



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 251 987
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GJØVIK FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Bakkegata 14
2821 GJØVIK

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: Geir Nordheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2017

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, 08.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	30 237	27 384
Annen driftskostnad	10	40 432	52 551
Sum kostnader		70 669	79 935
Driftsresultat		-70 669	-79 935
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 939	18 875
Annen finansinntekt		47 874	
Verdiøkning av finansielle instrumenter			23 268
Sum finansinntekter		56 813	42 143
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		3 644	
Annen rentekostnad		143	
Sum finanskostnader		3 787	
Netto finans		53 026	42 143
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 643	-37 792
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 643	-37 792
Årsresultat		-17 643	-37 792
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-17 643	-37 792
Sum overføringer og disponeringer		-17 643	-37 792



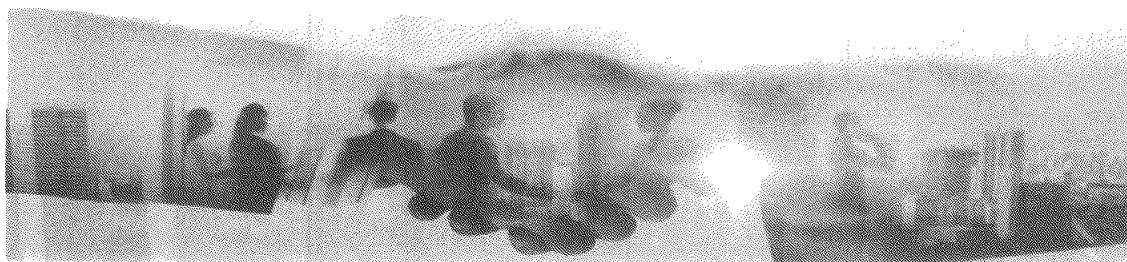
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	9	507 203	269 315
Sum investeringer		507 203	269 315
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	757 359	1 012 193
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		757 359	1 012 193
Sum omløpsmidler		1 264 562	1 281 508
SUM EIENDELER		1 264 562	1 281 508
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (5 691 aksjer à kr 100,00)	6, 7, 8	569 100	569 100
Beholdning av egne aksjer	8	-16 100	-16 100
Sum innskutt egenkapital		553 000	553 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	707 462	725 104
Sum opptjent egenkapital		707 462	725 104
Sum egenkapital	8	1 260 462	1 278 104



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 100	3 344
Annen kortsiktig gjeld			60
Sum kortsiktig gjeld		4 100	3 404
Sum gjeld		4 100	3 404
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 264 562	1 281 508



Årsregnskap for 2016

GJØVIK FORVALTNING AS

Org.nr. 923 251 987

Innhold:
Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av Azets Insight AS





GJØVIK FORVALTNING AS

ÅRSBERETNING 2016

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

Selskapets forretningskontor ivaretas gjennom selskapets regnskapsfører Azets Insight AS sin avdeling i Gjøvik kommune. Fremover vil selskapets virksomhet være knyttet til forvaltningen av bankinnskudd og plasseringer.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Det fremlagte resultatregnskapet og balanse gir et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Selskapet oppnådde et resultat i 2016 på kr. -17 643, mot et resultat på kr. -37 792 året før. Selskapet har pr. 31.12.2016 en bokført egenkapital på 1 260 462, total balansesum er på kr. 1 264 562. Likviditeten er god.

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Selskapet hadde i regnskapsåret ingen ansatte.

Styret består av tre medlemmer, en kvinne og to menn.

YTRE MILJØ

På grunn av virksomhetens art er det ingen risiko for at selskapet forurensar det ytre miljø.

GJØVIK, 10.03.2017
I styret for GJØVIK FORVALTNING AS


Ole Andreas Solberg
Styrets leder


Ragnhild Teigen
Styremedlem


Geir Nordheim
Styremedlem



Resultatregnskap for 2016
GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2016	2015
Sum driftsinntekter		<u>0</u>	<u>0</u>
Lønnskostnad	1, 2, 3	(30 237)	(27 384)
Annen driftskostnad	10	(40 432)	(52 551)
Sum driftskostnader		<u>(70 669)</u>	<u>(79 935)</u>
Driftsresultat		<u>(70 669)</u>	<u>(79 935)</u>
Annen renteinntekt		8 939	18 875
Annen finansinntekt		47 874	0
Verdiøkning av finansielle instrumenter		0	23 268
Sum finansinntekter		<u>56 813</u>	<u>42 142</u>
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		(3 644)	0
Annen rentekostnad		(143)	0
Sum finanskostnader		<u>(3 787)</u>	<u>0</u>
Netto finans		<u>53 026</u>	<u>42 142</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>(17 643)</u>	<u>(37 792)</u>
Ordinært resultat		<u>(17 643)</u>	<u>(37 792)</u>
Årsresultat		<u>(17 643)</u>	<u>(37 792)</u>
Overføringer			
Annen egenkapital		(17 643)	(37 792)
Sum		<u>(17 643)</u>	<u>(37 792)</u>



Balanse pr. 31. desember 2016
GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2016	2015
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	9	507 203	269 315
Sum investeringer		507 203	269 315
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	757 359	1 012 193
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		757 359	1 012 193
Sum omløpsmidler		1 264 562	1 281 508
Sum eiendeler		1 264 562	1 281 508



Balanse pr. 31. desember 2016
GJØVIK FORVALTNING AS

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (5 691 aksjer à kr 100,00)	6, 7, 8	569 100	569 100
Beholdning av egne aksjer	8	(16 100)	(16 100)
Sum innskutt egenkapital		553 000	553 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	707 462	725 104
Sum opptjent egenkapital		707 462	725 104
Sum egenkapital	8	1 260 462	1 278 104
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 100	3 344
Annen kortsiktig gjeld		0	60
Sum kortsiktig gjeld		4 100	3 404
Sum gjeld		4 100	3 404
Sum egenkapital og gjeld		1 264 562	1 281 508

GJØVIK, 10.03.2017

I styret for GJØVIK FORVALTNING AS


Ole Andreas Solberg
Styrets leder


Ragnhild Teigen
Styremedlem


Geir Nordheim
Styremedlem



Noter 2016

GJØVIK FORVALTNING AS

Regnskapsprinsipper

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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	26 500	24 000
Arbeidsgiveravgift	3 737	3 384
Sum	30 237	27 384

Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

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

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	0	26 500
Pensjonsutgifter	0	
Annen godtgjørelse	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 fastsettes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(98 740)	(160 025)	61 285
Netto forskjeller	(98 740)	(160 025)	61 285
Skattereduserende forskjeller som ikke kan fastsettes	98 740	160 025	(61 285)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.

Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 11.

Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 5 691 aksjer, pålydende kr 100,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 569 100.

Foretaket har én aksjeklasse.



Note 7 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31. desember 2016

Foretaket har 90 aksjonærer. Nedenfor vises de største aksjonærene.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Teigen, Ragnhild (styremedlem)	2 051	37,1%
Solberg, Else Nordvik	878	15,9%
Nordvik, Karin	878	15,9%
Onsrud, Helen	400	7,2%
Larsen, Sigrid Nordvik	289	5,2%
Ellestad, Kjell	202	3,6%
Gjøvik Forvaltning AS, egne aksjer	161	
Andre aksjonærer (84)	862	15,1%
Sum	5 691	100,00%

Styreleder Ole Solberg eier sammen med ektefelle Else Nordvik Solberg 884 aksjer.

Note 8 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Egne aksjer	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2016	569 100	(16 100)	725 104	1 278 104
Årets resultat			(17 643)	(17 643)
Egenkapital 31.12.2016	569 100	(16 100)	707 462	1 260 462

Note 9 - Kortsiktige investeringer

Kortsiktige investeringer

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Gjensidige Forsikring ASA	161 779	150 700
Nordea Plan 50 (F)	125 000	131 343
DnB N. Global Ind.	100 000	115 935
NONG	3 705	5 255
SPOG	97 095	104 000
Sum	487 579	507 233

Verdiøkningen pr. 31. desember 2016 er kr 19 624 og endringen er ført som finansinntekt eller finanskostnad i regnskapet hvert år (I 2016 er beløpet kr (3 644)).

Avkastningen i 2016 er kr 56 813 inkl. renter, gevinst, utbytte og verdiendring. Dette tilsvarer ca. 4,2 %.

Note 10 - Revisjon

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

Note 11 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	(17 643)	(37 792)
+/- Permanente forskjeller	(43 642)	(23 268)
Årets skattegrunnlag	(61 285)	(61 060)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0