



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 582 691
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STAKKEVOLLV 21 AS
Forretningsadresse: Stakkevollvegen 21
9010 TROMSØ

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: Dag Aune
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.07.2017

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, 08.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		260 176	253 830
Sum inntekter		260 176	253 830
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	94 220	94 220
Annen driftskostnad	4	28 686	56 858
Sum kostnader		122 906	151 078
Driftsresultat		137 270	102 751
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	518
Sum finansinntekter		145	518
Annen rentekostnad			158
Sum finanskostnader			158
Netto finans		145	360
Ordinært resultat før skattekostnad		137 415	103 111
Skattekostnad på ordinært resultat	9	40 785	31 890
Ordinært resultat etter skattekostnad		96 630	71 221
Årsresultat		96 630	71 221
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		96 630	71 222
Sum overføringer og disponeringer		96 630	71 222



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	923 257	923 257
Sum varige driftsmidler		923 257	923 257
Sum anleggsmidler		923 257	923 257
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	434 737	109 517
Andre fordringer		2 396	2 396
Konsernfordringer		200 000	100 000
Sum fordringer		637 133	211 913
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	169 002	446 839
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		169 002	446 839
Sum omløpsmidler		806 135	658 752
SUM EIENDELER		1 729 392	1 582 009
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	11, 12	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Annen egenkapital	10	1 324 262	1 227 632
Sum opptjent egenkapital		1 324 262	1 227 632
Sum egenkapital		1 424 262	1 327 632
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		91 773	73 677
Betalbar skatt	9	34 354	25 456
Skyldige offentlige avgifter		164 003	110 244
Annen kortsiktig gjeld		15 000	45 000
Sum kortsiktig gjeld		305 130	254 377
Sum gjeld		305 130	254 377
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 729 392	1 582 009



Resultatregnskap for 2016
STAKKEVOLLV 21 AS

	Note	2016	2015
Salgsinntekt		260 176	253 830
Sum driftsinntekter		260 176	253 830
Lønnskostnad	1, 2, 3	(94 220)	(94 220)
Annen driftskostnad	4	(28 686)	(56 858)
Sum driftskostnader		(122 906)	(151 078)
Driftsresultat		137 270	102 751
Annen renteinntekt		145	518
Sum finansinntekter		145	518
Annen rentekostnad		0	(158)
Sum finanskostnader		0	(158)
Netto finans		145	360
Ordinært resultat før skattekostnad		137 415	103 111
Skattekostnad på ordinært resultat	9	(40 785)	(31 890)
Ordinært resultat		96 630	71 221
Arsresultat		96 630	71 221
Overføringer			
Annen egenkapital		96 630	71 222
Sum		96 630	71 222



Balanse pr. 31. desember 2016 STAKKEVOLLV 21 AS

	Note	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	923 257	923 257
Sum varige driftsmidler		923 257	923 257
Sum anleggsmidler		923 257	923 257
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	6	434 737	109 517
Andre fordringer		2 396	2 396
Konsernfordringer		200 000	100 000
Sum fordringer		637 133	211 913
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	169 002	446 839
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		169 002	446 839
Sum omløpsmidler		806 135	658 752
Sum eiendeler		1 729 392	1 582 009



Balanse pr. 31. desember 2016 STAKKEVOLLV 21 AS

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	11, 12	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	1 324 262	1 227 632
Sum opptjent egenkapital		1 324 262	1 227 632
Sum egenkapital		1 424 262	1 327 632
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		91 773	73 677
Betalbar skatt	9	34 354	25 456
Skyldige offentlige avgifter		164 003	110 244
Annen kortsiktig gjeld		15 000	45 000
Sum kortsiktig gjeld		305 130	254 377
Sum gjeld		305 130	254 377
Sum egenkapital og gjeld		1 729 392	1 582 009

Knut Magne Wilhelmsen (sign)
Styrets leder

Halvard Dahl (sign)
Styremedlem

Arvid Bergli (sign)
Styremedlem

Magne Johan Nymo (sign)
Styremedlem

Dag Aune (sign)
Daglig leder



Noter 2016 STAKKEVOLLV 21 AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Arbeidsgiveravgift	14 220	18 960
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	80 000	75 260
Sum	94 220	94 220

Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn innberettet		180 000
Viderefakturert til andre		-100 000
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

Note 3 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 4 - Revisjonshonorar

Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 8 500. Honorar for annen bistand utgjør kr 0 .

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

	Tomter
Anskaffelseskost 01.01.2016	923 257
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	923 257

Balanseført verdi pr. 31.12.2016 **923 257**

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan: Lineær

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	434 737	109 517
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	434 737	109 517



Note 7 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 90 000. Skyldig skattetrekk er kr 90 000.

Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan fastsettes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Kortsiktig gjeld	(15 000)	(15 000)	
Netto forskjeller	(15 000)	(15 000)	
Skattereduserende forskjeller som ikke kan fastsettes	15 000	15 000	
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 3 600

Note 9 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	137 415	33 111
Årets skattegrunnlag	137 415	33 111
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 25%	34 354	8 940
Sum	34 354	8 940
+/- For lite (for mye) avsatt skatt tidligere år	6 431	6 434
Skattekostnad i resultatregnskapet	40 785	15 374
Betalbar skatt i skattekostnad	34 354	8 940
Betalbar skatt i balansen	34 354	8 940

Note 10 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2016	100 000	1 227 632	1 327 632
Årets resultat		96 630	96 630
Egenkapital 31.12.2016	100 000	1 324 262	1 424 262

Note 11 - Aksjonærliste

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2016

Foretaket har 15 aksjonærer. Nedenfor vises den største aksjonærene.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Transportsentralen SA	730	73 %



Note 12 - Aksjekapital

Foretaket har 1000 aksjer, pålydende kr 100, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretakets aksjer er fordelt på 1 aksjeklasse

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
A-aksjer	1000	100 000

Virksomhetens art og lokalisering.

Stakkevollveien 21 AS driver utleie av eiendom med påstående bygning. Den aktuelle eiendommen eies av selskapet og har adresse Stakkevollveien 21, Gnr 123, Bnr 21 i Tromsø. Dette er også adressen hvor selskapet er lokalisert og driver sin virksomhet fra.

Redegjørelse for årsregnskapet.

Årsregnskapet for 2016 viser driftsinntekter på kr. 260 176. Årets resultat før skatt har gått opp fra kr. 103.111,- i 2015 til kr. 137.415,- i 2016. Etter skatt er resultatet kr. 96.630,- mot kr. 71.221,- i 2015.

Selskapets likviditet anses som tilfredsstillende, og egenkapitalen pr 31.12.16 på totalt kr 1.424.262 anses av styret å være innenfor det intervall som må sies å være akseptabelt.

Styret mener at årsberetningen gir en rettvise oversikt av selskapets finansielle stilling, utvikling og resultat. Styret vurderer også selskapets fremtidige økonomiske utsikter som gode.

Aksjer.

Transportsentralen Tromsø SA har per 31.12.2016 730 aksjer i Stakkevollveien 21 AS.

Fortsatt drift.

Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen og avleggelsen av årsregnskapet for 2016.

Arbeidsmiljø og likestilling.

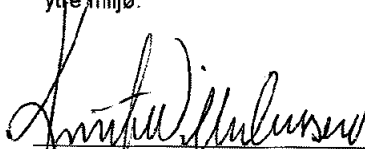
Selskapet har ingen ansatte, men har kjøpt administrative tjenester fra Transportsentralen Tromsø SA for totalt kr 30.000 + mva. i 2016.

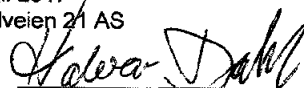
Det er ikke meldt om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.

Ytre miljø.


Selskapets virksomhet medfører ingen forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Tromsø 6 juli 2017
Styret i Stakkevollveien 21 AS



Knut Wilhelmsen
Styreleder.


Halvar Dahl
Styremedlem.


Magne Nymo
Nestleder.


John Harald Hansen
Styremedlem


Arvid Bergli
Styremedlem.


Dag Aune
Daglig leder.

Til årsmøtet i

Stakkevollv 21 AS

9016 TROMSØ, 20.07.2017

Revisjonsberetning for 2016

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for 2016 som viser et overskudd kr 96.630, sum balanse kr 1.729.392, sum egenkapital kr 1.424.262 og har 12 noter. Årsregnskapet består av balanse pr 31/12 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne dato, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet.

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlige feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurdering av risikoene for at for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering så tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjon av årsregnskapet.

Langnesveien 59B, 9016 Tromsø

Tlf +47 47 87 25 80

Bank 7560 05 16191

Grunnlag for konklusjon

Selskapet har hatt tilfredsstillende rutiner for å sikre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av resultat og stilling.

Konklusjon

Årsregnskapet er etter vår mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stilling til Stakkevollveien 21 AS pr 31. desember 2016 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr denne dato i samsvar med regnskapsloven og regler for god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet 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 oversiktlige registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Mercturn AS

Registrert revisjonsselskap, 968 968 211

Harald Paulsen (sign)
Registrert revisor