



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Arnt-Johan Hanssen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.01.2018

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		121 234	99 239
Annen driftsinntekt	8	1 432 909	1 251 699
Sum inntekter		1 554 143	1 350 938
Kostnader			
Varekostnad		63 735	53 921
Lønnskostnad	3	532 326	487 108
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	89 291	42 666
Annen driftskostnad		843 823	695 860
Sum kostnader		1 529 174	1 279 555
Driftsresultat		24 970	71 383
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		807	1 459
Annen finansinntekt		300	
Sum finansinntekter		1 107	1 459
Annen rentekostnad		196	157
Annen finanskostnad		3 870	1 976
Sum finanskostnader		4 067	2 132
Netto finans		-2 959	-674
Ordinært resultat før skattekostnad		22 010	70 709
Skattekostnad på ordinært resultat	5	4 676	17 087
Ordinært resultat etter skattekostnad		17 334	53 622
Årsresultat		17 334	53 622
Årsresultat etter minoritetsinteresser		17 334	53 622
Totalresultat		17 334	53 622



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		17 334	53 622
Sum overføringer og disponeringer	6	17 334	53 622



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	306 954	356 220
Sum varige driftsmidler		306 954	356 220
Sum anleggsmidler		306 954	356 220
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		20 868	15 834
Sum fordringer		20 868	15 834
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	514 656	416 028
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		514 656	416 028
Sum omløpsmidler		535 525	431 862
SUM EIENDELER		842 478	788 082
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	30 000	30 000
Overkurs		1 500	1 500
Sum innskutt egenkapital		31 500	31 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		685 209	667 874



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum opptjent egenkapital		685 209	667 874
Sum egenkapital	6	716 709	699 374
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	13 567	20 709
Sum avsetninger for forpliktelser		13 567	20 709
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		13 567	20 709
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 291	9 417
Betalbar skatt	5	11 818	2 669
Skyldige offentlige avgifter		23 677	3 171
Annen kortsiktig gjeld		55 416	52 742
Sum kortsiktig gjeld		112 203	67 999
Sum gjeld		125 770	88 708
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		842 478	788 082



Årsregnskap

2017

Geitvågen Drift AS

Org nr 911 577 194



Resultatregnskap

Geitvågen Drift AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		121 234	99 239
Annen driftsinntekt	8	1 432 909	1 251 699
Sum driftsinntekter		1 554 143	1 350 938
Varekostnad		63 735	53 921
Lønnskostnad	3	532 326	487 108
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	89 291	42 666
Annen driftskostnad		843 823	695 860
Sum driftskostnader		1 529 174	1 279 555
Driftsresultat		24 970	71 383
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		807	1 459
Annen finansinntekt		300	0
Annen rentekostnad		196	157
Annen finanskostnad		3 870	1 976
Resultat av finansposter		-2 959	-674
Ordinært resultat før skattekostnad		22 010	70 709
Skattekostnad på ordinært resultat	5	4 676	17 087
Ordinært resultat		17 334	53 622
Årsresultat		17 334	53 622
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		17 334	53 622
Sum overføringer	6	17 334	53 622



Balanse

Geitvågen Drift AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	306 954	356 220
Sum varige driftsmidler		306 954	356 220
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		306 954	356 220
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		20 868	15 834
Sum fordringer		20 868	15 834
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	514 656	416 028
Sum omløpsmidler		535 525	431 862
Sum eiendeler		842 478	788 082

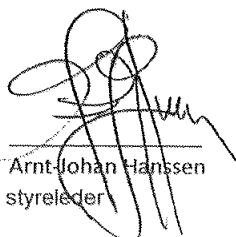


Balanse

Geitvågen Drift AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Overkurs		1 500	1 500
Sum innskutt egenkapital		31 500	31 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		685 209	667 874
Sum opptjent egenkapital		685 209	667 874
Sum egenkapital	6	716 709	699 374
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	13 567	20 709
Sum avsetning for forpliktelser		13 567	20 709
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 291	9 417
Betalbar skatt	5	11 818	2 669
Skyldig offentlige avgifter		23 677	3 171
Annen kortsiktig gjeld		55 416	52 742
Sum kortsiktig gjeld		112 203	67 999
Sum gjeld		125 770	88 708
Sum egenkapital og gjeld		842 478	788 082

Bodø, den 31/1-2018
Styret i Geitvågen Drift AS


Arnt-Johan Hanssen
styreleder



GEITVÅGEN DRIFT AS

Org nr 911 577 194

Noter til offisielt regnskap pr 31.12.2017

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 23% 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
Aksjonærer	Antall	Eierandel	Verv
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:

	2017	2016
Lønn	485 738	445 794
Arbeidsgiveravgift	39 065	35 910
Andre personalkostnader	7 523	5 404
Sum lønnskostnader	532 326	487 108

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

Det er utbetalt lønn og andre godtgjørelser til styreleder med kr 59 968.

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

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 4 Varige driftsmidler

	Diverse maskiner/utstyr	Kontor-maskiner	SUM
Anskaffelseskost 01.01	412 993	16 366	429 359
Tilgang	40 024		40 024
Avgang			0
Anskaffelseskost 31.12	453 017	16 366	469 383
Akkumulerte avskrivninger 31.12	146 063	16 366	162 429
Balanseført verdi 31.12	306 954	0	306 954
Årets avskrivninger	85 654	3 637	89 291
Avskrivningssats	20 %	33 %	



Note 5 Skatt

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

	2017	2016
Resultat før skatt	22 010	70 709
Permanente forskjeller	-67	1 090
Endring midlertidige forskjeller	27 299	-61 125
Skattepliktig resultat	49 242	10 674

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	11 818	2 669
Endring i utsatt skatt	-7 142	14 418
Årets skattekostnad	4 676	17 087

Oversikt midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	58 988	86 287
Grunnlag utsatt skatt/skattefordel (-)	58 988	86 287

Utsatt skatt/skattefordel (-) 13 567 20 709

Note 6 Egenkapital

	2017	2016
Sum egenkapital 01.01	699 374	645 752
Årets resultat	17 334	53 622
Sum egenkapital 31.12	716 709	699 374

Note 7 Bankinnskudd

I posten inngår bundne skattetrekksmidler på kr 16 057.

Note 8 Tilskudd

Selskapet har i 2017 mottatt kr 239 824 i driftstilskudd fra Bodø kommune.