



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 042 745
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SUNDHAGEN KONTORSERVICE AS
Forretningsadresse: Solheimveien 50
1461 LØRENSKOG

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: Sturla Sundhagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2017

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, 10.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 870 896	11 165 084
Annen driftsinntekt			4 900
Sum inntekter		12 870 896	11 169 984
Kostnader			
Varekostnad		8 714 445	7 539 241
Lønnskostnad	2	2 881 481	2 650 672
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	32 800	50 900
Annen driftskostnad	2	1 019 931	1 010 576
Sum kostnader		12 648 657	11 251 389
Driftsresultat		222 239	-81 405
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		217	200
Annen finansinntekt		4 789	19 763
Sum finansinntekter		5 006	19 963
Annen rentekostnad		36 992	20 777
Sum finanskostnader		36 992	20 777
Netto finans		-31 987	-814
Ordinært resultat før skattekostnad		190 253	-82 219
Skattekostnad på ordinært resultat	5	45 367	-33 900
Ordinært resultat etter skattekostnad		144 886	-48 319
Årsresultat		144 886	-48 319
Årsresultat etter minoritetsinteresser		144 886	-48 319
Totalresultat		144 886	-48 319
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Overføringer til/fra annen egenkapital		144 886	-48 319
Sum overføringer og disponeringer		144 886	-48 319



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	239 750	217 467
Sum varige driftsmidler		239 750	217 467
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		36 000	36 000
Investeringer i aksjer og andeler		62 660	44 660
Andre fordringer		189 922	189 922
Sum finansielle anleggsmidler		288 582	270 582
Sum anleggsmidler		528 332	488 049
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		151 400	99 200
Fordringer			
Kundefordringer		1 353 740	1 421 034
Andre fordringer		111 196	167 973
Sum fordringer		1 464 937	1 589 007
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	107 128	119 554
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		107 128	119 554
Sum omløpsmidler		1 723 465	1 807 762
SUM EIENDELER		2 251 797	2 295 811

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital	4	102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		377 661	232 775
Sum opptjent egenkapital		377 661	232 775
Sum egenkapital		479 661	334 775
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		82 285	106 563
Sum avsetninger for forpliktelser		82 285	106 563
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		97 605	
Sum annen langsiktig gjeld		97 605	
Sum langsiktig gjeld		179 890	106 563
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		94 680	199 445
Leverandørgjeld		788 429	1 056 233
Betalbar skatt	5	69 645	419
Skyldige offentlige avgifter		351 940	342 433
Annen kortsiktig gjeld		287 552	255 943
Sum kortsiktig gjeld		1 592 246	1 854 473
Sum gjeld		1 772 136	1 961 036
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 251 797	2 295 811



Sundhagen Kontorservice AS

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER	Note	2016	2015
Salgsinntekt		12 870 896	11 165 084
Annen driftsinntekt		0	4 900
Sum driftsinntekter		<u>12 870 896</u>	<u>11 169 984</u>
Varekostnad		8 714 445	7 539 241
Lønnskostnad	2	2 881 481	2 650 672
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	32 800	50 900
Annen driftskostnad	2	1 019 931	1 010 576
Sum driftskostnader		<u>12 648 657</u>	<u>11 251 389</u>
Driftsresultat		<u>222 239</u>	<u>-81 405</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		217	200
Annen finansinntekt		4 789	19 763
Annen rentekostnad		36 992	20 777
Resultat av finansposter		<u>-31 987</u>	<u>-814</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		190 253	-82 219
Skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	45 367	-33 900
Ordinært resultat		<u>144 886</u>	<u>-48 319</u>
Årsresultat		<u>144 886</u>	<u>-48 319</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		144 886	0
Overført fra annen egenkapital		0	48 319
Sum overføringer		<u>144 886</u>	<u>-48 319</u>



Sundhagen Kontorservice AS

Balanse

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	239 750	217 467
Sum varige driftsmidler		<u>239 750</u>	<u>217 467</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		36 000	36 000
Investeringer i aksjer og andeler		62 660	44 660
Obligasjoner og andre fordringer		189 922	189 922
Sum finansielle anleggsmidler		<u>288 582</u>	<u>270 582</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>528 332</u>	<u>488 049</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		151 400	99 200
Fordringer			
Kundefordringer		1 353 740	1 421 034
Andre kortsiktige fordringer		111 196	167 973
Sum fordringer		<u>1 464 937</u>	<u>1 589 007</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	107 128	119 554
SUM OMLØPSMIDLER		<u>1 723 465</u>	<u>1 807 762</u>
SUM EIENDELER		<u>2 251 797</u>	<u>2 295 811</u>



Sundhagen Kontorservice AS

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital	4	<u>102 000</u>	<u>102 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		377 661	232 775
Sum opptjent egenkapital		<u>377 661</u>	<u>232 775</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>479 661</u>	<u>334 775</u>
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		82 285	106 563
Sum avsetning for forpliktelser		<u>82 285</u>	<u>106 563</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		97 605	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>97 605</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		94 680	199 445
Leverandørgjeld		788 429	1 056 233
Betalbar skatt	5	69 645	419
Skyldige offentlige avgifter		351 940	342 433
Annen kortsiktig gjeld		287 552	255 943
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 592 246</u>	<u>1 854 473</u>
SUM GJELD		<u>1 772 136</u>	<u>1 961 036</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>2 251 797</u>	<u>2 295 811</u>

Lørenskog, 31.03.2017
Styret i Sundhagen Kontorservice AS

Sturla Sundhagen
Styrets leder/daglig leder

Trond Kirkenær
Styremedlem



Sundhagen Kontorservice AS

Årsberetning pr 31.12.2016

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES

Selskapet driver med salg av kontorrekvisita og noe utleie av fast eiendom. Selskapets forretningskontor ligger i Lørenskog kommune.

RETTVISENDE OVERSIKT AV VIRKSOMHETEN

Omsetningen viser økning i forhold til fjoråret. Selskapets resultat er forbedret i de siste årene. Selskapets kan vise til tilfredsstillende egenkapital.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Sundhagen Kontorservice AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

FORTSATT DRIFT

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

ARBEIDSMILJØ

Selskapet anser arbeidsmiljøet i bedriften som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2016. Det har ikke vært noe vesentlig sykefravær i 2016. Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av 2016.

LIKESTILLING

Selskapet har ved årets utgang ansatt 5 medarbeidere, 2 kvinner og 3 menn. Selskapets styre består av 2 menn.

Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området.

YTRE MILJØ

Selskapet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø.

Lørenskog, 31.3.2017

Sturla Sundhagen
Styrets leder
daglig leder

Trond Kirkenær
Styremedlem



Sundhagen Kontorservice AS

Noter 2016

Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter norsk regnskapsstandard for små foretak. I det følgende beskrives benyttede regnskapsprinsipper nærmere.

Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp

Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnadene bokføres når de påløper.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Skatt

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt, korrigert for eventuelle skattefrie inntekter eller ikke fradragsberettigede kostnader.

Note 2 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2016	2015
Lønninger	2 375 579	2 253 196
Arbeidsgiveravgift	368 058	330 497
Pensjonskostnader	43 707	39 797
Andre lønnskostnader	94 136	27 182
Sum lønnskostnader	2 881 481	2 650 672

Antall årsverk: 4,0

Godtgjørelse	Daglig leder	Styret
Lønn	435 848	0
Annen godtgjørelse	77 299	0

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.



Noter 2016 fortsettelse

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr. 28 000, eks mva. I tillegg kommer andre tjenester med kr. 16 000.

Note 3 – Varige driftsmidler

	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.16	445 075	445 075
Tilgang	159 900	159 900
Avgang	-104 817	-104 817
Anskaffelseskost 31.12.16	500 158	500 158
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	260 435	260 435
Balanseført verdi pr. 31.12.16	239 750	239 750
Årets avskrivninger	32 800	32 800
Avskrivningssats	20 %	20 %

Note 4 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital består av 10 200 aksjer pålydende a kr. 10,-. Det er kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjonærer	Eierandel	Stilling
Sturla Sundhagen	50 %	Styrets leder/daglig leder
Trond Kirkenær	50 %	Styremedlem

Note 5 – Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	2016		
Betalbar skatt	69 645		
Endring utsatt skatt	-24 278		
Netto skattekostnad	45 367		
Utsatt skatt:	31.12.16	01.01.16	Endring
Netto grunnlag	342 856	426 250	83 394
Utsatt skatt, 25%	82 285	106 563	24 278

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt.



Noter 2016 fortsettelse

Note 6 – Bundne midler

Av selskapets betalingsmidler pr. 31.12.16 var kr. 107 128,- bundet beløp vedrørende skattetrekk for ansatte.



BDO AS
Voldgt. 10
Postboks 134
2001 Lillestrøm

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Sundhagen Kontorservice AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sundhagen Kontorservice AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik



intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i



regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som 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 oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings praksis i Norge.

Lillestrøm, 31. mars 2017

BDO AS

Anders Bjerke
registrert revisor



Sundhagen Kontorservice AS

Årsberetning pr 31.12.2016

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES

Selskapet driver med salg av kontorrekvisita og noe utleie av fast eiendom. Selskapets forretningskontor ligger i Lørenskog kommune.

RETTVISENDE OVSERSIKT AV VIRKSOMHETEN

Omsetningen viser økning i forhold til fjoråret. Selskapets resultat er forbedret i de siste årene. Selskapets kan vise til tilfredsstillende egenkapital.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Sundhagen Kontorservice AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

FORTSATT DRIFT

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

ARBEIDSMILJØ

Selskapet anser arbeidsmiljøet i bedriften som tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2016. Det har ikke vært noe vesentlig sykefravær i 2016. Det har ikke vært skader eller ulykker i løpet av 2016.

LIKESTILLING

Selskapet har ved årets utgang ansatt 5 medarbeidere, 2 kvinner og 3 menn. Selskapets styre består av 2 menn.

Etter styrets oppfatning er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivare tatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak innenfor dette området.

YTRE MILJØ

Selskapet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø.

Lørenskog, 31.3.2017


Sturla Sundhagen
Styrets leder
daglig leder


Trond Kirkenær
Styremedlem



Sundhagen Kontorservice AS

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER	Note	2016	2015
Salgsinntekt		12 870 896	11 165 084
Annen driftsinntekt		0	4 900
Sum driftsinntekter		<u>12 870 896</u>	<u>11 169 984</u>
Varekostnad		8 714 445	7 539 241
Lønnskostnad	2	2 881 481	2 650 672
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	32 800	50 900
Annen driftskostnad	2	1 019 931	1 010 576
Sum driftskostnader		<u>12 648 657</u>	<u>11 251 389</u>
Driftsresultat		<u>222 239</u>	<u>-81 405</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		217	200
Annen finansinntekt		4 789	19 763
Annen rentekostnad		36 992	20 777
Resultat av finansposter		<u>-31 987</u>	<u>-814</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		190 253	-82 219
Skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	45 367	-33 900
Ordinært resultat		<u>144 886</u>	<u>-48 319</u>
Årsresultat		<u>144 886</u>	<u>-48 319</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		144 886	0
Overført fra annen egenkapital		0	48 319
Sum overføringer		<u>144 886</u>	<u>-48 319</u>



Sundhagen Kontorservice AS

Balanse

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	239 750	217 467
Sum varige driftsmidler		<u>239 750</u>	<u>217 467</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		36 000	36 000
Investeringer i aksjer og andeler		62 660	44 660
Obligasjoner og andre fordringer		189 922	189 922
Sum finansielle anleggsmidler		<u>288 582</u>	<u>270 582</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>528 332</u>	<u>488 049</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		151 400	99 200
Fordringer			
Kundefordringer		1 353 740	1 421 034
Andre kortsiktige fordringer		111 196	167 973
Sum fordringer		<u>1 464 937</u>	<u>1 589 007</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	107 128	119 554
SUM OMLØPSMIDLER		<u>1 723 465</u>	<u>1 807 762</u>
SUM EIENDELER		<u>2 251 797</u>	<u>2 295 811</u>



Sundhagen Kontorservice AS

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital	4	<u>102 000</u>	<u>102 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		377 661	232 775
Sum opptjent egenkapital		<u>377 661</u>	<u>232 775</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>479 661</u>	<u>334 775</u>
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		82 285	106 563
Sum avsetning for forpliktelser		<u>82 285</u>	<u>106 563</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		97 605	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>97 605</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		94 680	199 445
Leverandorgjeld		788 429	1 056 233
Betalbar skatt	5	69 645	419
Skyldige offentlige avgifter		351 940	342 433
Annen kortsiktig gjeld		287 552	255 943
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 592 246</u>	<u>1 854 473</u>
SUM GJELD		<u>1 772 136</u>	<u>1 961 036</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>2 251 797</u>	<u>2 295 811</u>

Lorenskog, 31.03.2017
Styret i Sundhagen Kontorservice AS


Sturla Sundhagen
Styrets leder/daglig leder


Trond Kirkenær
Styremedlem



Sundhagen Kontorservice AS

Noter 2016

Note 1 – Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og etter norsk regnskapsstandard for små foretak. I det følgende beskrives benyttede regnskapsprinsipper nærmere.

Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp

Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnadene bokføres når de påløper.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Skatt

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt, korrigert for eventuelle skattefrie inntekter eller ikke fradragsberettigede kostnader.

Note 2 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2016	2015
Lønninger	2 375 579	2 253 196
Arbeidsgiveravgift	368 058	330 497
Pensjonskostnader	43 707	39 797
Andre lønnskostnader	94 136	27 182
Sum lønnskostnader	2 881 481	2 650 672

Antall årsverk: 4,0

Godtgjørelse	Daglig leder	Styret
Lønn	435 848	0
Annen godtgjørelse	77 299	0

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.



Noter 2016 fortsettelse

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr. 28 000, eks mva. I tillegg kommer andre tjenester med kr. 16 000.

Note 3 – Varige driftsmidler

	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.16	445 075	445 075
Tilgang	159 900	159 900
Avgang	-104 817	-104 817
Anskaffelseskost 31.12.16	500 158	500 158
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	260 435	260 435
Balanseført verdi pr. 31.12.16	239 750	239 750
Årets avskrivninger	32 800	32 800
Avskrivningssats	20 %	20 %

Note 4 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital består av 10 200 aksjer pålydende a kr. 10,-. Det er kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjonærer	Eierandel	Stilling
Sturla Sundhagen	50 %	Styrets leder/daglig leder
Trond Kirkenær	50 %	Styremedlem

Note 5 – Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:			2016
Betalbar skatt			69 645
Endring utsatt skatt			-24 278
Netto skattekostnad			45 367
Utsatt skatt:	31.12.16	01.01.16	Endring
Netto grunnlag	342 856	426 250	83 394
Utsatt skatt, 25%	82 285	106 563	24 278

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt.



Noter 2016 fortsettelse

Note 6 – Bundne midler

Av selskapets betalingsmidler pr. 31.12.16 var kr. 107 128,- bundet beløp vedrørende skattetrekk for ansatte.