



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 914 953 995  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STOKKE TRAFIKKSKOLE AS  
Forretningsadresse: Frederik Stangs gate 4  
3160 STOKKE

### 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: Svein R Guttormsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2017

### 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, 08.10.2019



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	Note 1	3 609 845	2 313 718
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 609 845</b>	<b>2 313 718</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		264 301	76 962
Lønnskostnad	Note 5	1 780 589	1 045 736
Avskrivning	Note 7	152 492	151 029
Annen driftskostnad		824 249	596 179
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 021 631</b>	<b>1 869 906</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>588 214</b>	<b>443 812</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 709	2 071
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>3 709</b>	<b>2 071</b>
Annen rentekostnad		9 676	10 425
Annen finanskostnad			2 500
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>9 676</b>	<b>12 925</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-5 967</b>	<b>-10 854</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>582 247</b>	<b>432 958</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	Note 6	145 302	115 632
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>	Note 4	<b>436 945</b>	<b>317 326</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>436 945</b>	<b>317 326</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		-187 500	
Overføring til/fra annen egenkapital	Note 4	-249 445	317 326
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-436 945</b>	<b>317 326</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Goodwill	Note 7	229 950	287 438
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>229 950</b>	<b>287 438</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	Note 7	300 826	395 830
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>300 826</b>	<b>395 830</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	Note 7	<b>530 776</b>	<b>683 268</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	Note 1	91 230	97 910
Andre fordringer		14 120	10 460
<b>Sum fordringer</b>		<b>105 350</b>	<b>108 370</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	Note 2	980 103	907 326
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>980 103</b>	<b>907 326</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 085 453</b>	<b>1 015 696</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 616 229</b>	<b>1 698 964</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	Note 3	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	Note 4	566 771	317 326
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>566 771</b>	<b>317 326</b>
<b>Sum egenkapital</b>	Note 4	<b>596 771</b>	<b>347 326</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	Note 6	8 358	15 832
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>8 358</b>	<b>15 832</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	Note 9	89 487	187 980
Øvrig langsiktig gjeld	Note 8	2 463	639 747
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>91 950</b>	<b>827 727</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>100 308</b>	<b>843 559</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		37 023	
Betalbar skatt	Note 6	90 276	99 800
Skyldige offentlige avgifter		150 814	136 039
Annen kortsiktig gjeld	Note 9	641 037	272 240
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>919 150</b>	<b>508 079</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 019 458</b>	<b>1 351 638</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 616 229</b>	<b>1 698 964</b>



## Stokke Trafikkskole AS

### Årsberetning 2016

#### Virksomhetens art

Virksomheten består av trafikkopplæring og er lokalisert i Stokke kommune. Driften i år har vært tilfredsstillende. Selskapet har ingen filialer.

#### Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Det har vært ordinær drift i selskapet i 2016. Inntjening er som forventet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2016 og stillingen pr. 31.12.2016.

#### Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

#### Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd

Årets overskudd kr 249 097,- føres i sin helhet mot annen egenkapital. Egenkapital utgjør etter dette kr 596 423,-.

#### Arbeidsmiljø/ytre miljø

Virksomheten har hatt 3 ansatte i 2016. Det har ikke vært skader eller uhell i 2016. Det har ikke vært sykefravær i 2016. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i forbindelse med arbeidsmiljøet som er tilfredsstillende. Selskapets virksomhet forurensrer ikke det ytre miljø. En søker å ivareta likestillingslovens krav til sammensetning av styret, men har for tiden ingen planer om endringer. Det er ansatt 1 kvinne i selskapet som har mannlig styreformann.

#### Ytre miljø

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

#### Andre forhold

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Horten, den 18 mai 2017

Knut Anders Guldahl  
styrets leder



## Stokke Trafikkskole AS

Org.nr 914 953 995

### Noter til regnskapet 2016

#### **Note 1 Regnskapsprinsipper**

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak

#### **Driftsinntekter og kostnader**

Inntektsføring skjer ved fullførte oppdrag. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

#### **Klassifisering**

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

#### **Varige driftsmidler og avskrivninger**

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

#### **Fordringer**

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende.

#### **Skattekostnad og utsatt skatt**

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt.

#### **Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.**

2016

I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp

86 263

Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjør kr 86 227,-

Skattetrekkmidler er behandlet ihht. Skattebetalingslovens §5-12. Avsetning er tilfredsstillende.

#### **Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjoner**

Aksjekapitalen består av 100 aksjer pålydende kr 300,- med samlet aksjekapital kr 30 000,-.

Kage AS er eneaksjonær i selskapet.

#### **Note 4 - Egenkapital**

	Aksjekap.	Annen EK	SUM
Egenkapital pr. 01.01.2016	30 000	317 326	347 326
Årsresultat 2016	0	249 097	249 097
Egenkapital pr. 31.12.2016	30 000	566 423	596 423

Side 1

SrG



## Stokke Trafikkskole AS

Org.nr 914 953 995

### Noter til regnskapet 2016

#### **Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.**

	<u>2 016</u>	<u>2 015</u>
Lønnskostnader	1 491 039	913 766
Arbeidsgiveravgift	216 566	128 841
OTP	44 896	0
Andre personalkostnader	28 088	3 128
SUM	<u>1 780 589</u>	<u>1 045 735</u>

Selskapet har lovpålagt OTP-ordning. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Kostnadsført honorar til revisor i 2016 utgjorde kr 0,-.

Lønn til personer i ledende stillinger er utbetalt med kr 0,-.

#### **Note 6 - Skatter og utsatt skatt**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Resultat før skattekostnad	582 247	432 958
Permanente forskjeller	355	0
Endring i midlertidige forskjeller	28 504	-63 330
Skattepliktig inntekt	611 106	369 628
Avgitt konsernbidrag	250 000	
Skattepliktig overskudd	<u>361 106</u>	<u>369 628</u>
Skatt av årets resultat, 25%	90 276	99 800
Endring utsatt skatt, 25%	-7 126	15 832
Årets samlede skattekostnad	<u>83 150</u>	<u>115 632</u>

Midlertidige forskjeller kr 34 826,- gjelder avskrivning driftsmidler og goodwill.

#### **Note 7 - Driftsmidler**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Transportmidler, IB 2016	683 268	0
Anskaffelser 2016	0	475 000
Goodwill	0	359 297
Avskrivninger 2016	152 492	151 029
Bokført verdi pr. 31.12.2016	<u>530 776</u>	<u>683 268</u>

#### **Note 8 - Lån fra nærstående**

Gjeld kr 250 000,- gjelder konsernbidrag til morselskapet Kage AS.

I tillegg har Kage AS gitt et midlertidig driftslån på kr 20 000,- i forbindelse med oppstart.

#### **Note 9 - Kortsiktig gjeld/langsiktig gjeld**

Av kortsiktig gjeld er kr 186 073,- forskudd fra kunder og kr 2 463,- til Speed Trafikkopplæring AS.

Lån fra kredittinstitusjoner kr 89 487,- er pantsikret i driftsmidler til bokført verdi kr 300 826,-.

SrG



side 2

SrG