



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 946 852 457
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TEXMON A/S
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Kløfta 86
2040 KLØFTA

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: Knut E. Haugerud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2019

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, 29.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 845 516	2 636 869
Sum inntekter		2 845 516	2 636 869
Kostnader			
Varekostnad		203 559	193 025
Lønnskostnad	1	1 607 613	1 620 908
Avskrivning på varige driftsmidler	2	29 903	43 964
Annen driftskostnad		432 692	438 406
Sum kostnader		2 273 766	2 296 303
Driftsresultat		571 750	340 566
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 837	6 896
Sum finansinntekter		7 837	6 896
Annen rentekostnad			594
Sum finanskostnader			594
Netto finans		7 837	6 302
Ordinært resultat før skattekostnad		579 587	346 868
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6	135 156	87 276
Ordinært resultat etter skattekostnad		444 431	259 592
Årsresultat		444 431	259 592
Årsresultat etter minoritetsinteresser		444 431	259 592
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		400 000	250 000
Overføringer annen egenkapital		44 431	9 592
Sum overføringer og disponeringer		444 431	259 592



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	39 231	69 134
Sum varige driftsmidler		39 231	69 134
Sum anleggsmidler		39 231	69 134
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		83 950	84 849
Sum varer		83 950	84 849
Fordringer			
Kundefordringer		20 437	37 207
Andre fordringer		13 971	16 436
Sum fordringer		34 408	53 643
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	849 016	549 982
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		849 016	549 982
Sum omløpsmidler		967 373	688 474
SUM EIENDELER		1 006 604	757 608
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	64 360	19 929
Sum opptjent egenkapital		64 360	19 929
Sum egenkapital		164 360	119 929
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 546	11 540
Betalbar skatt	5	135 156	87 276
Skyldig offentlige avgifter		96 571	98 350
Utbytte		400 000	250 000
Annen kortsiktig gjeld	8	203 972	190 514
Sum kortsiktig gjeld		842 244	637 679
Sum gjeld		842 244	637 679
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 006 604	757 608



Texmon A/S

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Varer

Varelageret består av innkjøpte salgsvarer og driftsmateriell og er verdsatt til anskaffelseskost.

Ukurante varer er verdsatt til virkelig verdi

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Texmon A/S

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet har tegnet forsikringsavtale vedr. obligatorisk tjenstepensjon.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 234 063	1 251 855
Arbeidsgiveravgift	195 371	208 481
Pensjonskostnader	151 550	150 968
Andre lønnsrelaterte ytelser	26 629	9 604
Totalt	1 607 613	1 620 908

Ytelser til ledende personer

Daglig leder kr 945 790

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	426 789
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	426 789
Akk. av/nedskr. pr 1/1	357 655
+ Ordinære avskrivninger	29 903
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	387 558
Balanseført verdi pr 31/12	39 231
Prosentats for ord.avskr	20-33

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	19 929	119 929
Tilført fra årsresultat	0	44 431	44 431
Pr 31.12.	100 000	64 360	164 360

Note 4 - Selskapskapital

Noter for Texmon A/S

Organisasjonsnr. 946852457



Texmon A/S

Noter 2018

Selskapet har 500 aksjer pålydende kr 200 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Bjørn Syver J Texmon	300	60,00 %
Jon Kristian Texmon	100	20,00 %
Ingunn Texmon	100	20,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	300	60,00 %

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	579 587
+ Permanente og andre forskjeller	-111
+ Endring i midlertidige forskjeller	8 159
= Inntekt	587 635

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	135 156
= Sum betalbar skatt	135 156
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	135 156
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	135 156
= Betalbar skatt i balansen	135 156

Note 6 - Utsatt skatt / utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-47 746	-39 587
= Grunnlag utsatt skattefordel	47 746	39 587
Utsatt skattefordel	10 504	9 105
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	47 746	39 587
Ikke bokført utsatt skattefordel	10 504	9 105

Noter for Texmon A/S

Organisasjonsnr. 946852457



Texmon A/S

Noter 2018

Bokført utsatt skattefordel	0	0
-----------------------------	---	---

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 85 737 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 154 152.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

Av annen kortsiktig gjeld er kr 27 811 gjeld til aksjonær.



Texmon A/S

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 845 516	2 636 869
Sum driftsinntekter		2 845 516	2 636 869
Driftskostnader			
Varekostnad		203 559	193 025
Lønnskostnad	1	1 607 613	1 620 908
Avskrivning på varige driftsmidler	2	29 903	43 964
Annen driftskostnad		432 692	438 406
Sum driftskostnader		2 273 766	2 296 303
DRIFTSRESULTAT		571 750	340 566
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		7 837	6 896
Sum finansinntekter		7 837	6 896
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	594
Sum finanskostnader		0	594
NETTO FINANSPOSTER		7 837	6 302
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		579 587	346 868
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6	135 156	87 276
ORDINÆRT RESULTAT		444 431	259 592
ARSRESULTAT		444 431	259 592
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		400 000	250 000
Overføringer annen egenkapital		44 431	9 592
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		444 431	259 592



Texmon A/S

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	39 231	69 134
Sum varige driftsmidler		39 231	69 134
SUM ANLEGGSMIDLER		39 231	69 134
OMLØPSMIDLER			
Varer		83 950	84 849
Fordringer			
Kundefordringer		20 437	37 207
Andre fordringer		13 971	16 436
Sum fordringer		34 408	53 643
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	849 016	549 982
SUM OMLØPSMIDLER		967 373	688 474
SUM EIENDELER		1 006 604	757 608



Texmon A/S

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	64 360	19 929
Sum opptjent egenkapital		64 360	19 929
SUM EGENKAPITAL		164 360	119 929
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		6 546	11 540
Betalbar skatt	5	135 156	87 276
Skyldig offentlige avgifter		96 571	98 350
Utbytte		400 000	250 000
Annen kortsiktig gjeld	8	203 972	190 514
SUM KORTSIKTIG GJELD		842 245	637 679
SUM GJELD		842 245	637 679
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 006 604	757 608

Ullensaker 14. februar 2019

Bjørn Syver Johannes Texmon
styrets leder/daglig leder



**Årsregnskap 2018
for**

Texmon A/S

Foretaksnr. 946852457