



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 814 908 542
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SANDVIKA REISEBYRÅ AS
Forretningsadresse: Alfheim 7
1384 ASKER

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: Terje Arnold Ulstrup
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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 889 347	2 762 854
Annen driftsinntekt		24 096	17 513
Sum inntekter		3 913 443	2 780 367
Kostnader			
Varekostnad		3 448 921	2 463 363
Lønnskostnad	1, 2, 3	273 787	414 454
Annen driftskostnad	15	248 289	305 390
Sum kostnader		3 970 997	3 183 208
Driftsresultat		-57 554	-402 841
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		120	149
Annen finansinntekt		-210	
Sum finansinntekter		-90	149
Annen rentekostnad		284	
Sum finanskostnader		284	
Netto finans		-374	149
Ordinært resultat før skattekostnad		-57 928	-402 691
Ordinært resultat etter skattekostnad		-57 928	-402 691
Årsresultat		-57 928	-402 691
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-57 928	-402 691
Sum overføringer og disponeringer		-57 928	-402 691



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	68 132	1 500
Andre fordringer	8	40 355	38 397
Sum fordringer		108 486	39 897
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	368 861	151 803
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		368 861	151 803
Sum omløpsmidler		477 348	191 700
SUM EIENDELER		477 348	191 700
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	11, 12, 13, 14	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	460 619	402 691
Sum opptjent egenkapital		-460 619	-402 691
Sum egenkapital	11	-360 619	-302 691



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		489 418	364 444
Skyldige offentlige avgifter		3 486	26 072
Kortsiktig konserngjeld	9	267 807	
Annen kortsiktig gjeld	10	77 256	103 876
Sum kortsiktig gjeld		837 967	494 391
Sum gjeld		837 967	494 391
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		477 348	191 700



Noter 2016 SANDVIKA REISEBYRÅ AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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 driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Lønn	225 155	342 749
Arbeidsgiveravgift	33 495	49 966
Andre relaterte ytelser	15 138	21 739
Sum	273 787	414 454

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.



Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(402 691)	(460 619)	57 928
Netto forskjeller	(402 691)	(460 619)	57 928
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	402 691	460 619	(57 928)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 110 549

Note 5 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	(57 928)	(402 691)
Arets skattegrunnlag	(57 928)	(402 691)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	68 132	1 500
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	68 132	1 500

Note 7 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 8 - Andre fordringer

Posten andre fordringer består av

Forskuddsbetalte kostnader	33 214
Mva til gode	7 141
Sum	40 355



Note 9 - Kortsiktig konserngjeld

Kortsiktig konserngjeld

Type	2016	2015
Foretak i samme konsern	267 807	
Tilknyttet selskap		
Felles kontrollert virksomhet		

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

Posten annen kortsiktig gjeld består av

Gavekort	30 632
Forskuddsfakturering	22 500
Avsatte feriepenger	24 124
Sum	77 256

Note 11 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2016	100 000	(402 691)	(302 691)
Årets resultat		(57 928)	(57 928)
Egenkapital 31.12.2016	100 000	(460 619)	(360 619)

Note 12 - Aksjonærliste

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2016

Foretaket har 4 aksjonærer. Nedenfor vises de 4 aksjonærene.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Asker Reisebyrå AS	55	55%
Siri Skaar Khan	20	20%
Jeanette Drageset Andersen	20	20%
Anders Hedemann	5	5%
Sum	100	100%

Note 13 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretakets aksjer er fordelt på 1 aksjeklasse

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	100 000

Note 14 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Daglig leder/ styremedlem	Jeanette Drageset Andersen	20
Styremedlem	Siri Skaar Khan	20
Styremedlem	Anders Hedemann	5

Note 15 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.



Årsberetning 2016 SANDVIKA REISEBYRÅ AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Sandvika Reisebyrå AS er et reisebyrå som formidler ferietjenester. Selskapet drives fra leide lokaler i Sandvika sentrum i Bærum kommune.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt under den forutsetningen.

Regnskapsinformasjon

Etter styrerts oppfatning gir fremlagte regnskap med tilhørende noter et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat ved årsskiftet. Selskapet er nystiftet i 2015 og bruker litt tid på å komme inn i markedet og skape kundekontakter. Aksjekapitalen er tapt, men styret ser en positiv trend og jobber aktivt for å bedre inntjeningen.

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Det har heller ikke vært sykefravær av lengre varighet.

Likestilling

Bedriften har 1 ansatt som er kvinne. Styret består av 2 menn og 2 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Sandvika, 31.03.2017

Terje Arnold Ulsrud
Styrets leder

Jeanette Drageset Andersen
Daglig leder/styremedlem

Anders Hedemann
Styremedlem

Siri Skaar Khan
Styremedlem