



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 116 900
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WILLY HERRMANN AS
Forretningsadresse: Grefsenkollveien 23
0490 OSLO

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: Willy Herrmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2018

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, 10.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 069 810	1 554 361
Sum inntekter		1 069 810	1 554 361
Kostnader			
Varekostnad		161 404	307 379
Lønnskostnad	2	792 140	781 166
Annen driftskostnad	2	76 655	195 004
Sum kostnader		1 030 199	1 283 549
Driftsresultat		39 611	270 812
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 900	9 580
Sum finansinntekter		7 900	9 580
Annen rentekostnad		-35	311
Annen finanskostnad		139 514	
Sum finanskostnader		139 478	311
Netto finans		-131 578	9 269
Ordinært resultat før skattekostnad		-91 967	280 081
Skattekostnad på ordinært resultat	3	11 386	69 992
Ordinært resultat etter skattekostnad		-103 353	210 089
Årsresultat		-103 353	210 089
Totalresultat		-103 353	210 089
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-103 353	210 089
Sum overføringer og disponeringer		-103 353	210 089



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	1	155 032	25 140
Andre fordringer	1	12 124	19 600
Sum fordringer		167 156	44 740
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter	1		151 926
Sum investeringer		0	151 926
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	1 883 064	1 913 050
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 883 064	1 913 050
Sum omløpsmidler		2 050 220	2 109 716
SUM EIENDELER		2 050 220	2 109 716

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 708 903	1 812 256
Sum opptjent egenkapital		1 708 903	1 812 256
Sum egenkapital		1 808 903	1 912 256
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			18 219
Betalbar skatt	3	11 385	69 992
Skyldige offentlige avgifter		139 747	31 728
Annen kortsiktig gjeld		90 185	77 521
Sum kortsiktig gjeld		241 317	197 459
Sum gjeld		241 317	197 459
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 050 220	2 109 716



Willy Herrmann AS - Noter til regnskapet for 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Reglene for små foretak følges.

Fordringer

Kunde- og andre fordringer er ført i regnskapet til pålydende.

Aksjer og andre verdipapirer.

Aksjer og andre verdipapirer er som omløpsmidler og nedskrevet til omsetningsverdi.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2017	2016
Lønninger	682 105	663 325
Folketrygdavgift	97 345	94 691
Refusjon av sykepenger	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnskostnader	12 690	23 150
Sum lønnskostnader	792 140	781 166

Gjennomsnittlig antall ansatte 1,25

Godtgjørelser	Daglig leder	Styret
Lønn	486 900	0
Annen godtgjørelse	4 392	0

Revisor

Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.

Note 3 Skattekostnad

Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt for 2017:

Resultat før skattekostnad	-91 967
Permanente forskjeller	139 406
Endring i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskaps- og skattemessig inntekt	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0
Skattepliktig inntekt	<u>47 439</u>
Denne beskattes med 24% skatt	<u>11 386</u>



Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt:

Midlertidige forskjeller knyttet til:	31.12.16	31.12.17	Endring
Omløpsmidler	0	0	0
Anleggsmidler	0	0	0
Gevinst- og tapskonto	0	0	0
Fremførbart underskudd	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utsatt skatt 24%/23% (=ustatt skattefordel)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	11 386
Endring i utsatt skatt	<u>0</u>
Netto skattekostnad	<u>11 386</u>

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. Selskapet har ingen forskjeller.

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,-, fordelt på 100 aksjer á kr 1.000,-.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel
Willy Herrmann	100% Daglig- og styretsleder

Note 5 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 48.764,-.