



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 811 608 262
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VELVÆREGROTTE AS
Forretningsadresse: Søvik
8804 SANDNESSJØEN

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: Mariann Reitan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2017

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, 09.08.2019



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 269 030 | 244 035 |
| Sum inntekter | | 269 030 | 244 035 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 250 | 7 469 |
| Lønnskostnad | 1 | 119 607 | 77 753 |
| Annen driftskostnad | | 174 737 | 133 781 |
| Sum kostnader | | 295 594 | 219 004 |
| Driftsresultat | | -26 564 | 25 031 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 34 | 35 |
| Sum finansinntekter | | 34 | 35 |
| Annen rentekostnad | | 104 | 217 |
| Sum finanskostnader | | 104 | 217 |
| Netto finans | | -70 | -182 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -26 634 | 24 849 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | | 1 660 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -26 634 | 23 189 |
| Årsresultat | | -26 634 | 23 189 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -26 634 | 23 189 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -22 148 | 18 702 |
| Overføringer annen egenkapital | | -4 486 | 4 486 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -26 634 | 23 189 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|----------------|---------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | 36 621 | 54 034 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 36 621 | 54 034 |
| Sum omløpsmidler | | 36 621 | 54 034 |
| SUM EIENDELER | | 36 621 | 54 034 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | | 4 486 |
| Udekket tap | | 22 148 | |
| Sum opptjent egenkapital | | -22 148 | 4 486 |
| Sum egenkapital | | 7 852 | 34 486 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 441 | -143 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Betalbar skatt | | | 1 660 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 11 669 | 5 443 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 15 658 | 12 587 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 28 768 | 19 548 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 28 768 | 19 548 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 36 621 | 54 034 |



**Årsregnskap 2016
for
Velværegrotten AS**

Organisasjonsnr. 811608262

Utarbeidet av:

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap

8805 SANDNESSJØEN
Organisasjonsnr. 851987142





Velværegrotten AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Virksomhetens formål er massasje og lymfedrenasje. Selskapet er lokalisert i Alstahaug kommune.

Utvikling i resultat og stilling

| | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | 269 030 | 244 035 | 208 028 |
| Driftsresultat | -26 564 | 25 031 | 23 606 |
| Årsresultat | -26 634 | 23 189 | 23 424 |
| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Balansesum | 36 621 | 54 034 | 37 067 |
| Egenkapital | 7 852 | 34 486 | 11 298 |
| Egenkapitalprosent | 21,4% | 63,8% | 30,5% |

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 244 035 kr i fjor til 269 030 kr i år, en økning på 10,2 %. Årsresultatet ble -26 634 kr. mot 23 189 kr i fjor, en reduksjon på -214,9 %.

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Årsoppjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede. Tiltak må iverksettes da egenkapitalen nesten er tapt.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Sykefraværet har i året vært av uvesentlig grad. Dette utgjør 0,00 % av den totale arbeidstiden i selskapet i regnskapsåret.

Selskapet forurensar ikke det ytre miljø.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet har 1 kvinne ansatt. Daglig leder er kvinne. Styret består av 1 kvinne og en mann som vara.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter.

Andre forhold

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

SANDNESSJØEN den /
2017

Mariann-Kristin F Reitan

Daglig leder / styrets leder



Velværegrotten AS

Årsberetning 2016



Velværegrotten AS

Resultatregnskap

| | Note | 2016 | 2015 |
|---|------|-----------------|----------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 269 030 | 244 035 |
| Sum driftsinntekter | | 269 030 | 244 035 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 250 | 7 469 |
| Lønnskostnad | 1 | 119 607 | 77 753 |
| Annen driftskostnad | | 174 737 | 133 781 |
| Sum driftskostnader | | 295 594 | 219 004 |
| DRIFTSRESULTAT | | (26 564) | 25 031 |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 34 | 35 |
| Sum finansinntekter | | 34 | 35 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 104 | 217 |
| Sum finanskostnader | | 104 | 217 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (70) | (182) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (26 634) | 24 849 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | 0 | 1 660 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (26 634) | 23 189 |
| ÅRSRESULTAT | | (26 634) | 23 189 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | (4 486) | 4 486 |
| Fremføring av udekket tap | | (22 148) | 18 702 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (26 634) | 23 189 |



Velværegrotten AS

Balanse pr. 31.12.2016

| | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---------------------------------|------|-----------------|---------------|
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | 36 621 | 54 034 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 36 621 | 54 034 |
| SUM EIENDELER | | 36 621 | 54 034 |
| | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 0 | 4 486 |
| Udekket tap | | (22 148) | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | | (22 148) | 4 486 |
| SUM EGENKAPITAL | | 7 852 | 34 486 |
| | | | |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 441 | (143) |
| Betalbar skatt | | 0 | 1 660 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 11 669 | 5 443 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 15 658 | 12 587 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 28 768 | 19 548 |
| SUM GJELD | | 28 768 | 19 548 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 36 621 | 54 034 |

Sandnessjøen 15.06.2017
I styret for Velværegrotten AS

Mariann-Kristin Fagerli Reitan
Styrets leder / Daglig leder



Velværegrotten AS

Noter 2016

Note 1 - Lønnskostnad

| | I år | I fjor |
|------------------------------|----------------|---------------|
| Lønn | 101 910 | 60 947 |
| Arbeidsgiveravgift | 5 197 | 3 106 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 12 500 | 13 700 |
| Totalt | 119 607 | 77 753 |

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

| Ytelser til ledende personer: | I år | I fjor |
|-------------------------------|--------|--------|
| Lønn daglig leder | 101910 | 60947 |
| Styrehonorar kostnadsført | 0 | 0 |

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har derfor ikke etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Lån og sikkerhetsstillelser til nærstående parter:

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ansatte, aksjeeiere eller nærstående.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

| | 2016 | 2015 |
|---|---------------|----------|
| - Fremførbart skattemessig underskudd | 26 629 | 0 |
| Sum negative skatteøkende forskjeller | 26 629 | 0 |
| Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt | 26 629 | 0 |

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 34 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 5 141.

Skattetrekk ikke avsatt med kr 10091,- pr 31.12.2016



Velværegrotten AS

Noter 2016

Note 4 - Selskapskapital

Spesifikasjon av egenkapitalen

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. Pr 1.1. | 30 000 | 4 486 | 34 486 |
| -Til årets resultat | | -26 634 | -26 634 |
| Pr 31.12. | 30 000 | -22 148 | 7 852 |

Andre transaksjoner består av:

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen pr. 31.12 består av :

30 aksjer pålydende kr. 1 000, til sammen bokført til kr. 30 000

| Selskapets aksjonærer pr. 31.12 var: | Antall | EIER | POSISJON |
|--|--------|------|-------------|
| Mariann-Kristin F Reitan leder/Styreleder | 30 | | 100% Daglig |