



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 177 486
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLAV K. ELLINGSEN AS
Forretningsadresse: Strandgata 13A
8400 SORTLAND

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: Olav K. Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2019

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, 30.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		551 787	491 787
Sum inntekter		551 787	491 787
Kostnader			
Annen driftskostnad	5	11 597	15 724
Sum kostnader		11 597	15 724
Driftsresultat		540 190	476 063
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 412	1 675
Sum finansinntekter		3 412	1 675
Annen finanskostnad			29 206
Sum finanskostnader			29 206
Netto finans		3 412	-27 531
Ordinært resultat før skattekostnad		543 602	448 532
Skattekostnad på ordinært resultat	4	2 521	849
Ordinært resultat etter skattekostnad		541 081	447 683
Årsresultat	1	541 081	447 683
Årsresultat etter minoritetsinteresser		541 081	447 683
Totalresultat		541 081	447 683
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	1	400 000	100 000
Overføringer til/fra annen egenkapital	1	141 081	347 683
Sum overføringer og disponeringer		541 081	447 683



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	13 119	15 640
Sum immaterielle eiendeler		13 119	15 640
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	6 632 966	6 632 966
Sum finansielle anleggsmidler		6 632 966	6 632 966
Sum anleggsmidler		6 646 085	6 648 606
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 063 363	653 574
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 063 363	653 574
Sum omløpsmidler		1 063 363	653 574
SUM EIENDELER		7 709 449	7 302 180
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1, 3	100 000	100 000
Overkurs	1	3 201 224	3 201 224
Annen innskutt egenkapital	1	1 000	
Sum innskutt egenkapital	1	3 302 224	3 301 224
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	4 007 225	3 866 145
Sum opptjent egenkapital	1	4 007 225	3 866 145



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital	1	7 309 449	7 167 368
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			5 606
Utbytte	1	400 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld			29 206
Sum kortsiktig gjeld		400 000	134 812
Sum gjeld		400 000	134 812
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 709 449	7 302 180



Årsregnskap

2018

OLAV K. ELLINGSEN AS

Org.nr.:989 177 486

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vesterålen AS





RESULTATREGNSKAP

OLAV K. ELLINGSEN AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Annen driftsinntekt		551 787	491 787
Sum driftsinntekter		551 787	491 787
Annen driftskostnad	5	11 597	15 724
Sum driftskostnader		11 597	15 724
Driftsresultat		540 190	476 063
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		3 412	1 675
Annen finanskostnad		0	29 206
Resultat av finansposter		3 412	-27 531
Ordinært resultat før skattekostnad		543 602	448 532
Skattekostnad på ordinært resultat	4	2 521	849
Ordinært resultat		541 081	447 683
Årsresultat	1	541 081	447 683
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte	1	400 000	100 000
Avsatt til annen egenkapital	1	141 081	347 683
Sum overføringer		541 081	447 683



BALANSE

OLAV K. ELLINGSEN AS

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	4	13 119	15 640
Sum immaterielle eiendeler		13 119	15 640
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	2	6 632 966	6 632 966
Sum finansielle anleggsmidler		6 632 966	6 632 966
Sum anleggsmidler		6 646 085	6 648 606
FORDRINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 063 363	653 574
Sum omløpsmidler		1 063 363	653 574
Sum eiendeler		7 709 449	7 302 180



BALANSE

OLAV K. ELLINGSEN AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1, 3	100 000	100 000
Overkurs	1	3 201 224	3 201 224
Annen innskutt egenkapital	1	1 000	0
Sum innskutt egenkapital	1	3 302 224	3 301 224
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	1	4 007 225	3 866 145
Sum opptjent egenkapital	1	4 007 225	3 866 145
Sum egenkapital	1	7 309 449	7 167 368
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	5 606
Utbytte	1	400 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld		0	29 206
Sum kortsiktig gjeld		400 000	134 812
Sum gjeld		400 000	134 812
Sum egenkapital og gjeld		7 709 449	7 302 180

Sortland, _____
Styret i Olav K. Ellingsen AS

Olav K. Ellingsen
Styreleder/daglig leder



OLAV K. ELLINGSEN AS

NOTER TIL REGNSKAP

Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINTEKTER

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.

Note 1 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2017	100 000	3 201 224	0	3 866 145	7 167 368
Pr 01.01.2018	100 000	3 201 224	0	3 866 145	7 167 368
Årets resultat				541 081	541 081
Utbytte				-400 000	-400 000
Ikke registrert kapitalforhøyelse			1 000		1 000
Pr 31.12.2018	100 000	3 201 224	1 000	4 007 225	7 309 449

Note 2 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor-kommune	Eier-andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Egenkapital	Resultat
DS/FKV/TS						
Berg Hansen NN AS	Harstad	18,1%	5 061 867	4 971 550	6 510 775	3 815 936
Georg A Ellingsen AS	Sortland	10,0%	1 661 416	1 661 416	30 635 016	1 835 444
Sum			6 723 283	6 632 966	37 145 791	5 651 380

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I OLAV K. ELLINGSEN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

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

EIERSTRUKTUR

ORG.NO. 989 177 486

SIDE 5

**OLAV K. ELLINGSEN AS****NOTER TIL REGNSKAP**

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Olav K. Ellingsen	100	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Olav K. Ellingsen	Styreleder/daglig leder	100

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	2 521	849
Skattekostnad ordinært resultat	2 521	849
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	543 602	448 532
Permanente forskjeller	-535 233	-447 827
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-8 369	-705
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2018	2017	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-59 633	-68 001	-8 369
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-59 633	-68 001	-8 369
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-13 119	-15 640	-2 521

Note 5 Lønnskostnader

Olav K. Ellingsen AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2018 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.