



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 789 497
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALDERSUND MOTELL & CAMPING AS
Forretningsadresse: 8730 BRATLAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Stig Hangås
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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, 26.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	126 391	480 508
Annen driftsinntekt		426 143	923 538
Sum inntekter		552 535	1 404 046
Kostnader			
Varekostnad	1	105 236	286 224
Lønnskostnad	2	121 995	245 098
Avskrivning på varige driftsmidler	1,3	73 885	54 814
Annen driftskostnad	1,2	922 103	542 764
Sum kostnader		1 223 219	1 128 900
Driftsresultat		-670 684	275 146
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	35
Sum finansinntekter		9	35
Annen rentekostnad		5 044	2 520
Sum finanskostnader		5 044	2 520
Netto finans		-5 035	-2 485
Ordinært resultat før skattekostnad		-675 719	272 661
Skattekostnad	4		95 402
Ordinært resultat etter skattekostnad		-675 719	177 259
Årsresultat		-675 719	177 259
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-675 719	177 259
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-218 139	
Overført fra annen egenkapital	4,5	-457 580	177 259
Sum overføringer og disponeringer		-675 719	177 259



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		34 880	34 880
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	378 308	326 193
Sum varige driftsmidler		413 188	361 073
Sum anleggsmidler		413 188	361 073
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			6 000
Sum varer			6 000
Fordringer			
Kundefordringer	1		24 435
Andre fordringer		5 009	221 353
Sum fordringer		5 009	245 788
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	102	71 395
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		102	71 395
Sum omløpsmidler		5 111	323 183
SUM EIENDELER		418 299	684 256
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1000 aksjer a kr. 100.-)	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		457 580
Udekket tap		218 139	
Sum opptjent egenkapital		-218 139	457 580
Sum egenkapital		-118 139	557 580
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		112 500	-267 594
Sum annen langsiktig gjeld		112 500	-267 594
Sum langsiktig gjeld		112 500	-267 594
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		152 869	155 678
Betalbar skatt	1,4	90 497	114 701
Skyldig offentlige avgifter		352	63 425
Annen kortsiktig gjeld	1,2	180 221	60 465
Sum kortsiktig gjeld		423 938	394 269
Sum gjeld		536 438	126 675
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		418 299	684 256



**Årsregnskap 2015
for
Aldersund Motell & Camping AS**



Aldersund Motell & Camping As

Årsberetning 2015

Virksomhetens art og hvor den drives.

Aldersund Motell & Camping AS ble stiftet 29/03-11 og driver kafe, motell og campingplass. Selskapet er beliggende i Lurøy kommune.

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret mener at årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årets underskudd skyldes primært at husleie både for 2014 og 2015 er kostnadsført i 2015.

Fortsatt drift.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetningen.

Forskning og utvikling

Det har ikke foregått aktiviteter eller avsetninger vedr. forskning og utvikling i 2015.

Arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som veldig bra, og der er derfor ikke truffet spesielle tiltak. Det har ikke vært sykefravær eller yrkesskader i løpet av året.

Ytre miljø.

Selskapet forurensar ikke det ytre miljø og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak.

Bratland, den

Stig Hangås
Styrets leder

Helge Stiauren
Styremedlen/daglig leder

Dag Alvarstein
Styremedlem



Aldersund Motell & Camping As

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	126 391	480 508
Annen driftsinntekt		426 143	923 538
Sum driftsinntekter		552 535	1 404 046
Driftskostnader			
Varekostnad	1	105 236	286 224
Lønnskostnad	2	121 995	245 098
Avskrivning på varige driftsmidler	1,3	73 885	54 814
Annen driftskostnad	1,2	922 103	542 764
Sum driftskostnader		1 223 219	1 128 900
DRIFTSRESULTAT		(670 684)	275 146
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		9	35
Sum finansinntekter		9	35
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		5 044	2 520
Sum finanskostnader		5 044	2 520
NETTO FINANSPOSTER		(5 035)	(2 485)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		(675 719)	272 661
Skattekostnad	4	0	95 402
ARSRESULTAT		(675 719)	177 259
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital	4,5	(457 580)	177 259
Fremføring av udekket tap	5	(218 139)	0
SUM OVERFØRINGER		(675 719)	177 259



Aldersund Motell & Camping As

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		34 880	34 880
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	378 308	326 193
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		413 188	361 073
Omløpsmidler			
Varer		0	6 000
Kundefordringer	1	0	24 435
Andre fordringer		5 009	221 353
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	102	71 395
Sum omløpsmidler		5 111	323 183
SUM EIENDELER		418 299	684 256
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1000 aksjer a kr. 100.-)	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	457 580
Udekket tap		(218 139)	0
Sum opptjent egenkapital		(218 139)	457 580
Sum egenkapital		(118 139)	557 580
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		112 500	(267 594)
Sum annen langsiktig gjeld		112 500	(267 594)
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		152 869	155 678
Betalbar skatt	1,4	90 497	114 701
Skyldig offentlige avgifter		352	63 425
Annen kortsiktig gjeld	1,2	180 221	60 465
Sum kortsiktig gjeld		423 938	394 269
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		418 299	684 256

Bratland, den

Stig Hangås
Styrets leder

Helge Stiauren
Styremedlem/daglig leder

Dag Alvarstein
Styremedlem



Aldersund Motell & Camping As

Noter 2015

Note 1 - Generelt / Vurderingsregler

Generelt

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller inne ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Driftsinntekter

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

Vurderingsregler.

Varige driftsmidler og immatrielle eiendeler

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

Fordringer

Alle fordringer, både anleggsfordringer og omløpsfordringer, er ført opp til pålydende.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultat.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen plikt til å ha pensjonsordningen, og har da heller ingen slik ordning.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, gjeld til ansatte m.v.

Lønnskostander :	2015	2014
Lønn	114.688	232.536
Arbeidsgiveravgift	6.149	11.859
Andre lønnskostnader	1.158	703
	<u>121.995</u>	<u>245.098</u>

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret og daglig leder.

Selskapet har ikke revisor.



Aldersund Motell & Camping As

Noter 2015

Note 3 - Anleggsmidler

	Inventar etc
Anskaffelseskost pr. 1/1	467.633
+ Tilgang	126.000
- Avgang	
Anskaffelseskost pr. 31/12	593.633
Akk. avskr. 1/1	141.440
+ Ordinære avskrivninger	73.885
Akk. avskr. 31/12	215.325
Balanseført verdi 31/12	378.308
Økonomisk levetid	5 - 10 år



Aldersund Motell & Camping As

Noter 2015

Note 4 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag :

Resultat før skattekostnader	- 675.719
+ Endring i midlertidige forskjeller	495
+ Permanente forskjeller	<u>12.766</u>
Skattepliktig inntekt	<u>- 662.458</u>

Spesifikasjon av årets skattekostnad :

Det er ingen skattekostnader i 2015.

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt :

	2014	2015	Endring
Driftsmidler	938	- 11.828	12.766
Sk.m. fremførbart underskudd		-662.458	662.458
Grunnlag utsatt skatt	938	-674.286	675.224
Utsatt skatt 27%/25%	253	-168.571	

Utsatt skattefordel er ikke balanseført

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31/12-14	100.000	457.580	557.580
Årets resultat		<u>-675.719</u>	<u>-675.719</u>
Pr. 31/12-15	<u>100.000</u>	<u>-218.139</u>	<u>-118.139</u>

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapskapitalen består av 1000 ordinære aksjer pålydende kr. 100.- .

Selskapets aksjonærer er :	Eierandel
Libero Holding AS	100 %