



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 911 577 194  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GEITVÅGEN DRIFT AS  
Forretningsadresse: Midnattssolveien 653  
8016 BODØ

### 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: Arnt-Johan Hanssen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2019

### 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, 06.05.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		99 304	121 234
Annen driftsinntekt	8	1 592 988	1 432 909
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 692 292</b>	<b>1 554 143</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		61 187	63 735
Lønnskostnad	3	646 152	532 326
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	90 419	89 291
Annen driftskostnad		887 556	843 823
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 685 314</b>	<b>1 529 174</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>6 977</b>	<b>24 970</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		807	807
Annen finansinntekt		520	300
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 327</b>	<b>1 107</b>
Annen rentekostnad		37	196
Annen finanskostnad		8 583	3 870
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>8 619</b>	<b>4 067</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-7 292</b>	<b>-2 959</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-315</b>	<b>22 010</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-280	4 676
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-35</b>	<b>17 334</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-35</b>	<b>17 334</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-35</b>	<b>17 334</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-35</b>	<b>17 334</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-35	17 334
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>6</b>	<b>-35</b>	<b>17 334</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	232 235	306 954
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>232 235</b>	<b>306 954</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>232 235</b>	<b>306 954</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 919	
Andre fordringer		29 205	20 868
<b>Sum fordringer</b>		<b>40 124</b>	<b>20 868</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	528 204	514 656
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>528 204</b>	<b>514 656</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>568 328</b>	<b>535 525</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>800 563</b>	<b>842 478</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	2	30 000	30 000
Overkurs		1 500	1 500
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Annen egenkapital		685 173	685 209
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>685 173</b>	<b>685 209</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>716 673</b>	<b>716 709</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5	4 697	13 567
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>4 697</b>	<b>13 567</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>4 697</b>	<b>13 567</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		9 463	21 291
Betalbar skatt	5	8 590	11 818
Skyldige offentlige avgifter		5 643	23 677
Annen kortsiktig gjeld		55 498	55 416
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>79 193</b>	<b>112 203</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>83 890</b>	<b>125 770</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>800 563</b>	<b>842 478</b>



# Årsregnskap

2018

**Geitvågen Drift AS**

Org nr 911 577 194



## Resultatregnskap

Geitvågen Drift AS

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Salgsinntekt		99 304	121 234
Annen driftsinntekt	8	1 592 988	1 432 909
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 692 292</b>	<b>1 554 143</b>
Varekostnad		61 187	63 735
Lønnskostnad	3	646 152	532 326
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	90 419	89 291
Annen driftskostnad		887 556	843 823
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 685 314</b>	<b>1 529 174</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>6 977</b>	<b>24 970</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		807	807
Annen finansinntekt		520	300
Annen rentekostnad		37	196
Annen finanskostnad		8 583	3 870
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-7 292</b>	<b>-2 959</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-315	22 010
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-280	4 676
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-35</b>	<b>17 334</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-35</b>	<b>17 334</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		0	17 334
Overført fra annen egenkapital		35	0
<b>Sum overføringer</b>	<b>6</b>	<b>-35</b>	<b>17 334</b>



## Balanse

Geitvågen Drift AS

Eiendeler	Note	2018	2017
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	232 235	306 954
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u>232 235</u>	<u>306 954</u>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>232 235</u>	<u>306 954</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 919	0
Andre kortsiktige fordringer		29 205	20 868
<b>Sum fordringer</b>		<u>40 124</u>	<u>20 868</u>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	528 204	514 656
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>568 328</u>	<u>535 525</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>800 563</u>	<u>842 478</u>



## Balanse

Geitvågen Drift AS

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Overkurs		1 500	1 500
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		685 173	685 209
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>685 173</b>	<b>685 209</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>716 673</b>	<b>716 709</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	5	4 697	13 567
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>4 697</b>	<b>13 567</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		9 463	21 291
Betalbar skatt	5	8 590	11 818
Skyldig offentlige avgifter		5 643	23 677
Annen kortsiktig gjeld		55 498	55 416
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>79 193</b>	<b>112 203</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>83 890</b>	<b>125 770</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>800 563</b>	<b>842 478</b>

Bodø, den 26/3-19  
Styret i Geitvågen Drift AS

  
Arnt-Johan Hanssen  
styreleder

Geitvågen Drift AS

Side 3



## GEITVÅGEN DRIFT AS

Org nr 911 577 194

### Noter til offisielt regnskap pr 31.12.2018

#### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### Driftsinntekter

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

#### 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 nettoført.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

#### Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m.m.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000	30 000
<b>Aksjonærer</b>	<b>Antall</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Verv</b>
Bjørg Torill Johansen	29	96,7 %	
Arnt-Johan Hanssen	1	3,3 %	Styreleder
Sum	30	100,0 %	



## Note 3 Lønnskostnader, årsverk, ytelser til ledende personer, OTP, revisjon

Lønnskostnadene består av følgende poster:

	2018	2017
Lønn	579 835	485 738
Arbeidsgiveravgift	46 500	39 065
Andre personalkostnader	19 817	7 523
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>646 152</b>	<b>532 326</b>

Antall årsverk	1	1
----------------	---	---

Det er utbetalt lønn og andre godtgjørelser til styreleder med kr 58 587.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer, aksjeeiere m.v.

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

Selskapet har fravalgt revisjon.

## Note 4 Varige driftsmidler

	Diverse maskiner/utstyr	Kontor-maskiner	SUM
Anskaffelseskost 01.01	453 017	16 366	469 383
Tilgang	15 701		15 701
Avgang			0
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>468 718</b>	<b>16 366</b>	<b>485 084</b>
<b>Akkumulerte avskrivninger 31.12</b>	<b>236 483</b>	<b>16 366</b>	<b>252 849</b>
<b>Balanseført verdi 31.12</b>	<b>232 235</b>	<b>0</b>	<b>232 235</b>
Årets avskrivninger	90 419	0	90 419
Avskrivningssats	20-33%	33 %	



## Note 5 Skatt

Spesifikasjon av forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattepliktige resultat:

	2018	2017
Resultat før skatt	-315	22 010
Permanente forskjeller	24	-67
Endring midlertidige forskjeller	37 638	27 299
Skattepliktig resultat	37 347	49 242

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	8 590	11 818
Endring i utsatt skatt	-8 870	-7 142
Årets skattekostnad	-280	4 676

Oversikt midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	21 302	58 988
Driftsmidler	48	0
Grunnlag utsatt skatt/skattefordel (-)	21 350	58 988

Utsatt skatt/skattefordel (-)	4 697	13 567
-------------------------------	-------	--------

## Note 6 Egenkapital

	2018	2017
Sum egenkapital 01.01	716 709	699 374
Årets resultat	-35	17 334
Sum egenkapital 31.12	716 673	716 709

## Note 7 Bankinnskudd

I posten inngår bundne skattetrekksmidler på kr 23. Skyldig skattetrekk pr 31.12 er kr 923.

## Note 8 Tilskudd

Selskapet har i 2018 mottatt kr 246 060 i driftstilskudd fra Bodø kommune.