



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 969 049 368
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERMAN WILDENVEYS GT 3 AS
Forretningsadresse: Ibsens gate 3
8800 SANDNESSJØEN

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: Carl Ulrik Bugge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2019

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, 06.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	7	14 623	13 225
Sum kostnader		14 623	13 225
Driftsresultat		-14 623	-13 225
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			13 304
Sum finansinntekter			13 304
Rentekostnad til foretak i samme konsern		5 391	3 732
Sum finanskostnader		5 391	3 732
Netto finans		-5 391	9 572
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 014	-3 653
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-5 813	-2 388
Ordinært resultat etter skattekostnad		-14 201	-1 265
Årsresultat		-14 201	-1 265
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	5	7 866	25 941
Udekket tap	5	-3 542	
Overføringer annen egenkapital	5	-18 525	-27 206
Sum overføringer og disponeringer		-14 201	-1 265



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		200 000	
Sum varige driftsmidler		200 000	
Sum anleggsmidler		200 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	3	79 694	319 697
Sum fordringer		79 694	319 697
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43	43
Sum omløpsmidler		79 737	319 740
SUM EIENDELER		279 737	319 740
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5, 6	-3 542	18 525
Sum opptjent egenkapital		-3 542	18 525



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital		96 458	118 525
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	26 601	34 763
Sum avsetninger for forpliktelser		26 601	34 763
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		26 601	34 763
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 753	
Annen kortsiktig gjeld	3	147 925	166 452
Sum kortsiktig gjeld		156 678	166 452
Sum gjeld		183 279	201 215
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		279 737	319 740



Herman Wildenveys Gt 3 AS

Org.nr: 969 049 368

Noter til regnskapet for 2018

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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.

Anleggskontrakter

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

NOTE 2 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Ingeniør Carl Bugge AS	100	100 %	100 %



Herman Wildenveys Gt 3 AS

Org.nr: 969 049 368

Noter til regnskapet for 2018

NOTE 3 - LÅN TIL FORETAK I SAMME KONSERN

<i>Fordringer</i>	2018	2017
Lån til foretak i samme konsern	79 694	319 697

Lån til/fra foretak i samme konsern er renteberegnet , men det er ikke stillet sikkerhet

NOTE 4 - SKATT

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2018	2017
Betalbar skatt	2 349	8 192
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-1 209	-1 511
Endring utsatt skatt	-6 953	-10 580
Årets totale skattekostnad	<u>-5 813</u>	<u>-3 899</u>

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	-20 014	-3 653
Endring i midlertidige forskjeller	30 229	37 786
Alminnelig inntekt	<u>10 215</u>	<u>34 133</u>
Skatt på alminnelig inntekt	2 349	8 192
Ytet konsernbidrag	<u>-10 215</u>	<u>-34 133</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2018	2017
Gevinst- og tapskonto	<u>120 916</u>	<u>151 145</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>120 916</u>	<u>151 145</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22% for i år, 23% for i fjor)	26 602	34 763

NOTE 5 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2018	100 000	18 525	118 525
Årsresultat	0	-14 201	-14 201
Avgitt konsernbidrag	0	-7 866	-7 866
Egenkapital 31.12.2018	<u>100 000</u>	<u>-3 542</u>	<u>96 458</u>



Herman Wildenveys Gt 3 AS

Org.nr: 969 049 368

Noter til regnskapet for 2018

NOTE 6 - FORTSATT DRIFT

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen for fortsatt drift, og det bekreftes at forutseringen er på plass

NOTE 7 - LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG LÅN TIL ANSATTE

Det er ikke foretatt noen form for lønnsutbetalinger i selskapet i 2018

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

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