



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 116 900
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WILLY HERRMANN AS
Forretningsadresse: Silurveien 8C
0380 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Willy Herrmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.04.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 24.08.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		841 793	1 181 484
Sum inntekter		841 793	1 181 484
Kostnader			
Varekostnad		469 331	414 637
Lønnskostnad	2	541 645	692 180
Annen driftskostnad	2	99 487	132 208
Sum kostnader		1 110 462	1 239 026
Driftsresultat		-268 670	-57 542
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		785	6 630
Sum finansinntekter		785	6 630
Annen rentekostnad		321	
Sum finanskostnader		321	0
Netto finans		464	6 630
Ordinært resultat før skattekostnad		-268 206	-50 912
Ordinært resultat etter skattekostnad	3	-268 206	-50 912
Årsresultat		-268 206	-50 912
Totalresultat		-268 206	-50 912
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		-268 206	-50 912
Sum overføringer og disponeringer		-268 206	-50 912



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	1		24 655
Andre fordringer	1	526	14 509
Sum fordringer		526	39 164
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	483 992	742 814
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		483 992	742 814
Sum omløpsmidler		484 518	781 978
SUM EIENDELER		484 518	781 978

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		239 786	557 991
Sum opptjent egenkapital		239 786	557 991
Sum egenkapital		339 786	657 991
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		649	
Skyldige offentlige avgifter		59 167	65 217
Annen kortsiktig gjeld		84 917	58 770
Sum kortsiktig gjeld		144 733	123 987
Sum gjeld		144 733	123 987
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		484 518	781 978



Willy Herrmann AS - Noter til regnskapet for 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Reglene for små foretak følges.

Fordringer

Kunde- og andre fordringer er ført i regnskapet til pålydende.

Aksjer og andre verdipapirer.

Aksjer og andre verdipapirer er som omløpsmidler og nedskrevet til omsetningsverdi.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2019	2018
Lønninger	450 000	591 902
Folketrygdavgift	64 623	80 438
Refusjon av sykepenger	0	0
Pensjonskostnader	3 930	0
Andre lønnskostnader	16 928	19 840
Sum lønnskostnader	535 481	692 180

Gjennomsnittlig antall ansatte 1

Godtgjørelser	Daglig leder	Styret
Lønn	450 000	0
Annen godtgjørelse	4 392	0

Revisor

Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.

Note 3 Skattekostnad

Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt for 2019:

Resultat før skattekostnad	-268 206
Permanente forskjeller	11 241
Endring i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskaps- og skattemessig inntekt	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0
Skattemessig underskudd	-256 965



Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt:

Midlertidige forskjeller knyttet til:	31.12.18	31.12.19	Endring
Omløpsmidler	0	0	0
Anleggsmidler	0	0	0
Gevinst- og tapskonto	0	0	0
Fremlørbart underskudd	-51 043	-308 008	-256 965
Sum midlertidige forskjeller	<u>-51 043</u>	<u>-308 008</u>	<u>-256 965</u>
Utsatt skatt 22%/22% (=ustatt skattefordel)	<u>-11 229</u>	<u>-67 762</u>	<u>-56 532</u>

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	0
Endring i utsatt skatt	<u>0</u>
Netto skattekostnad	<u>0</u>

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. Selskapet har ingen forskjeller.

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,-, fordelt på 100 aksjer á kr 1.000,-.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel
Willy Herrmann	100% Daglig- og styretsleder

Note 5 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 48.813,-.