



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 439 058
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WERNERSHOLMVEGEN 81 AS
Forretningsadresse: Wernersholmvegen 81
5232 PARADIS

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: Isabelle Perrone
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2017

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, 07.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		96 648	0
Annen driftsinntekt		816 596	0
Sum inntekter		913 244	0
Kostnader			
Lønnskostnad	3	94 847	0
Avskrivning på varige driftsmidler		185 796	0
Annen driftskostnad	4	510 869	0
Sum kostnader		791 512	0
Driftsresultat		121 732	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		19 799	0
Annen finansinntekt		8 725	0
Sum finansinntekter		28 524	0
Annen rentekostnad		332 434	0
Annen finanskostnad		7 465	0
Sum finanskostnader		339 899	0
Netto finans		-311 375	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-189 643	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-189 643	0
Årsresultat		-189 643	0
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-189 643	0
Sum overføringer og disponeringer		-189 643	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		-35 141	0
Sum immaterielle eiendeler		-35 141	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	6 460 272	0
Maskiner og anlegg	7	415 000	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	7	-127 946	0
Sum varige driftsmidler		6 747 326	0
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		3 452 563	0
Sum finansielle anleggsmidler		3 452 563	0
Sum anleggsmidler		10 164 748	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		643 707	0
Andre kortsiktige fordringer	5	131 233	0
Sum fordringer		774 940	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	62 724	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		62 724	0
Sum omløpsmidler		837 664	0
SUM EIENDELER		11 002 412	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	1 700 000	0
Sum innskutt egenkapital		1 700 000	0
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		86 492	0
Sum opptjent egenkapital		-86 492	0
Sum egenkapital	8	1 613 508	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		6 068 110	0
Øvrig langsiktig gjeld		2 930 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		8 998 110	0
Sum langsiktig gjeld		8 998 110	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		97 214	0
Skyldig offentlige avgifter		39 322	0
Annen kortsiktig gjeld		254 259	0
Sum kortsiktig gjeld		390 795	0
Sum gjeld		9 388 905	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 002 413	0
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Årsberetning 2016

Wernersholmvegen 81 AS

Virksomhetens art

Wernersholmvegen 81 AS driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Virksomheten er lokalisert i 5232 PARADIS

Resultatutvikling og stilling

Årsresultatet i 2016 er på kr. -140 715 mot et resultat på kr. -116 426 i 2015.

Selskapets omsetning i 2016 var på kr. 913 244, og selskapet har en egenkapitalandel på 14% pr. 31.12.2016.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over selskapets resultat, stilling og finansielle utvikling.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Samlet sykefravær har vært ubetydelig.

Likestilling

Selskapet har en ansatt, fordelt på ingen menn og en kvinne. Styret består av en mann og en kvinne. Selskapet skal være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Styret anser det ikke som nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til dette.



Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljø.

PARADIS, 15.06.2017




Eva Gjerland Lamey
(styreleder)

Michael John Lamey



Noter til regnskapet

for 2016 for Wernersholmvegen 81 AS

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunkt. Tjenester inntektsføres ved levering.

Klassifisering

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som langsiktig gjeld og anleggsmidler.

Vurderingsregler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til framføring



ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel er unnlatt balanseført i henhold til unntaksreglene for små foretak.

NOTE 2 – AKSJEKAPITAL OG AKSJEIEIERE

Aksjekapital i selskapet er kr. 1 700 000 fordelt på 1700 aksjer à kr. 1000.

Det er kun en aksjeklasse og hver aksje har en stemme på generalforsamlingen.

Aksjeeiere og eierandel pr. 31.12.2016:

Navn	Antall aksjer	Eierandel	Tittel
Alvern Holding AS	1 700 aksjer	100%	

NOTE 3 – LØNN, ANTALL ANSATTE OG YTELSE

Spesifikasjon av lønnskostnader

Lønn	kr. 79 278
Arbeidsgiveravgift	kr. 15 569
OTP	kr. 0
Andre personalkostnader	kr. 0
Sum lønnskostnader	kr. 94 847

Selskapet har en ansatt. Lønnskostnader gjelder eier og daglig leder. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

NOTE 4 - REVISOR

Selskapet er ikke revisjonspliktige og har valgt bort revisor. Det er ingen kostnad til revisor for 2016.

NOTE 5 – LÅN TIL LEDENDE PERSONER

Det er ikke gitt lån til ledende personer eller aksjeeiere.

NOTE 6 - BUNDNE MIDLER

Av balanseførte bankinnskudd og kontanter på kr. 62 724 utgjør kr. 8 101 bundne skattetrekkmidler.



NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Maskiner, inventar o.l.

Anskaffelseskost 1/1	415 000
Tilgang	0
Avgang	0
Samlet anskaffelseskost	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12	185 796
Bokført verdi 31.12	kr. 229 204
Årets avskrivninger	kr. 57 408

Selskapet anvender lineæravskrivninger med 20%.

NOTE 8 - EGENKAPITAL

EGENKAPITAL	Aksjekapital	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01.2016	kr. 1 700 000	Kr. 116 427	kr. 1 816 426
Årsresultat		kr. -140 715	kr. -140 715
Utbytte		kr. 0	kr. 0
Egenkapital 31.12.2016	kr. 1 700 000	kr. -24 288	kr. 1 675 712

NOTE 9 - SKATT

	2016
Resultat før skattekostnad	kr. -140 715
Permanente forskjeller	kr. 195
Årets skattepliktige inntekt	kr. -140 520
Årets skattekostnad	kr. 0
Endring utsatt skatt	kr. -46 147
Skattekostnad ordinært resultat	kr. 0

