



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 395 014
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SLETTEBAKK VASKERI AS
Forretningsadresse: 6487 HARØY

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: Henriette Ringstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2017

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, 30.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 078 094	912 346
Annen driftsinntekt		-34 928	84 928
Sum inntekter		1 043 165	997 274
Kostnader			
Varekostnad		-12 780	
Lønnskostnad	1, 2, 3	580 600	533 798
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	103 500	56 000
Annen driftskostnad	12	500 330	477 749
Sum kostnader		1 171 651	1 067 546
Driftsresultat		-128 485	-70 272
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		144	204
Sum finansinntekter		144	204
Annen rentekostnad		8 081	648
Sum finanskostnader		8 081	648
Netto finans		-7 937	-444
Ordinært resultat før skattekostnad		-136 422	-70 716
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-25 812	-5 235
Ordinært resultat etter skattekostnad		-110 610	-65 481
Årsresultat		-110 610	-65 481
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-94 634	
Annen egenkapital		-15 976	-65 481
Sum overføringer og disponeringer		-110 610	-65 481



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	199 036	173 224
Sum immaterielle eiendeler		199 036	173 224
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	238 000	294 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.		167 500	
Sum varige driftsmidler		405 500	294 000
Sum anleggsmidler		604 536	467 224
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		12 780	
Sum varer		12 780	
Fordringer			
Kundefordringer	7	204 654	177 769
Andre fordringer			6 360
Sum fordringer		204 654	184 129
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	71 617	135 054
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		71 617	135 054
Sum omløpsmidler		289 051	319 182
SUM EIENDELER		893 587	786 406

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10, 11	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11		15 976
Udekket tap		94 634	
Sum opptjent egenkapital		-94 634	15 976
Sum egenkapital	11	5 366	115 976
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	194 352	
Øvrig langsiktig gjeld		451 000	451 000
Sum annen langsiktig gjeld		645 352	451 000
Sum langsiktig gjeld		645 352	451 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		65 231	60 018
Skyldige offentlige avgifter		20 796	51 561
Annen kortsiktig gjeld		156 841	107 851
Sum kortsiktig gjeld		242 869	219 430
Sum gjeld		888 221	670 430
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		893 587	786 406



Noter 2016 SLETTEBAKK VASKERI 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 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Lønn	519 541	474 746
Arbeidsgiveravgift	55 537	50 323
Andre relaterte ytelser	5 522	8 729
Sum	580 600	533 798

Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

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

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	209 415	
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse	4 392	

Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2016	1 120 000	160 875	1 280 875
Tilgang i året	0	215 000	215 000
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	1 120 000	375 875	1 495 875
Akk. av- og nedskr. 01.01.2016	(826 000)	(160 875)	(986 875)
Akkumulerte avskr. 31.12.2016	(882 000)	(208 375)	(1 090 375)
Balansført verdi pr. 31.12.2016	238 000	167 500	405 500
Årets avskrivninger	(56 000)	(47 500)	(103 500)
Økonomisk levetid	20 år	0 - 5 år	
Avskrivningsplan: Lineær	5 %	0 - 20 %	

Note 5 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	(136 422)	(70 716)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(29 484)	17 460
Årets skattegrunnlag	(165 906)	(53 256)
+/- Endring i utsatt skatt	(25 812)	(5 235)
Skattekostnad i resultatregnskapet	(25 812)	(5 235)
Betalbar skatt i balansen	0	0



Note 6 - 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:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Anleggsmidler	(250 123)	(215 639)	(34 484)
Omløpsmidler		(5 000)	5 000
Skattemessig fremførbart underskudd	(442 773)	(608 679)	165 906
Sum midlertidige forskjeller	(692 896)	(829 318)	136 422
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	(173 224)	(199 036)	25 812

Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	209 654	177 769
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(5 000)	
Netto oppførte kundefordringer	204 654	177 769

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 33 732. Skyldig skattetrekk er kr 12 653.

Note 9 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 10 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2016

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Ringstad, Henriette Berge	100	100,00%
Sum	100	100,00%

Note 11 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2016	100 000	15 976		115 976
Årets resultat		(15 976)	(94 634)	(110 610)
Egenkapital 31.12.2016	100 000	0	(94 634)	5 366

Note 12 - Revisjon

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



Note 13 - Pantstillelser og garantier

Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2016	2015
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner		
Gjeld til I.P Huse AS	451 000	451 000
Sum		
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	238 000	294 000
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
Sum	238 000	294 000

Av langsiktig gjeld på kr 451 000 forfaller kr 451 000 om mer enn 5 år.



SLETTEBAKK VASKERI AS

ARSBERETNING 2016

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING

SLETTEBAKK VASKERI AS leverer vaskeritjenester i egne lokaler. Selskapets forretningskontor ligger på Huse i Sandøy kommune.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det fremlagte resultatregnskapet og balanse gir et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2016 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Selskapet oppnådde et underskudd i 2016 på kr. -110 610, mot et underskudd på kr. -65 481 året før. Selskapet har pr. 31.12.2016 en bokført egenkapital på 5 366, total balansesum er på kr. 893 587. Den reelle egenkapitalen anses å være i takt da selskapet besitter tomt og bygning som antas å ha høyere verdi enn bokført verdi på kr 238 000. Selskapets styre er imidlertid ikke tilfreds med resultatet, og arbeider for å øke omsetningen og få driften i balanse. Likviditeten ansees som tilfredsstillende.

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Arbeidsmiljøet ansees som godt. Sykefraværet har ligget på et tilfredsstillende nivå. Det har ikke blitt rapportert om noen alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen.

I styret sitter det to damer, og det er kun damer tilsatt. Selskapet har ingen planlagte eller iverksatte tiltak for ytterligere å fremme likestillingen i selskapet, da dette ikke vil være hensiktsmessig i et selskap av denne størrelsen.

YTRE MILJØ

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover det som er normalt for et selskap som driver innenfor denne bransjen.

09.05.2017, HARØY

Henriette Berge Ringstad

Styrets leder / Daglig leder