



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 251 987
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GJØVIK FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Bakkegata 14
2821 GJØVIK

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: Geir Nordheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.04.2019

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, 08.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	33 089	29 666
Annen driftskostnad	10	73 366	63 851
Sum kostnader		106 455	93 517
Driftsresultat		-106 455	-93 517
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 491	7 352
Annen finansinntekt		29 577	42 184
Verdiøkning av finansielle instrumenter			34 713
Sum finansinntekter		32 068	84 249
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		42 894	
Annen rentekostnad		146	209
Sum finanskostnader		43 040	209
Netto finans		-10 972	84 040
Ordinært resultat før skattekostnad		-117 428	-9 478
Ordinært resultat etter skattekostnad		-117 428	-9 478
Årsresultat		-117 428	-9 478
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-117 428	-9 478
Sum overføringer og disponeringer		-117 428	-9 478



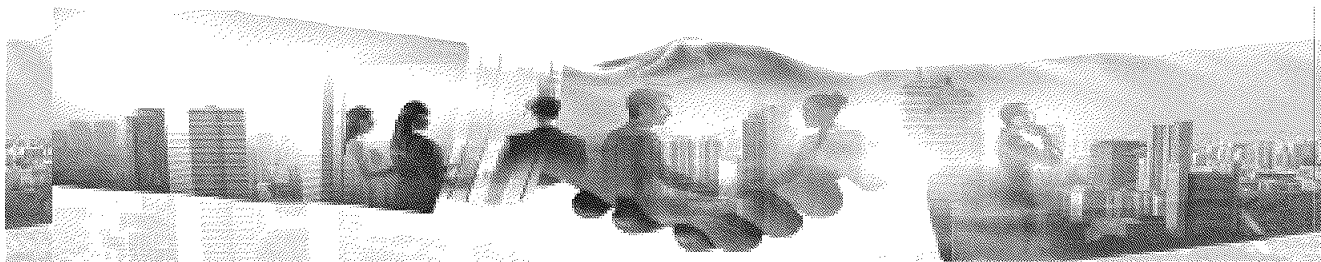
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	9	880 892	669 380
Sum investeringer		880 892	669 380
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	255 790	586 385
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		255 790	586 385
Sum omløpsmidler		1 136 681	1 255 765
SUM EIENDELER		1 136 681	1 255 765
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (5 691 aksjer à kr 100,00)	6, 7, 8	569 100	569 100
Beholdning av egne aksjer	8	-16 100	-16 100
Sum innskutt egenkapital		553 000	553 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	580 556	697 984
Sum opptjent egenkapital		580 556	697 984
Sum egenkapital	8	1 133 556	1 250 984



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 125	4 781
Sum kortsiktig gjeld		3 125	4 781
Sum gjeld		3 125	4 781
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 136 681	1 255 765



Årsregnskap for 2018

GJØVIK FORVALTNING AS

Org.nr. 923 251 987

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av Azets Insight AS





Resultatregnskap for 2018 GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2018	2017
Sum driftsinntekter		<u>0</u>	<u>0</u>
Lønnskostnad	1, 2, 3	(33 089)	(29 666)
Annen driftskostnad	10	(73 366)	(63 851)
Sum driftskostnader		<u>(106 455)</u>	<u>(93 517)</u>
Driftsresultat		<u>(106 455)</u>	<u>(93 517)</u>
Annen renteinntekt		2 491	7 352
Annen finansinntekt		29 577	42 184
Verdiøkning av finansielle instrumenter		0	34 713
Sum finansinntekter		<u>32 068</u>	<u>84 249</u>
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		(42 894)	0
Annen rentekostnad		(146)	(209)
Sum finanskostnader		<u>(43 040)</u>	<u>(209)</u>
Netto finans		<u>(10 972)</u>	<u>84 040</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>(117 428)</u>	<u>(9 478)</u>
Ordinært resultat		<u>(117 428)</u>	<u>(9 478)</u>
Årsresultat		<u>(117 428)</u>	<u>(9 478)</u>
Overføringer			
Annen egenkapital		(117 428)	(9 478)
Sum		<u>(117 428)</u>	<u>(9 478)</u>



Balanse pr. 31. desember 2018
GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	9	880 892	669 380
Sum investeringer		<u>880 892</u>	<u>669 380</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	255 790	586 385
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>255 790</u>	<u>586 385</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 136 681</u>	<u>1 255 765</u>
Sum eiendeler		<u>1 136 681</u>	<u>1 255 765</u>



Balanse pr. 31. desember 2018 GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (5 691 aksjer à kr 100,00)	6, 7, 8	569 100	569 100
Beholdning av egne aksjer	8	(16 100)	(16 100)
Sum innskutt egenkapital		553 000	553 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	580 556	697 984
Sum opptjent egenkapital		580 556	697 984
Sum egenkapital	8	1 133 556	1 250 984
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 125	4 781
Sum kortsiktig gjeld		3 125	4 781
Sum gjeld		3 125	4 781
Sum egenkapital og gjeld		1 136 681	1 255 765

GJØVIK, 14.02.2019

I styret for GJØVIK FORVALTNING AS

Ole Andreas Solberg
Styrets leder

Ragnhild Teigen
Styremedlem

Geir Nordheim
Styremedlem



Noter 2018

GJØVIK FORVALTNING AS

Regnskapsprinsipper

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

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Det fremlagte resultatregnskapet og balanse gir et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2018 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% 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.

Utsatt skattefordel er ikke bokført.

Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2018	2017
Lønn	29 000	26 000
Arbeidsgiveravgift	4 089	3 666
Sum	33 089	29 666

Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

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

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	0	29 000
Pensjonsutgifter	0	
Annen godtgjørelse	0	



Note 4 - 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 utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2018	31.12.2018	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(245 924)	(349 148)	103 224
Netto forskjeller	(245 924)	(349 148)	103 224
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	245 924	349 148	(103 224)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.18. basert på 22%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.

Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 12.

Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 5 691 aksjer, pålydende kr 100,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 569 100.

Foretaket har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett.

Note 7 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31. desember 2018

Foretaket har ca 80 aksjonærer. Nedenfor vises de største aksjonærene.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Teigen, Ragnhild (styremedlem)	2 051	37,1%
Gjøvik KFUKKFUM Ynglingen	936	16,5%
Solberg, Else Nordvik	878	15,9%
Onsrud, Helen	400	7,2%
Larsen, Sigrid Nordvik	289	5,2%
Ellestad, Kjell	202	3,6%
Gjøvik Forvaltning AS, egne aksjer	161	
Andre aksjonærer	774	14,5%
Sum	5 691	100 %

Styreleder Ole Solberg eier sammen med ektefelle Else Nordvik Solberg 884 aksjer.

Note 8 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Egne aksjer	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2018	569 100	(16 100)	697 984	1 250 984
Årets resultat			(117 428)	(117 428)
Egenkapital 31.12.2018	569 100	(16 100)	580 556	1 133 556



Note 9 - Kortsiktige investeringer

Kortsiktige investeringer

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Gjensidige Forsikring ASA	161 779	148 720
Nordea Plan 50 (F)	125 000	138 280
DnB N. Global Ind.	110 385	116 023
NONG	21 956	24 806
MING	94 484	95 988
Landkreditt Utbytte	14 000	11 088
Nordea Norge Verdi	20 000	18 548
SPOG	97 095	111 200
MORG	53 679	56 600
QEC	6 111	1 199
SBVG	34 779	35 600
SPOL	18 559	16 600
SR Bank	42 979	44 600
STB	68 642	61 640
Sum	869 448	880 892

Verdiøkningen pr. 31. desember 2018 er kr 11 443 og endringen er ført som finansinntekt eller finanskostnad i regnskapet hvert år (I 2018 er beløpet kr (42 894)).

Ved utarbeidelsen av årsoppgjøret har porteføljen en verdi på kr 944 000 (14.02.2019).

Note 10 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 11 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	(117 428)	(9 478)
+/- Permanente forskjeller	14 204	(76 422)
Årets skattegrunnlag	(103 224)	(85 900)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0