



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 526 863
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEDALEN INSTALLASJON AS
Forretningsadresse: Skolehagen
3528 HEDALEN

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: Morten Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2018

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, 28.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 209 925	3 024 601
Annen driftsinntekt	1	138 006	63 253
Sum inntekter		2 347 930	3 087 854
Kostnader			
Varekostnad		937 796	1 313 182
Lønnskostnad	2	859 870	1 183 412
Avskrivning på varige driftsmidler	3	64 508	58 224
Annen driftskostnad		449 815	461 012
Sum kostnader		2 311 989	3 015 829
Driftsresultat		35 941	72 025
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		449	430
Sum finansinntekter		449	430
Annen rentekostnad		91 339	87 711
Annen finanskostnad		1 025	1 428
Sum finanskostnader		92 364	89 139
Netto finans		-91 914	-88 709
Ordinært resultat før skattekostnad		-55 973	-16 684
Ordinært resultat etter skattekostnad		-55 973	-16 684
Årsresultat		-55 973	-16 684
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-55 973	-16 684
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	-55 973	-16 684
Sum overføringer og disponeringer		-55 973	-16 684



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Forretningseiendom	3	990 677	1 041 050
Transportmidler	3	2	86 381
Verktøy og utstyr	3	1	1
Sum varige driftsmidler		990 680	1 127 432
Sum anleggsmidler		990 680	1 127 432
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		438 279	423 166
Sum varer		438 279	423 166
Fordringer			
Kundefordringer		528 340	554 024
Andre fordringer		525 821	610 147
Sum fordringer		1 054 161	1 164 171
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	18 009	258 223
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		18 009	258 223
Sum omløpsmidler		1 510 449	1 845 561
SUM EIENDELER		2 501 129	2 972 993
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital 100 aksjer a' 1000,-	7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overkurs		4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		104 000	104 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	664 285	720 258
Sum opptjent egenkapital		664 285	720 258
Sum egenkapital		768 285	824 258
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	1 123 729	1 317 808
Sum annen langsiktig gjeld		1 123 729	1 317 808
Sum langsiktig gjeld		1 123 729	1 317 808
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		132 551	260 003
Skyldig offentlige avgifter		48 736	172 804
Annen kortsiktig gjeld		142 684	194 680
Gjeld til aksjonær		285 145	203 440
Sum kortsiktig gjeld		609 115	830 927
Sum gjeld		1 732 844	2 148 735
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 501 129	2 972 993



**Årsregnskap 2017
for
Hedalen Installasjon As**

Organisasjonsnr. 989526863

Utarbeidet av:

Bakkes Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Brennsetervegen 5
3528 HEDALEN



Organisasjonsnr. 889526912



Hedalen Installasjon As

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 209 925	3 024 601
Annen driftsinntekt	1	138 006	63 253
Sum driftsinntekter		2 347 930	3 087 854
Driftskostnader			
Varekostnad		937 796	1 313 182
Lønnskostnad	2	859 870	1 183 412
Avskrivning på varige driftsmidler	3	64 508	58 224
Annen driftskostnad		449 815	461 012
Sum driftskostnader		2 311 989	3 015 829
DRIFTSRESULTAT		35 941	72 025
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		449	430
Sum finansinntekter		449	430
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		91 339	87 711
Annen finanskostnad		1 025	1 428
Sum finanskostnader		92 364	89 139
NETTO FINANSPOSTER		(91 914)	(88 709)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(55 973)	(16 684)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(55 973)	(16 684)
ARSRESULTAT		(55 973)	(16 684)
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	(55 973)	(16 684)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(55 973)	(16 684)



Hedalen Installasjon As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Forretningseiendom	3	990 677	1 041 050
Transportmidler	3	2	86 381
Verktøy og utstyr	3	1	1
Sum varige driftsmidler		990 680	1 127 432
SUM ANLEGGSMIDLER		990 680	1 127 432
OMLØPSMIDLER			
Varer		438 279	423 166
Fordringer			
Kundefordringer		528 340	554 024
Andre fordringer		525 821	610 147
Sum fordringer		1 054 161	1 164 171
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	18 009	258 223
SUM OMLØPSMIDLER		1 510 449	1 845 561
SUM EIENDELER		2 501 129	2 972 993



Hedalen Installasjon As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital 100 aksjer a' 1000,-	7	100 000	100 000
Overkurs		4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		104 000	104 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	664 285	720 258
Sum opptjent egenkapital		664 285	720 258
SUM EGENKAPITAL		768 285	824 258
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	1 123 729	1 317 808
Sum annen langsiktig gjeld		1 123 729	1 317 808
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 123 729	1 317 808
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		132 551	260 003
Skyldig offentlige avgifter		48 736	172 804
Annen kortsiktig gjeld		142 684	194 680
Gjeld til aksjonær		285 145	203 440
SUM KORTSIKTIG GJELD		609 115	830 927
SUM GJELD		1 732 844	2 148 735
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 501 129	2 972 993

31.12.2017

Hedalen den 25.05.2018
Styret i Hedalen Installasjon AS

Morten Berg, Styreleder og eneaksjonær



Hedalen Installasjon 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 regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgdaggang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

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.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene er vurdert til anskaffelseskost.

FOU

Selskapet har ikke hatt aktivitet eller kostnader til forskning eller utvikling.

Note 1 - Annen driftsinntekt

3600 Husleie Ådalsvegen 1169 2 etasj	55 250	14 250
3800 Gev.v/avgang driftsmidler	76 756	0
3802 AVF.FR.SALG DRIFTSMIDLER	(149 000)	0
3850 MOTKTO SALG DRIFTSMIDLER	149 000	0
3910 Erstatning	6 000	49 003
Sum Annen driftsinntekt	138 006	63 253

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har i 2017 hatt 4 ansatte. Selskapet har hatt 2 årsverk. Det er ikke utbetalt styrehonorar. Lønn utbetalt til daglig leder i 2017 er kr 579 031,- andre ytelser kr 6 108,-

Noter for Hedalen Installasjon As

Organisasjonsnr. 989526863



Hedalen Installasjon As

Noter 2017

Selskapet har valgt å ikke ha revisor.
Selskapet har opprettet avtale om obligatorisk tjenestepensjon i henhold til kravene.

	I år	I fjor
Lønn	774 394	1 069 675
Arbeidsgiveravgift	56 860	72 029
Pensjonskostnader	16 173	22 849
Andre lønnsrelaterte ytelser	12 443	18 859
Totalt	859 870	1 183 412

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Forretningseiend om	Transportmidler	Verktøy og utstyr	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 259 333	482 896	115 175	1 857 404
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	94 230	0	94 230
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 259 333	388 666	115 175	1 763 174
Akk. av/nedskr. pr 1/1	218 283	396 515	115 174	729 972
+ Ordinære avskrivninger	50 373	14 135	0	64 508
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	21 986	0	21 986
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	268 656	388 664	115 174	772 494
Balanseført verdi pr 31/12	990 677	2	1	990 680
Prosentats for ord.avskr	4-4	20-20	20-20	

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-55 973
+ Permanente og andre forskjeller	1 101
+ Endring i midlertidige forskjeller	35 942
= Inntekt	-18 930

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

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



Hedalen Installasjon As

Noter 2017

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	100 000	4 000	720 258	824 258
- årets resultat			-55 973	-55 973
Pr 31.12.	100 000	4 000	664 285	768 285

Note 6 - Bankinnskudd

Herav sperrede midler på skattetrekkkonto 31.12.2017 kr 826,42



Hedalen Installasjon As

Noter 2017

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer, hver pålydende kr. 1000,-
Samlet aksjekapital utgjør kr. 100 000,-
Det er en aksjeklasse.
Alle aksjer eies av Morten Berg, daglig leder og styreleder.

Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende 2017

2016

2221 Lån 6185 80 58448		6 686,-
0,- Herav kr. 0,- som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen. Tinglyst panterett i varelager pålydende kr 500 000,-		
2222 Lån 6185 80 61821		1 023 733,-
958 729,- Tinglyst panterett i Gnr 303 Bnr 20 Ringerike kommune kr. 1 300 000,- Herav forfaller kr 628 292,- mer enn 5 år etter balansedagen.		
2223 Lån 6185 80 66742	195 000,-	165 000,-
Herav forfaller kr 15 000,- mer enn 5 år etter balansedagen Tinglyst panterett i varelager pålydende kr 500 0000,-omfattes av dette lånet		
2225 Nordea Finans Norge		92 389
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	1 317 808,-	1 123
729,-		