



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 542 258
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HALLINGBY REISESERVICE AS
Forretningsadresse: Gamle Ådalsvei 48
3525 HALLINGBY

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: Liv Fanny Frog
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2017

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, 29.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
salgsinntekter	1	1 349 597	1 494 001
Annen driftsinntekt			62 385
Sum inntekter		1 349 597	1 556 386
Kostnader			
varekostnader	2	856 862	714 455
lønnskostnader		358 771	413 884
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	0
annen driftskostnad		115 823	372 179
Sum kostnader		1 331 456	1 500 518
Driftsresultat		18 141	55 868
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		159	2 253
Annen finansinntekt		5 176	5 781
Sum finansinntekter		5 335	8 034
Annen rentekostnad		970	147
Sum finanskostnader		970	147
Netto finans		4 365	7 887
Ordinært resultat før skattekostnad		22 506	63 755
Skattekostnad på ordinært resultat	3	25 303	371
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 797	63 384
Årsresultat		-2 797	63 384
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-2 797	63 755
Sum overføringer og disponeringer		-2 797	63 755



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	10 016
Sum immaterielle eiendeler		0	10 016
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		16 896	16 896
Sum varige driftsmidler		16 896	16 896
Sum anleggsmidler		16 896	26 912
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		7 200	
andre fordringer		-18 654	7 554
Sum fordringer		-11 454	7 554
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		359 995	358 922
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		359 995	358 922
Sum omløpsmidler		348 541	366 476
SUM EIENDELER		365 437	393 388
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	200 200	200 200
Sum innskutt egenkapital		200 200	200 200



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		205 366	113 618
Annen egenkapital		-152 797	63 755
Sum opptjent egenkapital		52 569	177 373
Sum egenkapital		252 769	377 573
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		0	6 022
Sum avsetninger for forpliktelser		0	6 022
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	6 022
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	-80 058	-119 914
Leverandørgjeld			1 183
Betalbar skatt			16 843
Skyldige offentlige avgifter		1 801	49 301
Annen kortsiktig gjeld		190 925	62 379
Sum kortsiktig gjeld		112 668	9 792
Sum gjeld		112 668	15 814
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		365 437	393 387



Hallingby Reiseservice AS
Org.nr 976 542 258

Ordinær generalforsamling 18.04.2016

Til stede var:

Tor Eirik Frog	340 aksjer
<u>Raymond Frog</u>	<u>10 aksjer</u>
Til sammen	350aksjer

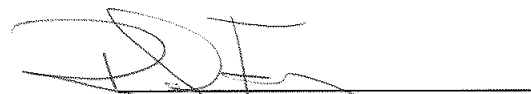
Alle aksjene i selskap er dermed representert. Innkalling ble godkjent og erklært for lovlig satt.

1. Årsregnskap ble fremlagt. Resultatregnskap, balanse og noter ble godkjent av generalforsamlingen og fastsatt som selskapets regnskap for 2016.
2. Styrets årsberetning ble referert og tatt til etterretning.
3. Underskuddet kr 2797 etter skatt overføres egenkapital

Hønefoss, 16.04.2017

I styret for Hallingby Reiseservice AS


Tor Eirik Frog


Raymond Frog



Hallingby Reiseservice AS
Org.nr 976 542 258

Årsberetning 2016

Virksomhetens art og hvor den drives:

Hallingby Reiseservice AS er et selskap som driver som turoperatør og virksomheten drives fra Hallingby i Ringerike kommune. Selskapet har ikke egen buss, men leier inn ved behov. De fleste kunder benytter telefon for å få kontak med selskapet.

Fortsatt drift, stilling og resultat:

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 2797,- etter skatt.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø:

Selskapet benytter moderne busser med god førerekomfort, og arbeidsmiljøet er derfor etter styrets mening godt ivaretatt. Sykefraværet er ikke større en normalt.

Likestilling:

Selskapet har liten aktivitet og har 2 ansatte (1 årsverk), 1 mann, aksjonær og styrerepresentant og 1 kvinne. Selskapets ledelse er inneforstått med samfunnets forventninger om tiltak for å fremme likestillingen i virksomheten. Det er ikke i verksatt tiltak for å fremme dette arbeidet, men målsettingen er å innfri samfunnets forventninger på sikt.

Ytre miljø:

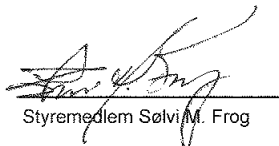
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig i bransjen.

Hønefoss, 16.04.2017

i styret for Hallingby Reiseservice AS


Styreleder Tor Eirik Frog


Styremedlem Raymond-Frog


Styremedlem Sølvi M. Frog



Resultatregnskap for 2016

DRIFTSINNEKTER OG -KOSTNADER	Note	2016	2015
Salgsinntekter		<u>-1 349 597</u>	<u>-1 556 386</u>
Annen driftsinntekt			
Sum driftsinntekter		<u>-1 349 597</u>	
Varekostnader		856 862	714 455
Lønnskostnader m.m.	2	358 771	413 884
Avskrivning driftsmidler		0	
Annen driftskostnad		<u>115 823</u>	<u>372 179</u>
Sum driftskostnader		1 331 456	1 500 518
Driftsresultat		-18 141	-55 868
Finaninntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-159	-2 253
Annen finansinntekt		-5 176	-5 781
Annen rentekostnad		457	147
Annen finanskostnad		513	0
Resultat av finansposter		<u>-4 365</u>	<u>-7 887</u>
Resultat før skattekostnad		-22 506	-63 755
Skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	<u>25 303</u>	371
Finanskostnad ikke fradragsberettiget			
Årets overskudd		2 797	-63 384
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	0
Avsatt til annen egenkapital		0	<u>63 384</u>
Sum overføringer		-2 797	63 384



Balanse pr. 31.12.2016

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
Utsatt skattefordel		0	10016
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		16 896	16896
Sum varige driftsmidler		16 896	26912
SUM ANLEGGSMIDLER		0	
OMLØPSMIDLER		16 896	26912
FORDRINGER			
Andre fordringer		-18 654	7554
Sum fordringer			7554
INVESTERINGER		-18 654	7554
Bankinnskudd, kontanter og lignende		359 995	358922
SUM OMLØPSMIDLER		359 995	366476
SUM EIENDELER		358 237	393388



Balanse pr. 31.12.2016

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (350 aksjer à 572)	5	200 200	200 200
Sum innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		205 366	113 618
Udekket tap			
Sum opptjent egenkapital		-152 797	63 755
SUM EGENKAPITAL		252 769	377 573
GJELD			
Utsatt skatt			<u>6 022</u>
Annen langsiktig gjeld			
	4		
Sum annen langsiktig gjeld.			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kreditinstitusjoner		-80 058	-119 914
Leverandør gjeld			1 183
Betalbar skatt			16 843
Skyldige offentlige avgifter		1 801	49 301
Annen kortsiktig gjeld		<u>190 925</u>	<u>62 379</u>
Sum kortsiktig gjeld		112 668	9 792
SUM GJELD		112 668	9 792
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		365 437	393 387



Hallingby Reiseservice AS

Org.nr. 976 542 258

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prisendringer

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Det er ingen endring i regnskapsprinsipper i forhold til årsregnskapet for fjoråret.

- a) **Inntektsføring**
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester ethvert som de utføres.
- b) **Klassifisering av eiendeler gjeld**
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, Andre eiendeler er omløpsmidler. Klassifiseringskriteriene gjelder tilsvarende for gjeld.
- c) **Regnskapsførte verdier av eiendeler og gjeld**
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående, når nedskrivningen er i samsvar med god regnskapsskikk. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Gjeldsposter vurderes til pålydende.
- d) **Valuta**
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til dagskurs ved regnskapsårets slutt.
- e) **Fordringer**
Kundefordringer og andre fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
- f) **Skatt**
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% av netto midlertidige fordkjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt øvrige skatteposisjoner. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
- g) **Garanti**
Det er avsatt forventede garantikostnader. Garantiaavsetningen er klassifisert som annen kortsiktig gjeld.
- h) **Ekstraordinære inntekter og kostnader**
Inntekter og kostnader klassifiseres som ekstraordinære kun dersom postene, ut fra foretakets spesifikke forhold, er både uvanlige, uregelmessige og vesentlige. Dersom virkningen av prisendringer og korrigerende av feil i tidligere årsregnskap resultatføres, klassifiseres slike poster alltid som ekstraordinære.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster	2016	2015
Lønninger	276929	319087
Arbeidsgiver avgift	39047	44991
Andre lønnskostnader	42795	49806
Sum Lønnskostnader	358771	413884
Gjennomsnittlig antall ansatte:	1	1



Hallingby Reiseservice AS

Org.nr. 976 542 258

Godtgjørelser:

Lønn styreleder: 203789 Daglig leder hever ikke lønn i selskapet.

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

Note 3 Skattekostnader:

skattekostnader 25303

Note 4 Langsiktig gjeld/pantstillelser, garantier og leasingansvar

Selskapet er innvilget en kassekredit på kr. 200.000, som er sikret med pant i kr. 150.000 i fordringer.

Benyttet kreditt pr. 31.12 utgjør -119 914kr.

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 350 aksjer hver pålydende kr. 572, samlet aksjekapital utgjør kr. 200.200.

Selskapet eiere er

	Antall aksjer	
Raymond Frog	10	Daglig leder og styremedlem
Tor Erik Frog	340	Styreformann



Hallingby Reiseservice AS2

Resultatregnskap 1

Frog Reiser
Gamle Ådalsvei 48
NO-3525 HALLINGBY

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
Driftsresultat			
Salgsinntekter	-1 349 596,84	-1 494 000,70	0,00
Annen driftsinntekt	0,00	-62 385,00	0,00
Driftsinntekter	-1 349 596,84	-1 556 385,70	0,00
Varekostnad	856 861,58	714 454,99	0,00
Lønnskostnad	358 770,69	385 153,44	0,00
Annen driftskostnad	115 823,30	373 008,04	0,00
Driftskostnader	1 331 455,57	1 472 616,47	0,00
Driftsresultat	-18 141,27	-83 769,23	0,00
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	-159,00	-2 345,00	0,00
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler	-5 176,00	-5 781,00	0,00
Finansinntekter	-5 335,00	-8 126,00	0,00
Annen rentekostnad	457,00	147,00	0,00
Annen finanskostnad	513,00	0,00	0,00
Skattekostn. på ordinært resultat	25 303,41	0,00	0,00
Finanskostnader	26 273,41	147,00	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	20 938,41	-7 979,00	0,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	2 797,14	-91 748,23	0,00
Resultat før skattekostnad	2 797,14	-91 748,23	0,00
Årsoverskudd / Underskudd	2 797,14	-91 748,23	0,00
Utbytte	150 000,00	0,00	0,00
Annen egenkapital	0,00	91 748,23	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	150 000,00	91 748,23	0,00
Disponeringer	150 000,00	91 748,23	0,00



Hallingby Reiseservice AS2

Balanse

Frog Reiser
Gamle Ådalsvei 48
NO-3525 HALLINGBY

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg Hittil i fjor
i fjor

Eiendeler

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel	0,00	0,00	10 016,55	10 016,55
Immaterielle eiendeler	0,00	0,00	10 016,55	10 016,55
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	16 896,00	16 896,00	16 896,00	16 896,00
Varige driftsmidler	16 896,00	16 896,00	16 896,00	16 896,00
Obligasjoner og andre fordringer	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Sum Anleggsmidler 16 896,00 16 896,00 32 912,55 32 912,55

Omløpsmidler

Kundefordringer	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
Andre fordringer	0,00	0,00	7 118,56	7 118,56
Fordringer	7 200,00	7 200,00	7 118,56	7 118,56
Bankinnskudd, kontanter o.l.	341 340,62	341 340,62	353 356,74	353 356,74
Bankinnskudd, kontanter o.l.	341 340,62	341 340,62	353 356,74	353 356,74

Sum Omløpsmidler 348 540,62 348 540,62 360 475,30 360 475,30

Sum Eiendeler

365 436,62 365 436,62 393 387,85 393 387,85

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Selskapskapital	-200 200,00	-200 200,00	-200 200,00	-200 200,00
Innskutt egenkapital	-200 200,00	-200 200,00	-200 200,00	-200 200,00
Udisponert resultat	152 797,14	152 797,14	0,00	0,00
Annen egenkapital	-52 569,05	-52 569,05	-205 366,19	-205 366,19
Opptj. egenkapital	-52 569,05	-52 569,05	-205 366,19	-205 366,19

Sum Egenkapital -252 769,05 -252 769,05 -405 566,19 -405 566,19

Gjeld

Utsatt skatt	0,00	0,00	-6 022,14	-6 022,14
Avsetninger for forpliktelser	0,00	0,00	-6 022,14	-6 022,14
Gjeld til kredittinstitusjoner	80 058,23	80 058,23	119 176,51	119 176,51
Leverandørgjeld	0,00	0,00	-1 182,92	-1 182,92
Betalbar skatt	0,00	0,00	-16 843,00	-16 843,00
Skyldig offentlige avgifter	-1 800,53	-1 800,53	-38 222,98	-38 222,98
Utbytte	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	-40 925,27	-40 925,27	-44 727,13	-44 727,13
Kortsiktig gjeld	-112 667,57	-112 667,57	18 200,48	18 200,48

Sum Gjeld -112 667,57 -112 667,57 12 178,34 12 178,34

Sum Egenkapital og gjeld

-365 436,62 -365 436,62 -393 387,85 -393 387,85