



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 151 526
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FOLLA MEKANISKE AS
Forretningsadresse: Foldavegen 1366
7985 FOLDEREID

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: Ingvill Bogan Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2019

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, 06.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 074 342	1 930 514
Annen driftsinntekt		6 488	1 230
Sum inntekter		2 080 830	1 931 744
Kostnader			
Varekostnad		886 470	761 489
Lønnskostnad	2	669 563	596 926
Avskrivning	4	107 839	98 455
Annen driftskostnad		370 604	475 206
Sum kostnader		2 034 476	1 932 076
Driftsresultat		46 354	-332
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 340	771
Sum finansinntekter		5 340	771
Annen rentekostnad		47 443	49 481
Sum finanskostnader		47 443	49 481
Netto finans		-42 103	-48 710
Ordinært resultat før skattekostnad		4 251	-49 042
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 251	-49 042
Årsresultat		4 251	-49 042
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-4 251	49 042
Sum overføringer og disponeringer		-4 251	49 042



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	445 000	498 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	50 400	105 600
Sum varige driftsmidler		495 400	604 100
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		12 348	17 287
Sum finansielle anleggsmidler		12 348	17 287
Sum anleggsmidler		507 748	621 387
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	100 620	84 320
Sum varer		100 620	84 320
Fordringer			
Kundefordringer	1	16 395	85 926
Andre fordringer	1	16 451	83 050
Sum fordringer		32 846	168 976
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	77 374	99 106
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		77 374	99 106
Sum omløpsmidler		210 840	352 402
SUM EIENDELER		718 588	973 789

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6, 7	-5 666	-5 666
Udekket tap	7	139 740	143 991
Sum opptjent egenkapital		-145 406	-149 657
Sum egenkapital	1	-115 406	-119 657
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	496 050	609 113
Øvrig langsiktig gjeld	9	76 516	98 504
Sum annen langsiktig gjeld		572 566	707 617
Sum langsiktig gjeld		572 566	707 617
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	85 465	41 435
Leverandørgjeld		48 260	182 008
Skyldige offentlige avgifter		60 059	64 838
Annen kortsiktig gjeld		67 644	97 548
Sum kortsiktig gjeld		261 428	385 829
Sum gjeld		833 994	1 093 446
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		718 588	973 789



Folla Mekaniske AS

7985 Foldereid

Org.nr. 913 151 526

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer

Nystiftet selskap i 2014.

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

Varer er vurdert til laveste verdi av inntakskost og virkelig verdi.

Alle fordringer anses som erholdelige og er balanseført med pålydende etter at det er tatt hensyn til mulige tap.

Negativ egenkapital er knyttet til oppstartsfasen, samt nødvendige investeringer og oppgraderinger av bygg og tekniske installasjoner bygg. Disse investeringene genererer store avskrivninger. Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån m.v.

Ansatte, styret og daglig leder:

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2018	2017
Lønn og feriepenger	631 165	840 399
Arbeidsgiveravgift	34 333	36 459
Premie til pensjonsforsikring ansatte	22 930	22 979
Refusjon sykepenger	-20 752	-187 640
Annen lønnsrefusjon/tilskudd	-32 858	-139 868
Annen personalkostnad	34 745	24 597
Sum lønnskostnader	669 563	596 926

Gjennomsnittlig antall ansatte i året

Antall årsverk

	2018	2017
	3	3
	2,5	2,5

Godtgjørelser til styre og daglig leder:

Lønn til daglig leder, skattepliktige fordeler og andre godtgjørelser

Det er ikke utbetalt godtgjørelser til styret.

	2018	2017
	116 196	320 877

Note 3 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 20 566. Trukket skattetrekk for desember er overført i januar -2019.

Note 4 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre	Varebil	Bygg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	120 956	169 000	646 330	721 881
Tilgang i året	-	-	-	-
Påkostninger i året	-	-	-861	-861
Avgang	-	-	-	-
Anskaffelseskost pr. 31.12.	120 956	169 000	645 469	935 425
Akkumulerte avskrivninger	100 556	139 000	200 469	440 025
Balanseført verdi	20 400	30 000	445 000	495 400
Årets avskrivninger	25 200	30 000	52 639	107 839

Note 5 Skattekostnader

	2018	2017
Resultat før skattekostnad	4 251	-49 042
Permanente forskjeller / Stiftelseskostnader	598	511
Endring i midlertidige forskjeller	47 676	28 457
Underskudd til fremføring fra tidligere år	-52 525	-90 684
Årets skattepliktige inntekt	-	-110 758
Skatt på årets skattepliktige inntekt	-	-
Endring av utsatt skatt / utsatt skattefordel	-	-
Årets skattekostnad i resultatregnskapet	-	-
Netto forskjeller, etter utligning, som gir grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel	-144 297	-149 146

Man velger å ikke balanseføre utsatt skattefordel



Folla Mekaniske AS

7985 Foldereid

Org.nr. 913 151 526

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

	Antall	AS-kap.
Håvard Larsen	15	15 000,00
Ingvill Bogan Larsen	15	15 000,00
Totalt (hver pålydende kr 1.000,00)	<u>30</u>	<u>30 000,00</u>

Aller aksjer i en klasse. Det er ingen stemmerettsbegrensninger, og hver aksje har en stemme.

Note 7 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen innsk. egenkap.	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 01.01.	30 000	-5 666	-143 991	-119 657
Årets resultat			4 251	4 251
Avsatt til utbytte				-
Pr. 31.12.	<u>30 000</u>	<u>-5 666</u>	<u>-139 740</u>	<u>-115 406</u>

Note 8 Langsiktig gjeld, pantestillelser, garantier og lignende

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt

Gjeld til kreditinstitusjoner

2018/2023

41 981

	Langsiktig gjeld	Kortsiktig gjeld
Gjeld til Sparebank 1 Midt-Norge, sikret ved pant	473 674	85 465
Gjeld til Volkswagen Møller Bilfinans, sikret ved pant	22 376	
	<u>496 050</u>	<u>85 465</u>

Udisponert, innvilget oridnær kassekredit (limit 100 000)

14 535

Eiendeler stillet som sikkerhet for gjelden

Balanseført
verdi pant

Verkstedbygg, Gnr. 131, bnr. 1, festnr. 19	445 000
Verktøy	20 400
Varebil, Volkswagen Transporter, XR53165	30 000
Varelager	100 620
	<u>596 020</u>

Note 9 Gjeld til nærstående

I forbindelse med omdanning fra Håvard Larsen Mekaniske Verksted, org.nr 987 132 952

ble det etablert et gjeldsforhold mellom eier og Folla Mekaniske AS

Balanseført som kortsiktig gjeld.

Det er etablert nedbetalingsordning på gjelden.

Det er ikke stilt pantesikkerhet for gjelden

Lånet er rentefritt i henhold til låneavtale

Gjeld til eiere

76 516