinært resultat	2	25 392	65 923
Ordinært resultat		<u>-22 007</u>	<u>249 975</u>
Årsresultat		<u>-22 007</u>	<u>249 975</u>
Overføringer			
Avsatt til utbytte	3, 7	0	201 069
Avsatt til annen egenkapital	7	0	48 905
Overført fra annen egenkapital	7	22 007	0
Sum overføringer		<u>-22 007</u>	<u>249 975</u>


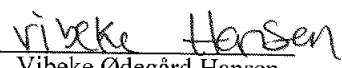


Balanse			
Vaktmestern Bygg AS			
Eiendeler	Note	2015	2014
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	9	137 800	159 000
Sum varige driftsmidler		<u>137 800</u>	<u>159 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>137 800</u>	<u>159 000</u>
Omløpsmidler			
Kundefordringer	10	1 106 343	959 788
Andre kortsiktige fordringer	9	0	7 535
Sum fordringer		<u>1 106 343</u>	<u>967 323</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	14 490	135 395
Sum omløpsmidler		<u>1 120 832</u>	<u>1 102 718</u>
Sum eiendeler		<u>1 258 632</u>	<u>1 261 718</u>



Balanse			
Vaktmestern Bygg AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-10 785	-10 785
Sum innskutt egenkapital		<u>19 215</u>	<u>19 215</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	397 036	419 043
Sum opptjent egenkapital		<u>397 036</u>	<u>419 043</u>
Sum egenkapital		<u>416 251</u>	<u>438 258</u>
Gjeld			
Utsatt skatt	2	7 266	6 232
Sum avsetning for forpliktelser		<u>7 266</u>	<u>6 232</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	139 785	165 902
Sum annen langsiktig gjeld		<u>139 785</u>	<u>165 902</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 247	205 111
Betalbar skatt	2	89 587	59 691
Skyldig offentlige avgifter		237 924	215 936
Annen kortsiktig gjeld	3	358 572	170 589
Sum kortsiktig gjeld		<u>695 330</u>	<u>651 326</u>
Sum gjeld		<u>842 381</u>	<u>823 460</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 258 632</u>	<u>1 261 718</u>

Leknes, 20.09.2016
Styret i Vaktmestern Bygg AS

 Lars Sigurd Hansen Styreleder	 Vibeke Ødegård Hansen Daglig leder
---	---

Vaktmestern Bygg AS Side 4



Vaktmestern Bygg AS
Org.nr. 998 094 879

Noter til årsregnskapet

Note 1. Regnskapsprinsipper

Selskapet følger regnskapslovens forenklede regler for små foretak og NRS 8 God regnskaps-skikk for små foretak.

Selskapet følger regnskapslovens opptjeningsprinsipp når det gjelder inntektsføring. Det innebærer at inntektsføring skjer ved levering.

Note 2 Skatter

Avstemming av forskjell mellom ordinært resultat før skattekostnader og alminnelig inntekt samt beregning av betalbar skatt på alminnelig inntekt.

	2015
Årets skattekostnad:	
Betalbar skatt	24 358
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	1 034
Skattekostnad ordinært resultat	<u>25 392</u>
Ordinært resultat før skattekostnader	3 385
Permanente forskjeller	92 815
Endring i midlertidige forskjeller	-5 984
Alminnelig inntekt	<u>90 216</u>
Fremførbart underskudd	<u>0</u>
Sum skattbar inntekt	<u>90 216</u>
Betalbar skatt	<u>24 358</u>
Betalbar skatt i balansen	<u>24 358</u>

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller, fremførbart underskudd og beregning av utsatt skatt/skattefordel

Forskjeller som utlignes	31.12.15	31.12.14	Endring
Varige driftsmidler	29 064	23 080	-5 984
Fordringer	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller som påvirker alminnelig inntekt	<u>29 064</u>	<u>23 080</u>	<u>-5 984</u>
Skattemessig fremførbart underskudd		0	0
Netto midlertidige forskjeller	<u>29 064</u>	<u>23 080</u>	<u>-5 984</u>
Utsatt skattefordel (-)/Utsatt skatt (+)	<u>7 266</u>	<u>6 232</u>	<u>1 034</u>

Utsatt skattefordel vises ikke i balansen.



Vaktmestern Bygg AS
Org.nr. 998 094 879

Noter til årsregnskapet

Note 3 Ytelser til ledende personer m.v.

	Daglig leder	Styre	
Lønn	0	232 838	(Styreleder i egenskap av ansatt i selskapet)
Pensjonsforpliktelser	0	0	
Annen godtgjørelse	0	4 392	
Sum	<u>0</u>	<u>237 230</u>	

Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 4 Lønnskostnader

	2015
Lønninger	583 941
Folketrygdavgift	29 428
Pensjonspremier	0
Annen godtgjørelse	8 896
Sum lønnskostnad	<u>622 265</u>
Sysselsatte årsverk i året	<u>1,0</u>

Foretaket har plikt til å ha obligatorisk tjenstepensjonsordning og har dette under opprettelse.

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjonærer pr. 31.12. er:

	Eierandel i antall aksjer	
Lars Sigurd Hansen	30	Daglig leder / styreleder
Sum antall aksjer	<u>30</u>	

Selskapets aksjekapital består av 30 aksjer pålydende kr 1.000,-. Til sammen utgjør aksjekapitalen kr 30.000,-. Det er ikke ulike aksjeklasser i selskapet. Det er ikke knyttet stemmerettsbegrensninger til aksjene.

Note 6 Bundne bankinnskudd

	2015
Bankinnskudd bundet for skattetrekk	10 000



Vaktmestern Bygg AS
Org.nr. 998 094 879

Noter til årsregnskapet

Note 7 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Udekket tap	SUM
Egenkapital 1.1	30 000	-10 785	419 043	0	438 258
Avsatt utbytte					0
Årets resultat			-22 007		-22 007
Egenkapital 31.12.	<u>30 000</u>	<u>-10 785</u>	<u>397 036</u>	<u>0</u>	<u>416 251</u>

Note 8 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier

Gjeld som er sikret med pant	2 015	2 014
Gjeld til kredittinstitusjoner	139 785	165 902
Sum gjeld som er sikret med pant	<u>139 785</u>	<u>165 902</u>

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for den pantesikrede gjelden er:

Driftsløsøre	<u>137 800</u>	<u>159 000</u>
Sum balanseført verdi av eiendeler	<u>137 800</u>	<u>159 000</u>

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsåret:

	2015	2014
Gjeld til kredittinstitusjoner	<u>0</u>	<u>40 000</u>

Selskapet har ingen fordringer som forfaller mer enn 1 år etter inntektsåret.

Note 9 Varige driftsmidler

	Transport- midler	SUM
Anskaffelseskost pr. 01.01.	169 900	169 900
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0
Avgang driftsmidler		0
Anskaffelseskost pr. 31.12.	<u>169 900</u>	<u>169 900</u>
Akk av- og nedskrivninger pr. 01.01	10 900	10 900
Årets avskrivning	21 200	21 200
Avskrivning på driftsmidler i avgang		0
Akkumulerte av-og nedskrivninger pr. 31.12	<u>32 100</u>	<u>32 100</u>
Balanseført verdi 31.12.	<u>137 800</u>	<u>137 800</u>
Økonomisk levetid	8 år	
Avskrivningsplan	Lineær	
Endring i avskrivningsplan	Nei	

Note 10. Fordringer nærstående

Av selskapets kundefordringer utgjør kr. 1 081 342,- fordringer på nærstående selskap.