



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 252 050
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIMIL AS
Forretningsadresse: Setali 3
3864 RAULAND

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: Marit Steinstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2017

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, 24.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 561 384	3 402 649
Sum inntekter		3 561 384	3 402 649
Kostnader			
Varekostnad		1 772 357	1 998 447
Lønnskostnad	1	1 102 277	1 047 663
Annen driftskostnad		287 657	261 586
Sum kostnader		3 162 291	3 307 696
Driftsresultat		399 093	94 953
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 302	9 983
Sum finansinntekter		2 302	9 983
Annen rentekostnad		361	1 848
Sum finanskostnader		361	1 848
Netto finans		1 941	8 136
Ordinært resultat før skattekostnad		401 034	103 089
Skattekostnad på ordinært resultat	3	100 563	31 678
Ordinært resultat etter skattekostnad		300 471	71 411
Årsresultat		300 471	71 411
Årsresultat etter minoritetsinteresser		300 471	71 411
Totalresultat		300 471	71 411
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		300 471	71 411
Sum overføringer og disponeringer		300 471	71 411



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 780 500	1 500 000
Fordringer			
Kundefordringer		21 478	24 421
Sum fordringer		21 478	24 421
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		500	500
Sum investeringer		500	500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	335 609	186 374
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		335 609	186 374
Sum omløpsmidler		2 138 087	1 711 294
SUM EIENDELER		2 138 087	1 711 294
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 100 à 1 000	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 371 970	1 071 499



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum opptjent egenkapital		1 371 970	1 071 499
Sum egenkapital		1 471 970	1 171 499
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		131 810	44 546
Betalbar skatt	3	100 563	31 678
Skyldige offentlige avgifter		249 129	264 569
Annen kortsiktig gjeld		184 615	199 002
Sum kortsiktig gjeld		666 118	539 795
Sum gjeld		666 118	539 795
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 138 087	1 711 294



Årsregnskap

2016

Heimil AS

Org.nr.:988 252 050



Heimil AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Selskapets virksomhet er å drive gave- og interiørbutikk, bookingtjenester samt formidling av tjenester innen hytteservicemarkedet.

Selskapet er lokalisert med butikk sentralt i Rauland i Vinje Kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Arbeidsmiljø

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.

Likestilling

Bedriften har 4 ansatte hvorav 2 er heltidsansatte, alle er kvinner. Det er utført ca. 2.5 årsverk. Styret består av 1 kvinne og 1 mann. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø

Selskapet har fulgt opp alle pålegg som er gitt vedr. utslipp og støy. Ut over dette forurenses ikke selskapet det ytre miljø.

Rauland den 17.03.17

Marit Steinstad
Daglig leder/Styreleder

Geir Steinstad
Styremedlem



Resultatregnskap			
Heimil AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Salgsinntekt		3 561 384	3 402 649
Sum driftsinntekter		<u>3 561 384</u>	<u>3 402 649</u>
Varekostnad		1 772 357	1 998 447
Lønnskostnad	1	1 102 277	1 047 663
Annen driftskostnad		287 657	261 586
Sum driftskostnader		<u>3 162 291</u>	<u>3 307 696</u>
Driftsresultat		<u>399 093</u>	<u>94 953</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 302	9 983
Annen rentekostnad		361	1 848
Resultat av finansposter		<u>1 941</u>	<u>8 136</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>401 034</u>	<u>103 089</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	100 563	31 678
Ordinært resultat		<u>300 471</u>	<u>71 411</u>
Årsresultat		<u>300 471</u>	<u>71 411</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		300 471	71 411
Sum overføringer		<u>300 471</u>	<u>71 411</u>



Balanse			
Heimil AS			
Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle driftsmidler			
Omløpsmidler			
Varelager		<u>1 780 500</u>	<u>1 500 000</u>
Fordringer			
Kundefordringer		21 478	24 421
Sum fordringer		<u>21 478</u>	<u>24 421</u>
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		500	500
Sum investeringer		<u>500</u>	<u>500</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	<u>335 609</u>	<u>186 374</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 138 087</u>	<u>1 711 294</u>
Sum eiendeler		<u>2 138 087</u>	<u>1 711 294</u>

**Balanse**

Heimil AS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 100 à 1 000	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 371 970	1 071 499
Sum opptjent egenkapital		<u>1 371 970</u>	<u>1 071 499</u>
Sum egenkapital		<u>1 471 970</u>	<u>1 171 499</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		131 810	44 546
Betalbar skatt	3	100 563	31 678
Skyldige offentlige avgifter		249 129	264 569
Annen kortsiktig gjeld		184 615	199 002
Sum kortsiktig gjeld		<u>666 118</u>	<u>539 795</u>
Sum gjeld		<u>666 118</u>	<u>539 795</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>2 138 087</u>	<u>1 711 294</u>

17.03.2017
Styret i Heimil ASMarit Steinstad
Styreleder/daglig lederGeir Steinstad
Styremedlem



Heimil AS

Noter til årsregnskapet 2016

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er satt opp og basert på fortsatt drift.

a) Driftsinntekter

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

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

e) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

f) Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24/25% 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 nettoført.



Note 1. Ansatte, godtgjørelser mm.

	2016	2015
Lønn, feriepenger og styrehonorar	966.302	912.982
Arbeidsgiveravgift	104.236	98.796
Pensjonskostnader	18.710	17.051
Andre ytelser	<u>13.029</u>	<u>18.834</u>
	1.102.277	1.047.663

Antall årsverk: 2,5

Godtgjørelse til daglig leder: 326.569

Styrehonorar: 0

Virksomheten har pensjonsordning etter reglene for obligatorisk tjenestepensjon.

Styret har vedtatt at selskapets årsregnskap ikke skal revideres for 2016.

Note 2. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Selskapets aksjekapital består av 100 aksjer à kr. 1.000,- til sammen kr. 100.000,-

Aksjonærene er: Marit Steinstad 100%, 100 aksjer à 1.000,-

Note 3. Skatter.

Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt:

Resultat før skattekostnad	401.034
Permanente forskjeller	+ 1.218
Endring i midlertidige forskjeller	<u>0</u>
Årets skattemessige overskudd	402.252

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller, underskudd til fremføring og beregning av utsatt skatt:

Midlertidige forskjeller knyttet til:	31.12.2016	01.01.2016	Endring
Anleggsmiddel	0	0	0
Omløpsmidler	0	0	0
Underskudd til fremføring	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skatt/skattefordel	0	0	0

Spesifikasjon av skattekostnaden i resultatregnskapet:

Betalbar skatt på inntekt	100.563
Endring utsatt skatt:	+ <u>0</u>
Sum skattekostnad	+ 100.563

Heimil AS – Noter til regnskapet 2016



Note 4. Bundne midler.

Skyldig skattetrekk for november og desember lønn kr. 68.417,- er overført til egen bunden skattetrekkskonto. Inntående på denne pr. 31.12.16. er kr. 68.417,-.
Til sammen skyldig skattetrekk pr 31.12.16; kr 68.417,-.