



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 553 016
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALL & ADMINISTRASJON AS
Forretningsadresse: c/o Oslo Regnskapskontor AS
Rådhusgata 28
0151 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: Mylen Ton-Ogan Tørbakken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

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, 10.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		890 396	703 500
Sum inntekter		890 396	703 500
Kostnader			
Lønnskostnad	2	8 316	565 203
Annen driftskostnad	2	308 432	324 769
Sum kostnader		316 748	889 972
Driftsresultat		573 647	-186 472
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		18	14
Sum finansinntekter		18	14
Annen finanskostnad		2 091	7 009
Sum finanskostnader		2 091	7 009
Netto finans		-2 073	-6 995
Ordinært resultat før skattekostnad		571 574	-193 467
Skattekostnad på ordinært resultat	5	87 645	
Ordinært resultat etter skattekostnad		483 929	-193 467
Årsresultat		483 929	-193 467
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4		-193 467
Overføringer annen egenkapital	4	483 929	
Sum overføringer og disponeringer		483 929	-193 467



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		445 954	
Sum finansielle anleggsmidler		445 954	
Sum anleggsmidler		445 954	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		195 109	98 431
Andre fordringer		20 389	-51 011
Sum fordringer		215 498	47 420
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34 595	14 938
Sum omløpsmidler		250 093	62 358
SUM EIENDELER		696 048	62 358
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	277 542	-206 387
Sum opptjent egenkapital		277 542	-206 387



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		307 542	-176 387
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		60 956	39 618
Betalbar skatt	5	87 645	
Skyldige offentlige avgifter		203 905	163 127
Annen kortsiktig gjeld		36 000	36 000
Sum kortsiktig gjeld		388 506	238 745
Sum gjeld		388 506	238 745
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		696 048	62 358



Tall & Administrasjon AS

Årsberetning 2017

Tall & Administrasjon AS

Adresse: C/o Oslo Regnskapskontor As, 0151 OSLO
Org.nr: 914553016 MVA

Virksomhetens art

Tall & Administrasjon AS driver med Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2017 890 396 kroner som er en oppgang på 27 % fra i fjor. Årsresultatet ble økt med 350 % til 483 929 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 696 048 kroner, sammenlignet med 62 358 kroner året før. Egenkapitalen pr. 31.12.2017 var 44 % sammenlignet med -283 % i fjor. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er tapt. Til tross for dette mener styret at forutsetning for videre drift er tilstede. Bakgrunnen for dette er økning av kunder og omsetning gjennom året samt en økning av kunder og omsetning for kommende år som vil gjøre at egenkapitalen vil være på plass innen utgangen av neste år.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenses ikke det ytre miljø.

Resultatdisponering

Overskuddet i Tall & Administrasjon AS på 483 929 kroner foreslås disponert som følger:

Overføringer annen egenkapital	483 929	kroner
--------------------------------	---------	--------

Oslo, 30. juni 2018
Styret for Tall & Administrasjon AS

Stig Harald Tørbakken
daglig leder, styreleder



Tall & Administrasjon AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	0	442 519
Arbeidsgiveravgift	0	102 324
Andre ytelser	8 316	20 360
Sum	<u>8 316</u>	<u>565 203</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder / styrets leder			

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

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30 000	1 kr	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
Stig Harald Tørbakken	30 000	100 %	100 %

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2017	30 000	-206 387	-176 387
Årsresultat	0	483 930	483 930
Egenkapital 31.12.2017	<u>30 000</u>	<u>277 543</u>	<u>307 543</u>

Note 5 - Skatt



Tall & Administrasjon AS

Noter til regnskapet for 2017

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2017	2016
Betalbar skatt	87 645	0
Årets totale skattekostnad	87 645	2 064
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	571 575	-193 467
Endring i midlertidige forskjeller	51 009	-51 011
Alminnelig inntekt	622 584	-244 478
Anvendt fremførbart underskudd	-257 397	0
Årets skattegrunnlag	365 187	-244 478
Betalbar skatt (24%) av årets skattegrunnlag	87 645	0
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2017	2016
Utestående fordringer	2	51 011
Sum	2	51 011
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	0	-257 397
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	2	-206 386
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (23% for i år, 24% for i fjor)	0	-49 533
<i>Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat</i>	2017	2016
Utestående fordringer	51 009	-51 011
Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget	51 009	-51 011
<i>Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24% av resultat før skatt</i>	2017	
24% skatt av resultat før skatt	137 178	
Beregnet skattekostnad	137 178	
Effektiv skattesats *)	24 %	

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt