



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 673 493
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMALIE AS
Forretningsadresse: Sagstadvegen 3
5243 FANA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Vibeke Møgster
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 26.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 478 120	3 810 796
Annen driftsinntekt			1 141
Sum inntekter		3 478 120	3 811 937
Kostnader			
Varekostnad		2 043 664	2 354 114
Lønnskostnad	1	913 752	797 808
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			3 410
Annen driftskostnad	1	492 191	481 754
Sum kostnader		3 449 607	3 637 085
Driftsresultat		28 512	174 852
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		170	58
Annen finansinntekt		1 818	242
Sum finansinntekter		1 987	301
Annan rentekostnad		2 380	2 547
Annen finanskostnad		1 495	4 328
Sum finanskostnader		3 876	6 875
Netto finans		-1 888	-6 574
Ordinært resultat før skattekostnad		26 624	168 278
Skattekostnad på ordinært resultat	2	6 106	38 411
Ordinært resultat etter skattekostnad		20 518	129 867
Årsresultat	5	20 518	129 867
Årsresultat etter minoritetsinteresser		20 518	129 867
Totalresultat		20 518	129 867



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Overføringer og disponeringar			
Overføringer til/fra annen egenkapital		20 518	129 867
Sum overføringer og disponeringar		20 518	129 867



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Sum anleggsmiddel		0	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Sum varer		1 079 104	1 118 691
Krav			
Kundefordringer		174 262	263 103
Andre fordringer		20 029	31 121
Sum krav		194 291	294 224
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	645 892	450 471
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		645 892	450 471
Sum omløpsmiddel		1 919 286	1 863 385
SUM EIGEDELAR		1 919 286	1 863 385
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskoten eigenkapital		100 000	100 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital		945 205	924 687
Sum opptent eigenkapital		945 205	924 687
Sum eigenkapital	5	1 045 205	1 024 687



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		269 707	173 065
Betalbar skatt	2	6 106	38 411
Skyldige offentlige avgifter		223 527	252 546
Annen kortsiktig gjeld		374 741	374 676
Sum kortsiktig gjeld		874 081	838 699
Sum gjeld		874 081	838 699
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		1 919 286	1 863 385



Legally signed by
Alexander Paulsen
29.05.2019

Legally signed by
Vibeke Mægster
31.05.2019

Årsregnskap 2018 Amalie AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 984 673 493



RESULTATREGNSKAP

AMALIE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Salgsinntekt		3 478 120	3 810 796
Annen driftsinntekt		0	1 141
Sum driftsinntekter		3 478 120	3 811 937
Varekostnad		2 043 664	2 354 114
Lønnskostnad	1	913 752	797 808
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	3 410
Annen driftskostnad	1	492 191	481 754
Sum driftskostnader		3 449 607	3 637 085
Driftsresultat		28 512	174 852
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		170	58
Annen finansinntekt		1 818	242
Annen rentekostnad		2 380	2 547
Annen finanskostnad		1 495	4 328
Resultat av finansposter		-1 888	-6 574
Ordinært resultat før skattekostnad		26 624	168 278
Skattekostnad på ordinært resultat	2	6 106	38 411
Ordinært resultat		20 518	129 867
Årsresultat	5	20 518	129 867
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		20 518	129 867
Sum overføringer		20 518	129 867



BALANSE				
AMALIE AS				
EIENDELER		Note	2018	2017
OMLØPSMIDLER				
Lager av varer og annen beholdning			1 079 104	1 118 691
FORDRINGER				
Kundefordringer			174 262	263 103
Andre kortsiktige fordringer			20 029	31 121
Sum fordringer			194 291	294 224
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3	645 892	450 471
Sum omløpsmidler			1 919 286	1 863 385
Sum eiendeler			1 919 286	1 863 385



BALANSE

AMALIE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		945 205	924 687
Sum opptjent egenkapital		945 205	924 687
Sum egenkapital	5	1 045 205	1 024 687
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		269 707	173 065
Betalbar skatt	2	6 106	38 411
Skyldig offentlige avgifter		223 527	252 546
Annen kortsiktig gjeld		374 741	374 676
Sum kortsiktig gjeld		874 081	838 699
Sum gjeld		874 081	838 699
Sum egenkapital og gjeld		1 919 286	1 863 385

27.05.2019
Styret i Amalie AS

Alexander Paulsen
styreleder

Vibeke Møgster
styremedlem/daglig leder



AMALIE AS

984 673 493

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

AMALIE AS

SIDE 5



AMALIE AS

984 673 493

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

<u>Lønnskostnader</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lønninger	755 448	695 831
Arbeidsgiveravgift	112 213	98 732
Pensjonskostnader	35 346	0
Andre ytelser	10 744	3 245
Sum	913 752	797 808

Selskapet har i 2018 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet har opprettet tjenestepensjonsordning.

<u>Ytelser til ledende personer</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styret</u>
Lønn	462 500	0
Sum	462 500	0

REVISOR

Selskapet har valgt bort revisjon.

Selskapet har pr 31.12.2018 kortsiktig lån fra aksjonærer med kr. -187 528. Dette er tilbakebetalt i 2019.

Note 2 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	6 106	38 411
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	6 106	38 411
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	26 624	168 278
Permanente forskjeller	-77	55
Endring i midlertidige forskjeller	0	-8 288
Skattepliktig inntekt	26 547	160 045
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	6 106	38 411
Sum betalbar skatt i balansen	6 106	38 411

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

AMALIE AS

SIDE 6



AMALIE AS

984 673 493

2018 2017 Endring

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 28 845.

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I AMALIE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
MØGSTER VIBEKE	100	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2017	100 000	0	0	924 687	1 024 687
Pr 01.01.2018	100 000	0	0	924 687	1 024 687
Årets resultat				20 518	20 518
Pr 31.12.2018	100 000	0	0	945 205	1 045 205

AMALIE AS

SIDE 7