



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 757 409
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS SCHIES TRANSPORTKOMPANI
Forretningsadresse: Vestre Strandvei 92
3482 TOFTE

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: Einar Schie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.07.2017

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, 31.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		105 680	121 573
Sum inntekter		105 680	121 573
Kostnader			
Varekostnad		14 095	0
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		11 029	23 600
Annen driftskostnad		39 464	66 029
Sum kostnader		64 588	89 629
Driftsresultat		41 092	31 944
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			10 475
Sum finansinntekter			10 475
Netto finans			10 475
Ordinært resultat før skattekostnad		41 092	42 419
Skattekostnad på ordinært resultat	2	9 614	
Ordinært resultat etter skattekostnad		31 478	42 419
Årsresultat		31 478	42 419
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		23 378	42 419
Overføringer til/fra annen egenkapital		8 100	
Sum overføringer og disponeringer		31 478	42 419



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4,5	12 057	18 086
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4,5	5 000	10 000
Sum varige driftsmidler		17 057	28 086
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	8	64 360	
Sum finansielle anleggsmidler		64 360	
Sum anleggsmidler		81 417	28 086
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	218 828	195 924
Sum varer		218 828	195 924
Fordringer			
Kundefordringer	5	26 570	26 975
Sum fordringer		26 570	26 975
Sum omløpsmidler		245 398	222 899
SUM EIENDELER		326 815	250 985
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	8 100	
Udekket tap	6	0	23 378
Sum opptjent egenkapital		8 100	-23 378
Sum egenkapital		108 100	76 622
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	202 425	164 869
Sum annen langsiktig gjeld		202 425	164 869
Sum langsiktig gjeld		202 425	164 869
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	9 614	
Skyldige offentlige avgifter		6 676	1 274
Annen kortsiktig gjeld			8 220
Sum kortsiktig gjeld		16 290	9 494
Sum gjeld		218 715	174 363
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		326 815	250 985



AS Schies Transportkompani
Org 921 757 409

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

AS Schies Transportkompani er et selskap som driver med transport, vinterlagring og service på båter og biler. Selskapet har kontor på Tofte i Hurum Kommune.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes herved at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Regnskap

Styret godkjenner det fremlagte årsregnskap som viser et overskudd på Kr 31 478, der 23 378 avregnes mot udekket tap og Kr 8 100 overføres annen egenkapital.

Uvikling i resultat og stilling

Etter styrets meneing gir årsregnskapet et rettviseende bilde av den finansielle situasjonen. Samtlige aksjer, 1000 stk a kr 100 eies av Einar Schie, som er valgt som enestyre med Petter Schie som varamann.

Forskning og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings eller utviklingsaktiviteter.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen fast ansatte.

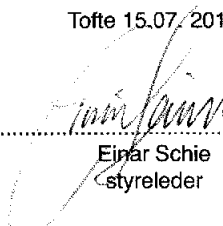
Ytre miljø

Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø utover hva som er vanlig for bransjen.

Likestilling

Ut fra situasjonen, som beskrevet ovenfor, har selskapet ikke funnet det aktuelt å iverksette spesielle tiltak med tanke på likestilling.

Tofte 15.07.2017



Einar Schie
styreleder



Årsregnskap 2016			
AS Schies Transportkompani			
	Note	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Annen egenkapital	6	8 100	0
Udekket tap	6	0	-23 378
Sum opptjent egenkapital		8 100	-23 378
Sum egenkapital		108 100	76 622
Gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	202 425	164 869
Betalbar skatt	2	9 614	0
Skyldig offentlige avgifter		6 676	1 274
Annen kortsiktig gjeld		0	8 220
Sum kortsiktig gjeld		218 715	174 363
Sum gjeld		218 715	174 363
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		326 815	250 985

15.07.2017

Einar Schie
Styrets leder

SAMTLIGE SIDEN ER PARAFISERT!

921 757 409 AS Schies Transportkompani Side 3



AS Schies Transportkompani
Org 921 757 409

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

AS Schies Transportkompani er et selskap som driver med transport, vinterlagring og service på båter og biler. Selskapet har kontor på Tofte i Hurum Kommune.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og det bekreftes herved at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Regnskap

Styret godkjenner det fremlagte årsregnskap som viser et overskudd på Kr 31 478, der 23 378 avregnes mot udekket tap og Kr 8 100 overføres annen egenkapital.

Uvikling i resultat og stilling

Etter styrets meneing gir årsregnskapet et rettviseende bilde av den finansielle situasjonen. Samtlige aksjer, 1000 stk a kr 100 eies av Einar Schie, som er valgt som enestyre med Petter Schie som varamann.

Forskning og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings eller utviklingsaktiviteter.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen fast ansatte.

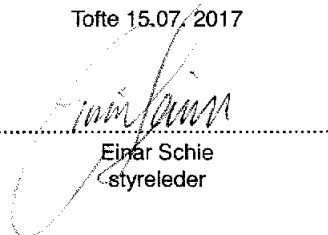
Ytre miljø

Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø utover hva som er vanlig for bransjen.

Likestilling

Ut fra situasjonen, som beskrevet ovenfor, har selskapet ikke funnet det aktuelt å iverksette spesielle tiltak med tanke på likestilling.

Tofte 15.07, 2017



.....
Einar Schie
styreleder



Årsregnskap 2016			
AS Schies Transportkompani			
	Note	2016	2015
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader			
Saigsinntekter		105 680	121 573
Sum driftsinntekter		105 680	121 573
Varekostnader		14 095	0
Avskrivninger driftsmidler og immatr. eiendeler		11 029	23 600
Annen driftskostnad		39 464	66 029
Sum driftskostnader		64 588	89 629
Driftsresultat		41 092	31 944
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	10 475
Resultat av finansposter		0	10 475
Resultat før skattekostnad		41 092	42 419
Skattekostnad på ordinært resultat	2	9 614	0
Ordinært resultat		31 478	42 419
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		31 478	42 419
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		8 100	0
Overført til udekket tap		-23 378	-42 419
Sum overføringer		31 478	42 419



Årsregnskap 2016			
AS Schies Transportkompani			
	Note	31.12.2016	31.12.2015
Balanse			
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Maskiner og anlegg	4,5	12 057	18 086
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4,5	5 000	10 000
Sum varige driftsmidler		17 057	28 086
Obligasjoner og andre fordringer	8	64 360	0
Sum finansielle anleggsmidler		64 360	0
Sum anleggsmidler		81 417	28 086
Omløpsmidler			
Varelager	5	218 828	195 924
Lager av varer og annen beholdning		218 828	195 924
Kundefordringer	5	26 570	26 975
Sum fordringer		26 570	26 975
Sum omløpsmidler		245 398	222 899
SUM EIENDELER		326 815	250 985



Årsregnskap 2016			
AS Schies Transportkompani			
	Note	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Annen egenkapital	6	8 100	0
Udekket tap	6	0	-23 378
Sum opptjent egenkapital		8 100	-23 378
Sum egenkapital		108 100	76 622
Gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	202 425	164 869
Betalbar skatt	2	9 614	0
Skyldig offentlige avgifter		6 676	1 274
Annen kortsiktig gjeld		0	8 220
Sum kortsiktig gjeld		218 715	174 363
Sum gjeld		218 715	174 363
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		326 815	250 985
15.07.2017			
Einar Schie Styrets leder			



Noter til regnskapet 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er utsatt skattefordel tatt med i balansen iht. god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.



Noter til regnskapet 2016

Note 2 - Skatteberegning

Grunnlag for beregning av skatt.

Beregning skattepliktig inntekt	2016
Resultat før skatt	41 092
+/- Endring midlertidige forskjeller	241
- Anvendt fremførbart underskudd	2 876
= Skattepliktig inntekt	38 457

Beregnet skatt 25% **9 614**

Betalbar skatt 9 614

Arets skattekostnad **9 614**

Grunnlag utsatt skatt (midlertidige forskjeller)	2016	2015
Driftsmidler og goodwill	-20 743	-20 502
Akkumulert skattemessig underskudd (-)	0	2 876
Andre midlertidige forskjeller	20 743	23 378
Grunnlag utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-)	0	0
Utsatt skatt	0	0

Note 3 - Lønns- og personalkostnader

Foretaket har i 2016 ingen ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller styrehonorarer.

Selskapet har ikke plikt til å tegne obligatorisk tjenestepensjon.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønn, feriepenger og oppgavepliktige ytelser	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre personal kostnader	0	0
Sum	0	0



Noter til regnskapet 2016

Note 4 - Varige driftsmidler

	Kostpris 1.1.	Tilgang	Avgang	Akk. av- nedskr.	Bokf. verdi 31.12.	Årets ord. avskrivning
Driftsløsøre, inventar mv.	89 285	0	0	72 229	17 057	11 029
Bygninger og annen fast eiendom	0	0	0	0	0	0
Goodwill mv	0	0	0	0	0	0
Sum	89 285	0	0	72 229	17 057	11 029

Note 5 - Fordringer, gjeld og garantiforpliktelse

Gjeld som er sikret ved pant i bedriftens eiendeler utgjør kr 202 425, selskapets kassekreditt.

Det er for sum gjeld stillet pant i selskapets varelager, kundefordringer og driftsmidler, balanseført verdi totalt kr. 262 455.

Note 6 - Antall aksjer, aksjonæroversikt

Selskapets aksjekapital består av 1 000 aksjer a kr 100. Alle aksjer har lik stemmerett.

Oversikt over selskapets aksjonærer og styreverv:

Navn	Ant. aksjer	Verv
Einar Schie	1000	Styrets leder

Note 7 - Ytelser til ledende personer mv

Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder eller styrehonorarer i 2016.

Honorar til revisor for konsulentvirksomhet er kostnadsført med kr. 14 688

Det er ikke gjort avtaler med styrets leder eller daglig leder om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende forhold.

Note 8 - Lån og sikkerhetsst. ledelse og eiere

Foretaket har ytt kr 64 360 i lån til aksjeeiere.

Lånet er kortsiktig og vil bli innfridd i sin helhet i begynnelsen av 2017.