



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

### 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: 30.06.2019

### Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

*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, 02.11.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		3 654 454	2 947 847
Annen driftsinntekt		-104 118	-92 747
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 550 336</b>	<b>2 855 100</b>
<b>Kostnader</b>			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		14 054	
Varekostnad		121 316	77 680
Lønnskostnad	4	1 871 295	1 780 702
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	41 592	41 592
Annen driftskostnad		2 106 232	1 808 283
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 154 489</b>	<b>3 708 257</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-604 153</b>	<b>-853 157</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1	24
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1</b>	<b>24</b>
Annen rentekostnad		27	144
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>27</b>	<b>144</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-26</b>	<b>-120</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-604 179</b>	<b>-853 277</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	142 555	6 096
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-746 734</b>	<b>-859 373</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-746 734</b>	<b>-859 373</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-746 734</b>	<b>-859 373</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Utbytte		0	0



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Udekket tap		-746 734	-859 373
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-746 734</b>	<b>-859 373</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	3 545	146 100
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>3 545</b>	<b>146 100</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1	113 583	155 176
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>113 583</b>	<b>155 176</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>117 128</b>	<b>301 276</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		18 214	26 230
<b>Sum varer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		140 430	38 415
<b>Sum fordringer</b>		<b>140 430</b>	<b>38 415</b>
<b>Investeringer</b>			
<b>Sum investeringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	104 828	152 671
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>104 828</b>	<b>152 671</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>263 471</b>	<b>217 315</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>380 600</b>	<b>518 591</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3	50 000	50 000
Overkurs	3	-12 726	-12 726
Annen innskutt egenkapital		0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>37 274</b>	<b>37 274</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	-2 088 061	-1 341 327
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 088 061</b>	<b>-1 341 327</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-2 050 787</b>	<b>-1 304 053</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6	1 577 063	1 318 521
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 577 063</b>	<b>1 318 521</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		61 851	30 439
Skyldige offentlige avgifter	2	121 511	103 118
Annen kortsiktig gjeld		670 961	370 565
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>854 324</b>	<b>504 123</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 431 387</b>	<b>1 822 644</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>380 600</b>	<b>518 591</b>



NOTER TIL REGNSKAPET  
2018  
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

	<b>Maskiner/ Inventar</b>
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 94.378</u>
<b>Bokført verdi 31.12</b>	<u>kr 110.583</u>

**Årets avskrivninger** kr **41.592**

Lineære avskrivninger

## Note 2. Bankinnskudd, fordringer og gjeld

Av bankinnskudd utgjør kr. 58.787 bundne midler.

## Note 3. Antall aksjer, aksjeeiere mv og egenkapital.

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.18 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.

<b>Egenkapital</b>	<b>Aksje- Kapital</b>	<b>Overkurs- fond</b>	<b>Annen EK</b>	<b>Sum EK</b>
<b>Egenkapital 1. januar</b>	<b>50.000</b>	<b>+12.726</b>	<b>+ 1.341.327</b>	<b>+1.304.053</b>
<b>Endring i årets EK:</b>				
Resultat			+ 746.734	+ 746.734
<b>Egenkapital 31. desember</b>	<b>50.000</b>		<b>+ 2.088.061</b>	<b>+ 2.050.787</b>



#### 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 feriepenge, arbeidsgiveravgift og yrkesskadeforsikring utgjør kr. 1.871.295. Det er ikke utbetalt styrehonorar i år 2018.

#### Revisor:

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i 2018 da selskapet har fravalgt revisjon.

#### Note 5. Skattekostnad

Ordinært resultat før skattekostnad	kr. + 604.179
Permanente forskjeller:	
Ikke fradragberettigede kostnader	”
Skattefrie inntekter	”
Midlertidige forskjeller:	
- Årets endring i midlertidige forskjeller	” 9.170
Sum årets skattegrunnlag	<b>kr. + 595.009</b>
Årets skattekostnad, endring utsatt skattefordel	<b>kr. +142.555</b>
Årsresultat/fremførbart underskudd	<b>kr. + 746.734</b>

#### Note 6. Morselskap

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

#### Følgende interne transaksjoner har funnet sted mellom morselskap og datterselskap i 2018:

Mellomregningskonto konsern	kr. 1.577.063
-----------------------------	---------------

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

	2018	2017
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	3	30 000
Overskudd	3	-12 798
Sum innskutt egenkapital		17 202
Opplyst egenkapital		
Annens egenkapital	3	-1 941 287
Sum opplyst egenkapital		-1 941 287
Sum egenkapital		-1 924 085
<b>Gjeld</b>		
<b>Avsetning for forpliktelse</b>		
Annens langsiktig gjeld		
Langsiktig lånefinansiert gjeld	6	1 377 083
Sum annen langsiktig gjeld		1 377 083
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld		61 439
Skyldige offentlige avgifter	3	103 118
Annens kortsiktig gjeld		370 861
Sum kortsiktig gjeld		535 418
Sum gjeld		1 912 501
Sum egenkapital og gjeld		310 516

Oslo, 30.09.2019

Styret for Trimhuset Holmestrand AS

Helge Andreasen  
Styrets lederEspen Andre Halvorsen  
StyremedlemOle Martin Høyvold  
StyremedlemRandi Øvergård Mikkelsen  
Daglig leder

Trimhuset Holmestrand AS

Org.nr. 917644934