



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 911 960 435  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ALLTEK AS  
Forretningsadresse: Årkvislaveien 51  
3402 LIER

### 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: Thomas Treffen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.07.2018

### 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, 30.10.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 456 750	1 554 859
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 456 750</b>	<b>1 554 859</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 375 082	580 370
Lønnskostnad	2, 3, 11	769 575	813 985
Annen driftskostnad	1	319 709	221 350
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 464 367</b>	<b>1 615 704</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-7 616</b>	<b>-60 844</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		215	244
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>215</b>	<b>244</b>
Annen rentekostnad			11
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>11</b>
<b>Netto finans</b>		<b>215</b>	<b>233</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-7 402</b>	<b>-60 612</b>
Skattekostnad på ordinært resultat			
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-7 402</b>	<b>-60 612</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-7 402</b>	<b>-60 612</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		-7 402	-60 612
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-7 402</b>	<b>-60 612</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	18 250	216 312
Andre fordringer			78 657
<b>Sum fordringer</b>		<b>18 250</b>	<b>294 969</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	509 073	254 640
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>509 073</b>	<b>254 640</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>527 323</b>	<b>549 609</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>527 323</b>	<b>549 609</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	8, 9, 10, 12	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	57 021	64 422
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>57 021</b>	<b>64 422</b>
<b>Sum egenkapital</b>	10	<b>87 021</b>	<b>94 422</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		121 770	37 507
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		146 333	80 894
Annen kortsiktig gjeld		172 199	336 786
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>440 302</b>	<b>455 187</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>440 302</b>	<b>455 187</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>527 323</b>	<b>549 609</b>



## Noter 2017 ALLTEK 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.

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

#### 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 23% 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 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

## Note 2 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017	2016
Lønn	674 474	724 775
Arbeidsgiveravgift	95 101	89 209
<b>Sum</b>	<b>769 575</b>	<b>813 985</b>

Foretaket har sysselsatt 1,5 årsverk i regnskapsåret.

## Note 3 - Ytelse til ledende personer

### Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	397 033	0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

## Note 4 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	(7 402)	(60 612)
+/- Permanente forskjeller	889	1 329
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(6 513)</b>	<b>(59 283)</b>
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 5 - 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:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(59 283)	(65 796)	6 513
Netto forskjeller	(59 283)	(65 796)	6 513
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	59 283	65 796	(6 513)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.17. basert på 23%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 15 133



## Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2017.

Spesifikasjon kundefordringer	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	18 250	216 312
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>18 250</b>	<b>216 312</b>

## Note 7 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 5 125. Skyldig skattetrekk er kr 10 750.

## Note 8 - Aksjekapital

Foretaket har 1 000 aksjer, pålydende kr 30,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 30 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

## Note 9 - Aksjonærer

### Foretakets aksjonær pr 31.12.2017

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Treffen, Thomas	1 000	100,00%
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>

## Note 10 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	30 000	64 422	94 422
Årets resultat		(7 402)	(7 402)
<b>Egenkapital 31.12.2017</b>	<b>30 000</b>	<b>57 021</b>	<b>87 021</b>

## Note 11 - Obligatorisk tjenestepensjon

### Obligatorisk tjenestepensjon

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

## Note 12 - Aksjeinnehav

### Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Daglig leder	Thomas Treffen	1000

## Note 13 - Fortsatt drift

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og styret har lagt dette til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et korrekt uttrykk for selskapets stilling pr 31.12.2017. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsavslutningen som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.