



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 090 756
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TEMAREISER FREDRIKSTAD AS
Forretningsadresse: Storgata 37
1607 FREDRIKSTAD

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: Selskapets revisor John-Edvard Haugesten
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2017

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salg reiser		45 162 819	41 962 849
Sum inntekter		45 162 819	41 962 849
Kostnader			
Kjøp reiser		38 509 012	36 677 255
Lønnskostnad	1, 2, 3	3 486 634	4 152 953
Avskrivning	5	30 465	39 816
Annen driftskostnad	4	1 526 012	1 435 806
Sum kostnader		43 552 123	42 305 831
Driftsresultat		1 610 696	-342 982
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		40 920	40 789
Sum finansinntekter		40 920	40 789
Annen finanskostnad		69	29 604
Sum finanskostnader		69	29 604
Netto finans		40 851	11 185
Ordinært resultat før skattekostnad		1 651 547	-331 797
Skattekostnad på ordinært resultat	6	293 760	
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 357 787	-331 797
Årsresultat		1 357 787	-331 797
Overføringer og disponeringer			
Utbytte			2 208 000
Udekket tap			-53
Annen egenkapital		1 357 787	-2 539 744
Sum overføringer og disponeringer		1 357 787	-331 797



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Inventar og utstyr	5		30 465
Sum varige driftsmidler			30 465
Sum anleggsmidler		0	30 465
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	237 352	214 350
Andre fordringer		411 301	225 408
Konsernfordringer	13	343 456	1 174 903
Sum fordringer		992 109	1 614 661
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Kontanter og bankinnskudd	9	6 089 945	4 559 994
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 089 945	4 559 994
Sum omløpsmidler		7 082 054	6 174 655
SUM EIENDELER		7 082 054	6 205 120
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	10	247 235	247 235
Sum innskutt egenkapital		347 235	347 235



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	1 357 787	
Sum opptjent egenkapital		1 357 787	
Sum egenkapital	10	1 705 022	347 235
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		621 099	611 428
Betalbar skatt	6	293 760	
Skyldige offentlige avgifter		398 062	464 843
Utbytte			2 208 000
Annen kortsiktig gjeld		4 064 111	2 573 614
Sum kortsiktig gjeld		5 377 032	5 857 885
Sum gjeld		5 377 032	5 857 885
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 082 054	6 205 120



Årsregnskap for 2016

**Temareiser Fredrikstad AS
1600 Fredrikstad**

Innhold

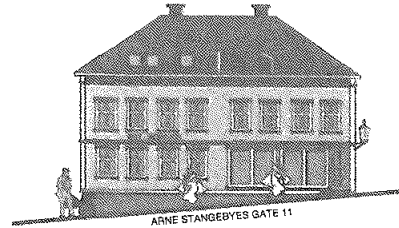
**Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning**



ØST-REVISJON

KONTORFELLESKAP

Einar Hellstrøm AS G Ramberg Revisjon AS John-Edvard Haugesten AS
Tore Sand AS Grøm & Gluppe Revisjon AS



Til generalforsamlingen i

Temareiser Fredrikstad AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Temareiser Fredrikstad AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr. 1.357.787. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Fredrikstad

Arne Stangebyesgt. 11
Postboks 56
1601 Fredrikstad

Tlf: 69 38 31 00
Fax: 69 38 31 20
E-mail: post@ost-revisjon.com

Råde

Mosseveien 60
1640 Råde

Tlf: 69 28 20 20
Fax: 69 28 20 29



REVISORER I
NORGE



Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg :

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir rettviseende bilde.



Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

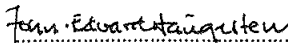
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Råde, den 27. februar 2017

John-Edvard Haugesten AS


.....
John-Edvard Haugesten
Registrert revisor



TEMAREISER FREDRIKSTAD AS
Org.nr. 981 090 756

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetens art og hvor den drives m.m.

Temareiser Fredrikstad AS er turoperatør med hovedvekt på gruppereiser. Selskapet arrangerer både påmeldingsturer i privatmarkedet og gruppereiser for bedrifter og foreninger.

Virksomheten drives fra leide lokaler i Fredrikstad.

Rettvisende oversikt over utvikling og stilling

Årsregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr 1.357.787,-. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets utvikling og stilling.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift

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

Arbeidsmiljø

Sykefraværet har i 2016 vært 10,6 % (1 person langtidssykemeldt). Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet godt.

Likestilling

Selskapet hadde 6 ansatte ved årsskiftet, herav 1 mann og 5 kvinner.

I styret sitter 2 menn. Selskapets ledelse er klar over likestillingslovens bestemmelser og vil rette seg etter denne så langt det er praktisk mulig.

Ytre miljø

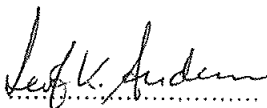
Selskapets forurenser ikke det ytre miljø utover hva selskapets ordinære reisevirksomhet tilsier.

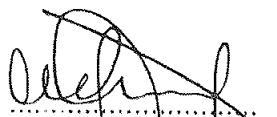
Årsresultat og disponeringer

Årets overskudd på kr. 1.357.787,- foreslås overført annen egenkapital.

Fredrikstad, 27.02.2017

I styret for Temareiser Fredrikstad AS


.....
Leif Knud Andersen
Styreleder


.....
Wiggo Andersen
Styremedlem
Daglig leder



Resultatregnskap for 2016

Temareiser Fredrikstad AS

	Note	2016	2015
Salg reiser		45 162 819	41 962 849
Sum driftsinntekter		45 162 819	41 962 849
Kjøp reiser		(38 509 012)	(36 677 255)
Lønnskostnad	1, 2, 3	(3 486 634)	(4 152 953)
Avskrivning	5	(30 465)	(39 816)
Annen driftskostnad	4	(1 526 012)	(1 435 806)
Sum driftskostnader		(43 552 123)	(42 305 831)
Driftsresultat		1 610 696	(342 982)
Annen renteinntekt		40 920	40 789
Sum finansinntekter		40 920	40 789
Annen finanskostnad		(69)	(29 604)
Sum finanskostnader		(69)	(29 604)
Netto finans		40 851	11 185
Ordinært resultat før skattekostnad		1 651 547	(331 797)
Skattekostnad på ordinært resultat	6	(293 760)	0
Ordinært resultat		1 357 787	(331 797)
Årsresultat		1 357 787	(331 797)
Overføringer			
Utbytte		0	2 208 000
Annen innskutt egenkapital		0	(53)
Annen egenkapital		1 357 787	(2 539 744)
Sum		1 357 787	(331 797)



Balanse pr. 31. desember 2016

Temareiser Fredrikstad AS


	Note	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Inventar og utstyr	5	0	30 465
Sum varige driftsmidler		0	30 465
Sum anleggsmidler		0	30 465
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	8	237 352	214 350
Andre fordringer		411 301	225 408
Konsernfordringer	13	343 456	1 174 903
Sum fordringer		992 109	1 614 661
Kontanter og bankinnskudd	9	6 089 945	4 559 994
Sum kontanter og bankinnskudd		6 089 945	4 559 994
Sum omløpsmidler		7 082 054	6 174 656
Sum eiendeler		7 082 054	6 205 120

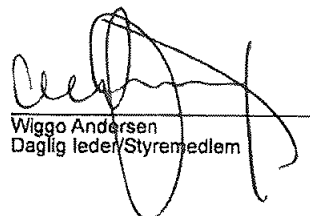


Balanse pr. 31. desember 2016
Temareiser Fredrikstad AS

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	10	247 235	247 235
Sum innskutt egenkapital		347 235	347 235
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	1 357 787	0
Sum opptjent egenkapital		1 357 787	0
Sum egenkapital	10	1 705 022	347 235
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		621 099	611 428
Betalbar skatt	6	293 760	0
Skyldige offentlige avgifter		398 062	464 843
Utbytte		0	2 208 000
Annen kortsiktig gjeld		4 064 111	2 573 614
Sum kortsiktig gjeld		5 377 032	5 867 885
Sum gjeld		5 377 032	5 867 885
Sum egenkapital og gjeld		7 082 054	6 205 120

Fredrikstad, 27. februar 2017
Temareiser Fredrikstad AS


Leif Knud Andersen
Styrets leder


Wiggo Andersen
Daglig leder/Styremedlem



Noter 2016

Temareiser Fredrikstad AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter/kjøp reiser

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Kun avsluttede turer er resultatført. Depositum og forskudd vedrørende ikke avsluttede reiser er balanseført netto under kortsiktig gjeld.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, leieavtaler er ikke balanseført og pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2015 til 2016.



Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Lønn	2 833 920	3 445 731
Arbeidsgiveravgift	492 017	640 996
Pensjonskostnader	74 857	92 208
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	85 840	(25 982)
Sum	3 486 634	4 152 953

Foretaket har sysselsatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	600 716	0
Annen godtgjørelse	12 670	0

Note 4 - Revisjon

Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 60 700. Honorar for annen bistand utgjør kr 12 700.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler	Driftsløse, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2016	358 052
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	358 052
Akk. av- og nedskr. 01.01.2016	(327 587)
Akkumulerte avskr. 31.12.2016	(358 052)
Balanseført verdi pr. 31.12.2016	0
Årets avskrivninger	(30 465)
Økonomisk levetid	3 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 33,33 %



Note 6 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	1 651 547	(331 797)
+/- Permanente forskjeller	8 395	33 804
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	10 805	3 128
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(495 708)	
Årets skattegrunnlag	1 175 039	(294 865)
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 25%	293 760	
Sum	293 760	
Skattekostnad i resultatregnskapet	293 760	0
Betalbar skatt i skattekostnad	293 760	
Betalbar skatt i balansen	293 760	0

Note 7 - 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 fastsettes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Anleggsmidler	(65 813)	(71 457)	5 644
Gevinst- og tapskonto	25 803	20 642	5 161
Skattemessig fremførbart underskudd	(495 708)		(495 708)
Netto forskjeller	(535 718)	(50 815)	(484 903)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan fastsettes	535 718	50 815	484 903
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.16, basert på 24%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 12 196

Note 8 - Kundefordringer

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

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	237 352	214 350
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	237 352	214 350



Note 9 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 238 381. Skyldig skattetrekk er kr 237 362.

I tillegg er kr. 178 908 bundet i depositumskonto for husleie.

Note 10 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2016	100 000	247 235		347 235
Årets resultat			1 357 787	1 357 787
Egenkapital 31.12.2016	100 000	247 235	1 357 787	1 705 022

Note 11 - Aksjekapital/Aksjonærliste

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

Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2016

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Knut Axel Ugland Holding AS	80	80%
Wiggo Andersen Holding AS	20	20%
Sum	100	100%

Dagligleder/styremedlem Wiggo Andersen eier 100% av aksjene i Wiggo Andersen Holding AS.

Note 12 - Pantstillelser og garantier

Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2016	2015
Selskapets bankforbindelse har tinglyst sikkerhet i driftstilbehør og utestående fordringer for ramme valutasikring	4 000 000	4 000 000
Sum	4 000 000	4 000 000

Note 13 - Konsernfordringer

Konsernfordringer

Type	2016	2015
Foretak i samme konsern	343 456	1 174 903