



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 064 698
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VESTFOLD EIENDOM AS
Forretningsadresse: Stensarmen 4
3112 TØNSBERG

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: Karsten Lockert
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2018

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, 05.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 186 713	2 325 981
Annen driftsinntekt		26 488	191 726
Sum inntekter		2 213 201	2 517 707
Kostnader			
Varekostnad		602 021	700 805
Lønnskostnad	5-6	1 283 940	978 188
Avskrivning	1	26 915	22 021
Annen driftskostnad		425 948	737 638
Sum kostnader		2 338 824	2 438 652
Driftsresultat		-125 623	79 055
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		434	1 184
Annen finansinntekt		1 225	
Sum finansinntekter		1 659	1 184
Annen rentekostnad		3 812	327
Sum finanskostnader		3 812	327
Netto finans		-2 153	857
Ordinært resultat før skattekostnad		-127 776	79 912
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-29 049	20 811
Ordinært resultat etter skattekostnad		-98 727	59 101
Årsresultat	4	-98 727	59 101
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		98 727	
Overføring til/fra annen egenkapital			-59 101
Sum overføringer og disponeringer		98 727	-59 101



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	28 696	
Sum immaterielle eiendeler		28 696	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	1		95 427
Sum varige driftsmidler			95 427
Sum anleggsmidler		28 696	95 427
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		18 314	145 354
Andre fordringer		7 520	7 400
Sum fordringer		25 834	152 754
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	533 740	335 438
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		533 740	335 438
Sum omløpsmidler		559 574	488 192
SUM EIENDELER		588 270	583 619
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			79 043
Udekket tap	7	19 684	
Sum opptjent egenkapital	7	-19 684	79 043
Sum egenkapital		30 316	129 043
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		353
Sum avsetninger for forpliktelser			353
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	353
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		94 135	112 724
Betalbar skatt	4		20 458
Skyldige offentlige avgifter		180 989	222 515
Annen kortsiktig gjeld		282 830	98 526
Sum kortsiktig gjeld		557 954	454 223
Sum gjeld		557 954	454 576
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		588 270	583 619



Resultat

Balanse

Noter



Vestfold Eiendom AS

Org. nr. 915064698

Resultatregnskap	Note	2017	2016
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 186 713	2 325 981
Annen driftsinntekt		26 488	191 726
Sum driftsinntekter		2 213 201	2 517 707
Driftskostnader			
Varekostnad		602 021	700 805
Lønnskostnad	5-6	1 283 940	978 188
Avskrivning	1	26 915	22 021
Annen driftskostnad		425 948	737 638
Sum driftskostnader		2 338 824	2 438 652
DRIFTSRESULTAT		-125 623	79 055
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		434	1 184
Annen finansinntekt		1 225	0
Sum finansinntekter		1 659	1 184
Annen rentekostnad		3 812	327
Sum finanskostnader		3 812	327
Netto finansposter		-2 153	857
Ordinært resultat før skattekostnad		-127 776	79 912
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-29 049	20 811
ÅRSRESULTAT	4	-98 727	59 101
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		98 727	0
Overføring til/fra annen egenkapital		0	-59 101
Sum overføringer og disponeringer		98 727	-59 101



Vestfold Eiendom AS

Org. nr: 915064698

Balanse pr. 31.12	Note	2017	2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	28 696	0
Sum immaterielle eiendeler		28 696	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	1	0	95 427
Sum varige driftsmidler		0	95 427
Sum anleggsmidler		28 696	95 427
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		18 314	145 354
Andre fordringer		7 520	7 400
Sum fordringer		25 834	152 754
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	533 740	335 438
Sum omløpsmidler		559 574	488 192
SUM EIENDELER		588 270	583 619

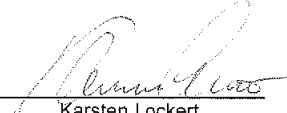


Vestfold Eiendom AS

Org. nr: 915064698

Balanse pr. 31.12	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	79 043
Udekket tap	7	19 684	0
Sum opptjent egenkapital	7	-19 684	79 043
Sum egenkapital		30 316	129 043
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	0	353
Sum avsetninger for forpliktelser		0	353
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	353
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		94 135	112 724
Betalbar skatt	4	0	20 458
Skyldige offentlige avgifter		180 989	222 515
Annen kortsiktig gjeld		282 830	98 526
Sum kortsiktig gjeld		557 954	454 223
Sum gjeld		557 954	454 576
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		588 270	583 619

25.04.2018


Karsten Lockert
Styrets leder



Vestfold Eiendom As
Org. nr.915 064 698
Noter til regnskapet for 2017

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8, god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etterlyvert som de opp tjenes.

Anleggsmidler/Langsigte gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. De nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk, som tilsvarer nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier av driftsmidler og fordringer.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Note 1 Varige driftsmidler

	2017	2016
	Varebil	Varebil
Anskaffelseskost 1.1	117 448	0
Tilgang		117 448
Avgang	95 000	0
Anskaffelseskost 31.12	0	117 448
Akkumulerte avskrivninger 31.12	-26 915	-22 021
Akkumulerte nedskrivninger 31.12		0
Balansført verdi 31.12	0	95 427
Årets avskrivninger	26 915	22 021
Avskrivningssats	25 %	25 %

Note 2 Bankinnskudd

	2017	2016
Skyldig skattetrekk	56 400	40 000
Skattetrekkskonto	0	

Skyldig skattetrekk blir betalt innen fristen.

Note 3 Antall aksjer og aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er på NOK 50.000, fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 500,-

Aksjeeiere	Aksjer	Eierandel	
Karsten Lockert	(daglig leder og styremedlem)	60	60,0 %
Andreas Lockert	(styremedlem, nestleder)	20	20,0 %
Vigdis Lockert	styremedlem	20	20,0 %
	100	100,0%	

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet og hver aksje teller en stemme.



Vestfold Eiendom As
Org. nr.915 064 698
Noter til regnskapet for 2017

Note 4 Skatt

	2017	2016
Betalbar skatt	0	20 458
Utsatt skattefordel	28 696	
Utsatt skatt		353
Endring i utsatt skatt	353	0
Skattekostnad på ordinært resultat	29 049	20 811

Grunnlaget for utsatt skatt:

Alkumulert underskudd til framføring	-124 766
Skattesats	23 %

Note 5 Lønnskostnader

	2017	2016
Lønn	1 112 024	805 952
Arbeidsgiveravgift	159 509	125 001
Andre lønnsrelaterte ytelser	3 020	38 224
Pensjonskostnader	9 387	9 011
	1 283 940	978 188

Antall årsverk	2	2
----------------	---	---

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.
Selskapets pensjonsordning tilfredstiller kravene i denne lov.

Note 6 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

	2017	2016
Daglig leder	578 800	298 000

Note 7 Egenkapitalutvikling

	<u>AS Kapital</u>	<u>EK</u>	<u>Sum EK</u>
EK 01.01.2017	50000	79043	129043
Årets resultat		-98 727	-98 727
EK 31.12.17	50000	-19 684	30 316