



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 819 299
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FERGEHALLEN AS
Forretningsadresse: Damsgårdsveien 221
5160 LAKSEVÅG

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: Bente Kari Fjeldsbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2017

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, 15.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		247 714	222 590
Annen driftsinntekt		799 212	813 182
Sum inntekter		1 046 926	1 035 772
Kostnader			
Varekostnad		219 830	182 315
Lønnskostnad		589 123	644 519
Avskrivning på varige driftsmidler		6 200	18 800
Annen driftskostnad		321 623	285 331
Sum kostnader		1 136 775	1 130 965
Driftsresultat		-89 850	-95 193
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		94	98
Sum finansinntekter		94	98
Annen rentekostnad		83	2
Sum finanskostnader		83	2
Netto finans		12	96
Ordinært resultat før skattekostnad		-89 838	-95 097
Skattekostnad på ordinært resultat		-18 965	-20 379
Ordinært resultat etter skattekostnad		-70 873	-74 718
Årsresultat		-70 873	-74 718
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-70 873	-74 718
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-58 139	
Overføringer annen egenkapital		-12 734	-74 718
Sum overføringer og disponeringer		-70 873	-74 718



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		83 874	64 909
Sum immaterielle eiendeler		83 874	64 909
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			6 200
Sum varige driftsmidler			6 200
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		20 000	20 000
Sum finansielle anleggsmidler		20 000	20 000
Sum anleggsmidler		103 874	91 109
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		19 284	23 682
Sum varer		19 284	23 682
Fordringer			
Kundefordringer		15 000	
Andre fordringer		15 203	16 055
Sum fordringer		30 203	16 055
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		211 528	189 758
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		211 528	189 758
Sum omløpsmidler		261 015	229 495
SUM EIENDELER		364 889	320 604

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			12 734
Udekket tap		58 139	
Sum opptjent egenkapital		-58 139	12 734
Sum egenkapital		41 861	112 734
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		132 841	108 695
Skyldig offentlige avgifter		27 144	31 166
Annen kortsiktig gjeld		163 042	68 009
Sum kortsiktig gjeld		323 027	207 870
Sum gjeld		323 027	207 870
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		364 889	320 604



**Årsregnskap 2016
for
Fergehallen AS**

Organisasjonsnr. 980819299

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset SR AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Litleåsveien 49
5132 NYBORG
Organisasjonsnr. 990945748



Fergehallen AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		247 714	222 590
Annen driftsinntekt		799 212	813 182
Sum driftsinntekter		1 046 926	1 035 772
Driftskostnader			
Varekostnad		219 830	182 315
Lønnskostnad		589 123	644 519
Avskrivning på varige driftsmidler		6 200	18 800
Annen driftskostnad		321 623	285 331
Sum driftskostnader		1 136 775	1 130 965
DRIFTSRESULTAT		-89 850	-95 193
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		94	98
Sum finansinntekter		94	98
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		83	2
Sum finanskostnader		83	2
NETTO FINANSPOSTER		12	96
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-89 838	-95 097
Skattekostnad på ordinært resultat		-18 965	-20 379
ORDINÆRT RESULTAT		-70 873	-74 718
ARSRESULTAT		-70 873	-74 718
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		-12 734	-74 718
Fremføring av udekket tap		-58 139	0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-70 873	-74 718



Fergehallen AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		83 874	64 909
Sum immaterielle eiendeler		83 874	64 909
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		0	6 200
Sum varige driftsmidler		0	6 200
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		20 000	20 000
Sum finansielle anleggsmidler		20 000	20 000
SUM ANLEGGSMIDLER		103 874	91 109
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Fordringer		19 284	23 682
Kundefordringer		15 000	0
Andre fordringer		15 203	16 055
Sum fordringer		30 203	16 055
Bankinnskudd, kontanter o.l.		211 528	189 758
SUM OMLØPSMIDLER		261 015	229 495
SUM EIENDELER		364 889	320 604
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	12 734
Udekket tap		-58 139	0
Sum opptjent egenkapital		-58 139	12 734
SUM EGENKAPITAL		41 861	112 734
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		132 841	108 695
Skyldig offentlige avgifter		27 144	31 166
Annen kortsiktig gjeld		163 042	68 009
SUM KORTSIKTIG GJELD		323 027	207 870
SUM GJELD		323 027	207 870
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		364 889	320 604

Underskrifter



**Årsregnskap 2016
for
Fergehallen AS**

Organisasjonsnr. 980819299

Utarbeidet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset SR AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Litleåsveien 49
5132 NYBORG
Organisasjonsnr. 990945748



Fergehallen AS

Resultatregnskap


	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		247 714	222 590
Annen driftsinntekt		799 212	813 182
Sum driftsinntekter		1 046 926	1 035 772
Driftskostnader			
Varekostnad		219 830	182 315
Lønnskostnad	1	589 123	644 519
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 200	18 800
Annen driftskostnad		321 623	285 331
Sum driftskostnader		1 136 775	1 130 965
DRIFTSRESULTAT		-89 850	-95 193
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		94	98
Sum finansinntekter		94	98
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		83	2
Sum finanskostnader		83	2
NETTO FINANSPOSTER		12	96
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD	3	-89 838	-95 097
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-18 965	-20 379
ORDINÆRT RESULTAT		-70 873	-74 718
ÅRSRESULTAT	5	-70 873	-74 718
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		-12 734	-74 718
Fremføring av udekket tap		-58 139	0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-70 873	-74 718



Fergehallen AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	83 874	64 909
Sum immaterielle eiendeler		83 874	64 909
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		0	6 200
Sum varige driftsmidler		0	6 200
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	8	20 000	20 000
Sum finansielle anleggsmidler		20 000	20 000
SUM ANLEGGSMIDLER		103 874	91 109
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		15 000	0
Andre fordringer		15 203	16 055
Sum fordringer		30 203	16 055
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	211 528	189 758
SUM OMLØPSMIDLER		261 015	229 495
SUM EIENDELER		364 889	320 604
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,5,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	12 734
Udekket tap	5	-58 139	0
Sum opptjent egenkapital		-58 139	12 734
SUM EGENKAPITAL	5	41 861	112 734
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		132 841	108 695
Skyldig offentlige avgifter		27 144	31 166
Annen kortsiktig gjeld	8	163 042	68 009
SUM KORTSIKTIG GJELD		323 027	207 870
SUM GJELD		323 027	207 870
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		364 889	320 604

Laksevåg den, 26.05.2017
I styret for Fergehallen AS
Einar Stien
Styrets leder
Bodil Lønning
Styremedlem
Frode Stien
Styremedlem



Fergehallen AS

Noter 2016

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 unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

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

Skatteskostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1. Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2016	2015
Lønninger	512 352	556 315
Folketrygdavgift	72 551	79 353
Obligatorisk tjenestepensjon	2 242	6 523
Andre lønnskostnader	1 978	2 328
Sum lønnskostnader	589 123	644 519
Antall årsverk	1	2

Godtgjørelser:

Daglig leder er ansatt i felleskontrollert virksomhet, Laksevåg Malerforretning AS.

Det henvises til regnskapet for dette selskapet for nærmere opplysninger.

Det er ikke betalt honorar til styret.

Det foreligger ingen avtale om bonus, etterlønn eller aksjeopsjoner for daglig leder/styrets leder.

Selskapet har pr. 31.12 ingen fordringer på daglig leder..

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Revisor:

Selskapet har fravalgt revisjon av årsregnskapet.



Fergehallen AS

Noter 2016

Note 2. Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.12 av en aksjeklasse:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære	100	1 000	100 000

Eierstruktur

Aksjonærene i selskapet pr. 31.12 var:

Navn	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
BKE Holding AS	100	100 %	100 %
Totalt antall aksjer	100	100 %	100 %

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Einar Stien	50
Bodil Lønning	50
Einar Stien eier aksjene gjennom selskapet BKE Holding AS	
Bodil Lønning eier aksjene gjennom selskapet BKE Holding AS	

Note 3. Driftsløsøre, goodwill mv.

	Driftsløsøre	Goodwill
Anskaffelseskost pr. 1/1	94 047	2 102 000
+ Tilgang	0	0
- Avgang	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	94 047	2 102 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	94 047	0
+ Ordinære avskrivninger	6 200	0
+ Avskr. på oppskrivning	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	94 047	0
Balansført verdi pr 31/12	0	0
Det er benyttet avskrivninger med	20 %	11,1 %



Fergehallen AS

Noter 2016

Note 4. Skattekostnad.

	2016	2015	
Betalbar skatt fremkommer slik:			
Ordinært resultat før skattekostnad	-89 838	-95 097	
Permanente forskjeller	0	386	
Endring midlertidige forskjeller, jfr. spes. under	-9 413	-716	
Grunnlag betalbar skatt	-99 251	-95 427	
Skatt 25 %	0	0	
Betalbar skatt på årets resultat	0	0	
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel	31.12.16	31.12.15	Endring
Forskjeller som utlignes			
Anleggsmidler	-62 452	-71 865	- 9413
Omløpsmidler	0	0	0
Gjeld	0	0	0
Sum forskjeller	-62 452	-71 865	-9 713
Underskudd til fremføring	-287 023	-187 772	-99 251
Grunnlag utsatt skattefordel	-344 475	-259 637	-94 711
Utsatt skatt	-83 874	-64 909	-18 965
Utsatt skattefordel er oppført i balansen	2016	2015	
Utgiftsført skattekostnad fremkommer slik:			
Betalbar skatt	0	0	
Endring utsatt skatt	-18 965	-20 379	
Sum skattekostnad	-18 965	-20 379	

Note 5. Egenkapitalen

	Aksje- kapital	Annen Egenkapital	Sum Egenkap
Før årets kapitalbev.	100 000	12 734	112 734
Årets resultat		-70 873	-70 873
Sum pr. 31.12.	100 000	58 139	41 861

Note 6. Konsern, tilknyttet selskap mv.

Selskapet er et heleid datterselskap av BKE Holding AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap.

Note 7. Bundne midler

Av totale bankinnskudd er kr. 13 953,- bundet til skyldig skattetrekk. Saldo dekker skyldig skattetrekk pr 31/12

Note 8. Fordringer, Gjeld og Garantier

	2016	2015
Andel fordringer med forfall senere en 12 mnd	20 000	20 000
Andel gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0



Fergehallen as

Årsberetning 2016

Virksomhetens art og hvor den drives.

Fergehallen as er en Kiosk beliggende i Bergen Kommune.

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat.

Selskapet har hatt en liten oppgang i omsetning.

Selskapet har negativt resultat, som skyldes at vi har flyttet fra de lokalene som vi holdt til i, og i den forbindelse så påløp det en del investeringer.

Styrets mening er at årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forskning - og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings – eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift.

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø.

Styret mener at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Sykefraværet har vært på et akseptabelt nivå.

Likestilling.

Bedriften har i 2016 hatt 1,5 stillingsansatte, hvorav 1,5 menn og 0 kvinne. Styret består av 3 menn og 1 kvinne. Styret har ut fra vurdering antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø.

Bedriften forurensrer ikke et ytre miljø.

Fjell den 26 / 05 2017

Einar Stien
Styrets leder/ Daglig Leder

Frode Stien
Styremedlem

Bodil Lønning
Styremedlem