



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 774 014
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PARKEN BILPLEIE AS
Forretningsadresse: Barstølveien 3B
4636 KRISTIANSAND S

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: Torstein Hagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2017

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, 01.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 583 625	3 500 233
Sum inntekter		3 583 625	3 500 233
Kostnader			
Varekostnad		487 189	384 193
Lønnskostnad	1	1 974 119	1 982 838
Annen driftskostnad		509 506	508 134
Sum kostnader		2 970 814	2 875 165
Driftsresultat		612 811	625 068
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		486	751
Sum finansinntekter		486	751
Annen rentekostnad		73	507
Sum finanskostnader		73	507
Netto finans		413	244
Ordinært resultat før skattekostnad		613 224	625 313
Skattekostnad på ordinært resultat	2	158 964	170 186
Ordinært resultat etter skattekostnad		454 260	455 127
Årsresultat		454 260	455 127
Årsresultat etter minoritetsinteresser		454 260	455 127
Overføringer og disponeringer			
Utbytte			455 000
Overføringer annen egenkapital	4	454 260	127
Sum overføringer og disponeringer		454 260	455 127



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		18 674	19 777
Sum varer		18 674	19 777
Fordringer			
Kundefordringer		146 162	178 525
Andre fordringer		13 321	29 402
Sum fordringer		159 483	207 926
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	975 798	906 721
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		975 798	906 721
Sum omløpsmidler		1 153 955	1 134 424
SUM EIENDELER		1 153 955	1 134 424
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	486 435	32 175
Sum opptjent egenkapital		486 435	32 175



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		516 435	62 175
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		26 752	21 401
Betalbar skatt	2	158 964	170 186
Skyldig offentlige avgifter		235 710	194 091
Utbytte			455 000
Annen kortsiktig gjeld		216 095	231 571
Sum kortsiktig gjeld		637 521	1 072 250
Sum gjeld		637 521	1 072 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 153 955	1 134 424



**Årsregnskap 2016
for**

Parken Bileie AS

Foretaksnr. 993774014



Parken Bileie AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art og lokalisering

Selskapet yter bileietjenester for firmaer og privatpersoner, og alt som står i sammenheng med dette. Forretningskontoret er lokalisert i Kristiansand.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke blitt iverksatt spesielle tiltak på dette området siste år. Totalt sykefravær siste år har vært lite. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av selskapets ansatte er det 5 menn. I styret er det 2 menn.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Miljørapport

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

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

	2016	2015	2014
Driftsinntekter	3 583 625	3 500 233	3 364 235
Driftsresultat	612 811	625 068	533 491
Årsresultat	454 260	455 127	384 198
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Balansesum	1 153 955	1 134 424	1 130 667
Egenkapital	516 435	62 175	62 048
Egenkapitalprosent	44,8%	5,5%	5,5%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettsvisende oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Kristiansand S den, 24.04.2017

Torstein Hagen
Daglig leder/styrets leder

Karl Ove Mykland
Styremedlem



Parken Billeie AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 583 625	3 500 233
Sum driftsinntekter		3 583 625	3 500 233
Driftskostnader			
Varekostnad		487 189	384 193
Lønnskostnad	1	1 974 119	1 982 838
Annen driftskostnad		509 506	508 134
Sum driftskostnader		2 970 814	2 875 165
DRIFTSRESULTAT		612 811	625 068
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		486	751
Sum finansinntekter		486	751
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		73	507
Sum finanskostnader		73	507
NETTO FINANSPOSTER		413	244
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		613 224	625 313
Skattekostnad på ordinært resultat	2	158 964	170 186
ORDINÆRT RESULTAT		454 260	455 127
ÅRSRESULTAT		454 260	455 127
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		0	455 000
Overføringer annen egenkapital	4	454 260	127
SUM OVERFØRINGER		454 260	455 127



Parken Bilpleie AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Varer		18 674	19 777
Kundefordringer		146 163	178 525
Andre fordringer		13 321	29 402
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	975 798	906 721
Sum omløpsmidler		1 153 955	1 134 424
SUM EIENDELER		1 153 955	1 134 424
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	486 435	32 175
Sum opptjent egenkapital		486 435	32 175
Sum egenkapital		516 435	62 175
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		26 752	21 401
Betalbar skatt	2	158 964	170 186
Skyldig offentlige avgifter		235 710	194 091
Utbytte		0	455 000
Annen kortsiktig gjeld		216 095	231 571
Sum kortsiktig gjeld		637 521	1 072 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 153 955	1 134 424

Kristiansand S den, 24.04.2017

Torstein Hagen
Daglig leder/styrets lederKarl Ove Mykland
Styremedlem



Parken Bilpleie AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

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.

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 gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Varer

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

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.

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 nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Parken Bilpleie AS

Noter 2016

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 682 386	1 694 560
Arbeidsgiveravgift	243 511	244 890
Pensjonskostnader	28 543	28 283
Andre lønnsrelaterte ytelser	19 678	15 105
Totalt	1 974 119	1 982 838

Gjennomsnittlig antall årsverk: 4,3

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstillt kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Ytelser til ledende personer m.v.

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr 302 122.

Det er ikke utbetalt særskilt styregodtgjørelse.

Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer m.v.

Det foreligger pr 31.12.16 ingen lån eller stillet sikkerhet til fordel for aksjonærer eller ledende personer.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2016
Resultat før skattekostnader	613 224
Permanente og andre forskjeller	22 634
Inntekt	635 857

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2016
Beregnet skatt av årets resultat	158 964
= Sum betalbar skatt	158 964
= Ordinær skattekostnad	158 964

Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	158 964
= Betalbar skatt i balansen	158 964



Parken Bilpleie AS

Noter 2016

Note 3 - Aksjekapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 30 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Følgende eier aksjer i selskapet:

Torstein Hagen (styrets leder/ daglig leder)	650 aksjer
Karl Ove Mykland (styremedlem)	350 aksjer

Det er kun en aksjeklasse. I følge vedtektene gir alle aksjene lik rett.

Note 4 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	32 175	62 175
Tilført fra årsresultat	0	454 260	454 260
Pr 31.12.	30 000	486 435	516 435

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 73.019.