



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Willy Herrmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2019

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, 29.04.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 181 484	1 069 810
Sum inntekter		1 181 484	1 069 810
Kostnader			
Varekostnad		414 637	161 404
Lønnskostnad	2	692 180	792 140
Annen driftskostnad	2	132 208	76 655
Sum kostnader		1 239 026	1 030 199
Driftsresultat		-57 542	39 611
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 630	7 900
Sum finansinntekter		6 630	7 900
Annen rentekostnad			-35
Annen finanskostnad			139 514
Sum finanskostnader		0	139 478
Netto finans		6 630	-131 578
Ordinært resultat før skattekostnad		-50 912	-91 967
Skattekostnad på ordinært resultat	3		11 386
Ordinært resultat etter skattekostnad		-50 912	-103 353
Årsresultat		-50 912	-103 353
Totalresultat		-50 912	-103 353
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		-50 912	-103 353
Sum overføringer og disponeringer		-50 912	-103 353



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
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	155 032
Andre fordringer	1	14 509	12 124
Sum fordringer		39 164	167 156
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	742 814	1 883 064
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		742 814	1 883 064
Sum omløpsmidler		781 978	2 050 220
SUM EIENDELER		781 978	2 050 220

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
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		557 991	1 708 903
Sum opptjent egenkapital		557 991	1 708 903
Sum egenkapital		657 991	1 808 903
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			
Betalbar skatt	3		11 385
Skyldige offentlige avgifter		65 217	139 747
Annen kortsiktig gjeld		58 770	90 185
Sum kortsiktig gjeld		123 987	241 317
Sum gjeld		123 987	241 317
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		781 978	2 050 220



Willy Herrmann AS - Noter til regnskapet for 2018

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:	2018	2017
Lønninger	591 902	682 105
Folketrygdavgift	80 438	97 345
Refusjon av sykepenger	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnskostnader	19 840	12 690
Sum lønnskostnader	692 180	792 140

Gjennomsnittlig antall ansatte 1,25

Godtgjørelser	Daglig leder	Styret
Lønn	452 365	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 2018:

Resultat før skattekostnad	-50 912
Permanente forskjeller	-132
Endring i forskjeller som påvirker forholdet mellom regnskaps- og skattemessig inntekt	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0
Skattemessig underskudd	-51 044



Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt:

Midlertidige forskjeller knyttet til:	31.12.17	31.12.18	Endring
Omløpsmidler	0	0	0
Anleggsmidler	0	0	0
Gevinst- og tapskonto	0	0	0
Fremførbart underskudd	0	-51 044	-51 044
Sum midlertidige forskjeller	<u>0</u>	<u>-51 044</u>	<u>-51 044</u>
Utsatt skatt 23%/22% (-=ustatt skattefordel)	<u>0</u>	<u>-11 230</u>	<u>-11 230</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 48.789,-.