



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 899 005 872
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLE ÅDALSVEI 66 AS
Forretningsadresse: Gamle Ådalsvei 66
3525 HALLINGBY

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: Stig Andre E. Mayer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2018

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, 09.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			39 236
Annen driftsinntekt		242 400	264 900
Sum inntekter		242 400	304 136
Kostnader			
Varekostnad			15 121
Lønnskostnad			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	28 000	28 000
Annen driftskostnad	8	37 749	55 766
Sum kostnader		65 749	98 887
Driftsresultat		176 651	205 249
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		99	39
Sum finansinntekter		99	39
Annen rentekostnad		87 449	90 836
Sum finanskostnader		87 449	90 836
Netto finans		-87 350	-90 797
Ordinært resultat før skattekostnad		89 301	114 452
Skattekostnad på ordinært resultat	3	19 495	27 262
Ordinært resultat etter skattekostnad		69 806	87 190
Årsresultat		69 806	87 190
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			84
Annen egenkapital		69 806	87 106
Sum overføringer og disponeringer		69 806	87 190



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1, 6	2 011 600	2 039 600
Sum varige driftsmidler		2 011 600	2 039 600
Sum anleggsmidler		2 011 600	2 039 600
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		9 150	9 165
Sum fordringer		9 150	9 165
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	111 636	62 771
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		111 636	62 771
Sum omløpsmidler		120 786	71 936
SUM EIENDELER		2 132 386	2 111 536
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (400 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10, 11	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		156 912	87 106



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum opptjent egenkapital		156 912	87 106
Sum egenkapital		556 912	487 106
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		44 551	32 420
Sum avsetninger for forpliktelser		44 551	32 420
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 521 217	1 586 627
Sum annen langsiktig gjeld		1 521 217	1 586 627
Sum langsiktig gjeld		1 565 768	1 619 047
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 041
Betalbar skatt		7 364	
Annen kortsiktig gjeld		2 342	2 342
Sum kortsiktig gjeld		9 706	5 383
Sum gjeld		1 575 474	1 624 430
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 132 386	2 111 536



Noter 2017

GAMLE ADALSVEI 66 AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

	Tomter	Bygning og annen fast eiendom	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2017	750 000	1 406 213	2 156 213
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2017	750 000	1 406 213	2 156 213
Akk. av- og nedskr. 01.01.2017		(116 613)	(116 613)
Akkumulerte avskr. 31.12.2017		(144 613)	(144 613)
Balanseført verdi pr. 31.12.2017	750 000	1 261 600	2 011 600
Årets avskrivninger		(28 000)	(28 000)
Økonomisk levetid		50 år	
Avskrivningsplan: Lineær		2 %	



Note 2 - 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 utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Anleggsmidler	162 900	193 700	(30 800)
Skattemessig fremførbart underskudd	(27 818)	0	(27 818)
Sum midlertidige forskjeller	135 082	193 700	(58 618)
Utsatt skatt 31.12.17. basert på 23%	32 420	44 551	(12 131)

Note 3 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	89 301	114 452
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(30 800)	(34 900)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(27 818)	(79 552)
Årets skattegrunnlag	30 683	0
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 24%	7 364	
Sum	7 364	
+/- Endring i utsatt skatt	12 131	27 262
Skattekostnad i resultatregnskapet	19 495	27 262
Betalbar skatt i skattekostnad	7 364	
Betalbar skatt i balansen	7 364	0

Note 4 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 5 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	400 000	87 106	487 106
Årets resultat		69 806	69 806
Egenkapital 31.12.2017	400 000	156 912	556 912



Note 6 - Pantstillelser og garantier

Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2017	2016
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 521 217	1 586 627
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	1 521 217	1 586 627
Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	2 011 600	2 039 600
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
Sum	2 011 600	2 039 600

Av langsiktig gjeld på kr 1.521.217 forfaller kr 1.193.000 om mer enn 5 år.

Note 7 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 8 - Revisjon

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

Note 9 - Aksjekapital

Foretaket har 400 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 400 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 10 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31.12.2017

Foretaket har 2 aksjonærer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Høe-Mayer Holding AS	200	50,00%
Sæthren Holding AS	200	50,00%
Sum	400	100,00%

Note 11 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Styrets leder	Nils Olav Sæthren v/Sæthren Holding AS	200
Daglig leder	Stig André Elsrud Mayer v/Høe-Mayer Holding AS	200