



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 882 148
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STOKKE EIENDOMSSERVICE AS
Forretningsadresse: Frydenbergveien 24A
3160 STOKKE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Rune Røed
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 08.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 371 248	2 738 382
Sum inntekter		2 371 248	2 738 382
Kostnader			
Varekostnad		894 025	1 348 468
Lønnskostnad	5	989 254	1 000 349
Avskrivning på varige driftsmidler	2	28 403	11 800
Annen driftskostnad		419 839	397 740
Sum kostnader		2 331 521	2 758 357
Driftsresultat		39 728	-19 974
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		47	140
Sum finansinntekter		47	140
Annen rentekostnad		14 769	7 053
Sum finanskostnader		14 769	7 053
Netto finans		-14 723	-6 913
Ordinært resultat før skattekostnad		25 005	-26 888
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 914	-2 125
Ordinært resultat etter skattekostnad		23 091	-24 763
Årsresultat		23 091	-24 763
Årsresultat etter minoritetsinteresser		23 091	-24 763
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	1	23 091	-24 763
Sum overføringer og disponeringer		23 091	-24 763



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	80 801	80 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	199 913	
Sum varige driftsmidler		280 714	80 500
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		1 047	19 142
Sum finansielle anleggsmidler		1 047	19 142
Sum anleggsmidler		281 761	99 642
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		33 151	24 471
Sum varer		33 151	24 471
Fordringer			
Kundefordringer		537 156	197 997
Sum fordringer		537 156	197 997
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	-99 531	39 966
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		-99 531	39 966
Sum omløpsmidler		470 776	262 434
SUM EIENDELER		752 538	362 075

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 30.000 aksjer à kr 1		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	47 301	24 210
Sum opptjent egenkapital		47 301	24 210
Sum egenkapital		77 301	54 210
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	1 914	
Sum avsetninger for forpliktelser		1 914	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		192 588	
Sum annen langsiktig gjeld		192 588	
Sum langsiktig gjeld		194 502	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		171 956	100 506
Skyldig offentlige avgifter		123 085	118 090
Kortsiktig konserngjeld		30 000	
Annen kortsiktig gjeld		155 693	89 269
Sum kortsiktig gjeld		480 734	307 865
Sum gjeld		675 237	307 865
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		752 538	362 075



Stokke Eiendomsservice AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Stokke Eiendomsservice AS

Noter 2017

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonssparing

Det er igangsatt lovpålagt pensjonssparing

Note 1 - Fremføring av udekket tap

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	25 005
Skattekostnad	1 914
Årets resultat	23 091

Disponeringer

Avsatt til annen opptjent egenkapital	23 091
Sum disponert	23 091

Note 2 - Maskiner og anlegg

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	94 000	0	94 000
+ Tilgang	20 225	208 392	228 617
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	114 225	208 392	322 617
Akk. av/nedskr. pr 1/1	13 500	0	13 500
+ Ordinære avskrivninger	19 924	8 479	28 403
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	33 424	8 479	41 903
Balanseført verdi pr 31/12	80 801	199 913	280 714
Prosentats for ord.avskr	20-33	20-20	

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 38 550 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 31 690.

Note 4 - Utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Noter for Stokke Eiendomsservice AS

Organisasjonsnr. 997882148



Stokke Eiendomsservice AS

Noter 2017

Resultat før skattekostnader	25 005
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-37 128
= Inntekt	-12 123

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	1 914
= Ordinær skattekostnad	1 914
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	812 890	834 166
Arbeidsgiveravgift	123 109	126 430
Pensjonskostnader	14 140	15 900
Andre lønnsrelaterte ytelser	39 115	23 853
Totalt	989 254	1 000 349

Lønn daglig leder kr 596.669



Stokke Eiendomsservice AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 371 248	2 738 382
Sum driftsinntekter		2 371 248	2 738 382
Driftskostnader			
Varekostnad		894 025	1 348 468
Lønnskostnad	5	989 254	1 000 349
Avskrivning på varige driftsmidler	2	28 403	11 800
Annen driftskostnad		419 839	397 740
Sum driftskostnader		2 331 521	2 758 357
DRIFTSRESULTAT		39 728	(19 974)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		47	140
Sum finansinntekter		47	140
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		14 769	7 053
Sum finanskostnader		14 769	7 053
NETTO FINANSPOSTER		(14 723)	(6 913)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		25 005	(26 888)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 914	(2 125)
ORDINÆRT RESULTAT		23 091	(24 763)
ARSRESULTAT		23 091	(24 763)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	1	23 091	(24 763)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		23 091	(24 763)



Stokke Eiendomsservice AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	80 801	80 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	199 913	0
Sum varige driftsmidler		280 714	80 500
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		1 047	19 142
Sum finansielle anleggsmidler		1 047	19 142
SUM ANLEGGSMIDLER		281 761	99 642
OMLØPSMIDLER			
Varer		33 151	24 471
Fordringer			
Kundefordringer		537 156	197 997
Sum fordringer		537 156	197 997
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	(99 531)	39 966
SUM OMLØPSMIDLER		470 776	262 434
SUM EIENDELER		752 538	362 075
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 30.000 aksjer à kr 1		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	47 301	24 210
Sum opptjent egenkapital		47 301	24 210
SUM EGENKAPITAL		77 301	54 210
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelseser			
Utsatt skatt	4	1 914	0
Sum avsetning for forpliktelseser		1 914	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		192 588	0
Sum annen langsiktig gjeld		192 588	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		194 502	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		171 956	100 506
Skyldig offentlige avgifter		123 085	118 090
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		30 000	0
Annen kortsiktig gjeld		155 693	89 269
SUM KORTSIKTIG GJELD		480 734	307 865
SUM GJELD		675 237	307 865
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		752 538	362 075

Stokke, 12.05.2018

Årsregnskap for Stokke Eiendomsservice AS

Organisasjonsnr. 997882148



Stokke Eiendomsservice AS

Balanse pr. 31.12.2017

Note 31.12.2017 31.12.2016

Rune Røed



**Årsregnskap 2017
for**

Stokke Eiendomsservice AS

Foretaksnr. 997882148