



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 953 675 080
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTAN NORMARK AS
Forretningsadresse: Finstadhagan 13
1930 AURSKOG

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: Petter Gullikstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2018

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		40 791 857	42 536 049
Sum inntekter		40 791 857	42 536 049
Kostnader			
Varekostnad	7	23 817 086	24 169 198
Lønnskostnad	1	6 024 651	6 643 105
Avskrivning på varige driftsmidler	2	410 080	428 484
Annen driftskostnad	3	9 871 636	10 688 943
Sum kostnader		40 123 453	41 929 731
Driftsresultat		668 404	606 318
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 134	4 080
Annen finansinntekt		226 041	377 929
Sum finansinntekter		228 175	382 009
Annen rentekostnad	9	233 590	318 036
Annen finanskostnad	10	298 016	107 708
Sum finanskostnader		531 607	425 743
Netto finans		-303 432	-43 734
Ordinært resultat før skattekostnad		364 972	562 584
Skattekostnad på ordinært resultat	5	117 984	232 647
Ordinært resultat etter skattekostnad		246 988	329 937
Årsresultat		246 988	329 937
Årsresultat etter minoritetsinteresser		246 988	329 937
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	246 988	329 937
Sum overføringer og disponeringer		246 988	329 937



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	345 071	463 055
Sum immaterielle eiendeler		345 071	463 055
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	491 000	833 000
Sum varige driftsmidler		491 000	833 000
Sum anleggsmidler		836 071	1 296 055
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		14 474 926	12 555 357
Sum varer		14 474 926	12 555 357
Fordringer			
Kundefordringer	4	4 115 112	5 955 889
Andre kortsiktige fordringer		166 483	807 570
Sum fordringer		4 281 595	6 763 459
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	502 278	601 634
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		502 278	601 634
Sum omløpsmidler		19 258 798	19 920 449
SUM EIENDELER		20 094 869	21 216 504
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	5 748 600	5 748 600



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overkurs	6	1 589 000	1 589 000
Annen innskutt egenkapital	6	1 010 000	1 010 000
Sum innskutt egenkapital		8 347 600	8 347 600
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	211 641	458 629
Sum opptjent egenkapital		-211 641	-458 629
Sum egenkapital		8 135 959	7 888 971
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	1 515 757	2 005 613
Øvrig langsiktig gjeld			1 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 515 757	3 005 613
Sum langsiktig gjeld		1 515 757	3 005 613
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 002 298	1 580 482
Leverandørgjeld		4 843 821	5 831 015
Skyldig offentlige avgifter		1 455 064	867 438
Kortsiktig konserngjeld	11	266 152	266 152
Annen kortsiktig gjeld		1 875 818	1 776 833
Sum kortsiktig gjeld		10 443 153	10 321 920
Sum gjeld		11 958 910	13 327 533
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 094 869	21 216 504



**Årsregnskap 2017
for
Holtan Normark AS**

Org.nr. 953 675 080



Holtan Normark as
Årsberetning 2017

Virksomhetens art og hvor den drives

Holtan Normark as er beliggende i Aurskog og driver import og videresalg av baderomsprodukter til detaljhandelen, hovedsakelig innen VVS og byggebransjen.

Utvikling i resultat og stilling

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 246 988,- etter skatt, mens det skattemessige overskuddet er på kr 703 367,- (note 5) Egenkapitalen er bokført med kr 8135959,-. Det utgjør 40,5% av selskapets total kapital ved utgangen av regnskapsåret. Mot 37,2% i foregående år.

Fortsatt drift

Selskapet arbeider kontinuerlig for løsninger som skal både gi bedret lønnsomhet og økt omsetning. I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Forskning og utvikling

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må påregnes for bransjen.

Arbeidsmiljø

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Det er vår bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det ble ikke avdekket vesentlige svakheter ved arbeidsmiljøet eller de ansattes sikkerhet i 2017.

Ytre miljø

Selskapet har ingen pågående aktiviteter knyttet til forskning og utvikling.

Likestilling

Selskapets styre består av 4 menn. Det har i 2017 vært totalt 11 ansatte, hvorav 8 menn og 3 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og likestillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling

Aurskog, 15.6.18

Aleksander Frick
Styrets leder

Ole Tom Nordby
Styremedlem

Geir Holtan
Styremedlem/daglig leder

Jon Terje Holtan
styremedlem



Holtan Normark AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		40 791 857	42 536 049
Sum driftsinntekter		40 791 857	42 536 049
Driftskostnader			
Varekostnad	7	23 817 086	24 169 198
Lønnskostnad	1	6 024 651	6 643 105
Avskrivning på varige driftsmidler	2	410 080	428 484
Annen driftskostnad	3, 4, 11	9 871 636	10 688 943
Sum driftskostnader		40 123 453	41 929 731
DRIFTSRESULTAT		668 404	606 318
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 134	4 080
Annen finansinntekt		226 041	377 929
Sum finansinntekter		228 175	382 009
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	9	233 590	318 036
Annen finanskostnad	10	298 016	107 708
Sum finanskostnader		531 607	425 743
NETTO FINANSPOSTER		(303 432)	(43 734)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		364 972	562 584
Skattekostnad på ordinært resultat	5	117 984	232 647
ORDINÆRT RESULTAT		246 988	329 937
ARSRESULTAT		246 988	329 937
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføring mot dekket tap	6	246 988	329 937
SUM OVERF. OG DISP.		246 988	329 937

Årsregnskap for Holtan Normark AS

Organisasjonsnr. 953 675 080



Holtan Normark AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	345 071	463 055
Sum immaterielle eiendeler		345 071	463 055
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	491 000	833 000
Sum varige driftsmidler		491 000	833 000
SUM ANLEGGSMIDLER		836 071	1 296 055
OMLØPSMIDLER			
Varer	7	14 474 926	12 555 357
Fordringer			
Kundefordringer	4	4 115 112	5 955 889
Andre kortsiktige fordringer		166 483	807 570
Sum fordringer		4 281 595	6 763 459
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	502 278	601 634
SUM OMLØPSMIDLER		19 258 798	19 920 449
SUM EIENDELER		20 094 869	21 216 504



Holtan Normark AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	6 748 600	5 748 600
Overkurs	6	1 589 000	1 589 000
Annen innskutt egenkapital	6	1 100 000	1 010 000
Sum innskutt egenkapital		8 437 600	8 347 600
Oppført egenkapital			
Udekket tap	6	(301 641)	(458 629)
Sum oppført egenkapital		(301 641)	(458 629)
SUM EGENKAPITAL		8 135 959	7 888 971
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	1 515 757	2 005 613
Øvrig langsiktig gjeld		0	1 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 515 757	3 005 613
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 515 757	3 005 613
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 002 298	1 580 483
Leverandørgjeld		4 843 821	5 831 015
Skyldig offentlige avgifter		1 455 054	867 438
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	11	266 152	266 152
Annen kortsiktig gjeld		1 875 818	1 776 833
SUM KORTSIKTIG GJELD		10 443 153	10 321 921
SUM GJELD		11 958 910	13 327 533
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 094 869	21 216 504

Aurskog, 15.6.2018

Jan Alexander Frich
Styrets lederOle Tom Nordby
StyremedlemJon Terje Holtan
StyremedlemGeir Holtan
Daglig leder/styremedlem



Holtan Normark 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 regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler, er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presisering regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

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

Valuta

Leverandørgjeld, kundefordringer og bankinnskudd i utenlandsk valuta omregnes til kurs pr 31.12.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Holtan Normark AS

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	5 093 355	4 137 981
Arbeidsgiveravgift	798 953	661 062
Pensjonskostnader	79 833	188 026
Andre lønnsrelaterte ytelser	52 511	1 656 036
Totalt	6 024 651	6 643 105

Daglig leder har mottatt lønn på kr 701 658 og kr 136 924 for andre ytelser (pensjon mv.)

Det er utbetalt kr 100 000 i styrehonorar i 2017.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 664 140
+ Tilgang	68 080
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 732 220
Akk. av/nedskr. pr 1/1	831 140
+ Ordinære avskrivninger	410 080
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 241 220
Balanseført verdi pr 31/12	491 000
Prosentstakt for ord.avskr	10-33

Note 3 - Revisjon

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp: Lovpålagt revisjon kr 47 200 og andre tjenester med kr 20 450.

Note 4 - Kundefordringer

Det er avsatt kr 80 000 i avsetning for mulige tap på kundefordringer.

Det er i 2017 bokført kr 195 823 i tap på kundefordring etter at kunde gikk konkurs.



Holtan Normark AS

Noter 2017**Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat****Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	364 972
+ Permanente og andre forskjeller	64 117
+ Endring i midlertidige forskjeller	274 278
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	703 367
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	703 367
= Skattemessig inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	117 984
= Ordinær skattekostnad	117 984
Skattesats i inntektsåret	24%

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-452 408	-279 584
+ Varebeholdning	-664 135	-562 681
+ Utestående fordringer	-80 000	-80 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	303 766	1 007 133
= Grunnlag utsatt skatt	-1 500 309	-1 929 398
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 500 309	1 929 398
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 500 309	1 929 398
Utsatt skattefordel	345 071	463 056
Skattesats for beregning av utsatt skattefordel	23%	24%

Note 6 - Selskapskapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	5 748 600	1 589 000	551 371	7 888 971
+Fra årets resultat	0	0	246 988	246 988
Pr 31.12.	5 748 600	1 589 000	798 359	8 135 959

Selskapets aksjonærer er:

Holtan Holding AS eier 50% og AS Normark eier 50% av aksjene.

Daglig leder/styremedlem Geir Holtan eier 50% og styremedlem Jon Terje Holtan eier 50% av aksjene i Holtan Holding AS. Styrets leder Aleksander Frich eier indirekte 100% av aksjene i AS Normark.



Holtan Normark AS

Noter 2017

Note 7 - Varer

Det er foretatt avsetning for ukurans med kr 664 135, en økning på kr 101 454 fra fjoråret.

Note 8 - Bankinnskudd skattetrekk

Bundne skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 334 838 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 369 063.

Note 9 - Langsiktige lån

Selskapet har et langsiktig lån i Aurskog Sparebank på kr 1 047 897. Selskapets driftsmidler, varelager og kundefordringer er pantsatt for lånet. Om 5 år er lånet nedbetalt til ca kr 200 000.

For øvrig har selskapet tre lån med pant i selskapets firmabiler, totalt kr 467 860. Lånene er nedbetalt i sin helhet om 5 år.

Note 10 - Valuta

Det er bokført kr 226 141 i valutagevinst mens det er kostnadsført kr 298 016 i valutatap i 2017, netto tap er på kr 71 875. Gevinst og tap er ikke nettoført men bokført hver for seg.

Tilsvarende gevinst/tap i 2016 var på kr 310 557 og kr 107 708, dvs. en netto gevinst på kr 202 849. Netto valutaposter er dermed kr 275 724 "forverret" sammenlignet med 2016.

Note 11 – Mellomværende og transaksjoner med eierselskaper

Av husleie på totalt kr 1 916 272 er kr 1 068 000 betalt til Holtan Holding AS, som eier 50% av aksjene i selskapet.

Kortsiktig gjeld på kr 266 152 er gjeld til AS Normark, som eier 50% av aksjene i selskapet. Lånet er ikke renteberegnet i 2017.



REVISORKONSULT

TYNSET RØROS OSLO

Medlem av
Den norske Revisorforening



NO 928 942 767 MVA
www.revisorkonsult.no

Til generalforsamlingen i
Holtan Normark AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2017

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Holtan Normark AS' årsregnskap for 2017 som viser et overskudd på kr 246 988. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap 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 2017, 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 (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

Styret og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 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 vår under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Hovedkontor
Tynset
Parkveien 1, 2500 Tynset
+ 47 62 20 21 80
post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo
Grenseveien 107, 0663 Oslo
+ 47 21 99 22 70
rune.negaard@revisorkonsult.no

Avdeling
Røros
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
+ 47 928 85 246
ole.bjarno.bekkos@revisorkonsult.no



Holtan Normark AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2017

Side 2

Styret 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 utilsiktede 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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. Betryggende 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-cnc, 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav



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 bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 15. juni 2018
REVISORKONSULT AS


Petter Gullikstad
Statsautorisert revisor

Hovedkontor
Tynset  Parkveien 1, 2500 Tynset
 + 47 62 20 21 80
 post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo  Grenseveien 107, 0663 Oslo
 + 47 21 99 22 70
 rune.negaard@revisorkonsult.no

Avdeling
Røros  Jollef Bredals vei 13, 7374 Røros
 + 47 928 85 246
 ole-bjarne.bekkos@revisorkonsult.no



Holtan Normark AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		40 791 857	42 536 049
Sum driftsinntekter		40 791 857	42 536 049
Driftskostnader			
Varekostnad	7	23 817 086	24 169 198
Lønnskostnad	1	6 024 651	6 643 105
Avskrivning på varige driftsmidler	2	410 080	428 484
Annen driftskostnad	3	9 871 636	10 688 943
Sum driftskostnader		40 123 453	41 929 731
DRIFTSRESULTAT		668 404	606 318
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 134	4 080
Annen finansinntekt		226 041	377 929
Sum finansinntekter		228 175	382 009
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	9	233 590	318 036
Annen finanskostnad	10	298 016	107 708
Sum finanskostnader		531 607	425 743
NETTO FINANSPOSTER		(303 432)	(43 734)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		364 972	562 584
Skattekostnad på ordinært resultat	5	117 984	232 647
ORDINÆRT RESULTAT		246 988	329 937
ARSRESULTAT		246 988	329 937
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	6	246 988	329 937
SUM OVERF. OG DISP.		246 988	329 937



Holtan Normark AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	345 071	463 055
Sum immaterielle eiendeler		345 071	463 055
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	491 000	833 000
Sum varige driftsmidler		491 000	833 000
SUM ANLEGGSMIDLER		836 071	1 296 055
OMLØPSMIDLER			
Varer		14 474 926	12 555 357
Fordringer			
Kundefordringer	4	4 115 112	5 955 889
Andre kortsiktige fordringer		166 483	807 570
Sum fordringer		4 281 595	6 763 459
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	502 278	601 634
SUM OMLØPSMIDLER		19 258 798	19 920 449
SUM EIENDELER		20 094 869	21 216 504
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	5 748 600	5 748 600
Overkurs	6	1 589 000	1 589 000
Annen innskutt egenkapital	6	1 010 000	1 010 000
Sum innskutt egenkapital		8 347 600	8 347 600
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	(211 641)	(458 629)
Sum opptjent egenkapital		(211 641)	(458 629)
SUM EGENKAPITAL		8 135 959	7 888 971
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	1 515 757	2 005 613
Øvrig langsiktig gjeld		0	1 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 515 757	3 005 613
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 515 757	3 005 613
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 002 298	1 580 483
Leverandørgjeld		4 843 821	5 831 015
Skyldig offentlige avgifter		1 455 064	867 438
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	11	266 152	266 152
Annen kortsiktig gjeld		1 875 818	1 776 833
SUM KORTSIKTIG GJELD		10 443 153	10 321 921
SUM GJELD		11 958 910	13 327 533
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 094 869	21 216 504

Aurskog, _____

Årsregnskap for Holtan Normark AS

Organisasjonsnr. 953675080



Holtan Normark AS

Balanse pr. 31.12.2017

Note 31.12.2017 31.12.2016

Jan Alexander Frich
Styrets leder

Jon Terje Holtan
Styremedlem

Ole Tom Nordby
Styremedlem

Geir Holtan
Daglig leder/styremedlem



**Årsregnskap 2017
for
Holtan Normark AS**

Organisasjonsnr. 953675080