



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 297 865
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLEEN EIENDOM DRIFT AS
Forretningsadresse: Fiboveien 1
4580 LYNGDAL

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: Terje Rom
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2019

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, 06.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		5 728 069	4 931 806
Sum inntekter		5 728 069	4 931 806
Kostnader			
Varekostnad		4 064 271	3 776 135
Lønnskostnad	2	1 113 849	952 751
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	45 935	45 935
Annen driftskostnad	2	513 369	190 071
Sum kostnader		5 737 425	4 964 892
Driftsresultat		-9 355	-33 087
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18 877	2 375
Sum finansinntekter		18 877	2 375
Annen rentekostnad		7 416	679
Sum finanskostnader		7 416	679
Netto finans		11 461	1 696
Ordinært resultat før skattekostnad		2 106	-31 390
Skattekostnad på ordinært resultat	5	2 106	-6 713
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	-24 677
Årsresultat		0	-24 677
Årsresultat etter minoritetsinteresser			-24 677
Totalresultat			-24 677
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			-22 034
Overføringer til/fra annen egenkapital			-2 644



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum overføringer og disponeringer			-24 677



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	35 662	18 893
Sum immaterielle eiendeler		35 662	18 893
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	33 403	79 338
Sum varige driftsmidler		33 403	79 338
Sum anleggsmidler		69 065	98 231
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 147 861	674 928
Andre fordringer		112 513	73 723
Sum fordringer		1 260 374	748 651
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	43 936	502 200
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43 936	502 200
Sum omløpsmidler		1 304 310	1 250 851
SUM EIENDELER		1 373 375	1 349 083
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		22 034	22 034
Sum opptjent egenkapital		-22 034	-22 034
Sum egenkapital	4	77 966	77 966
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		440 271	392 119
Betalbar skatt	5	18 875	
Skyldige offentlige avgifter		69 281	47 920
Annen kortsiktig gjeld		766 981	831 078
Sum kortsiktig gjeld		1 295 409	1 271 116
Sum gjeld		1 295 409	1 271 116
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 373 375	1 349 083



Årsregnskap

2018

for

Alleen Eiendom Drift AS

**Alleen Eiendom Drift AS**

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader	Note	2018	2017
Driftsinntekter		5 728 069	4 931 806
Sum driftsinntekter		5 728 069	4 931 806
Felleskostnader		4 064 271	3 776 135
Lønn og sosiale kostnader	2	1 113 849	952 751
Ordinære avskrivninger	3	45 935	45 935
Andre driftskostnader	2	513 369	190 071
Sum driftskostnader		5 737 425	4 964 892
Driftsresultat		-9 355	-33 087
Finansinntekter og -kostnader			
Renteinntekter		18 877	2 375
Rentekostnader		7 416	679
Resultat av finansposter		11 461	1 696
Ordinært resultat før skattekostnad		2 106	-31 390
Skattekostnad	5	2 106	-6 713
Årets resultat		0	-24 677
Overføringer			
Overført til udekket tap		0	22 034
Overført fra annen egenkapital		0	2 644
Sum overføringer		0	-24 677



Alleen Eiendom Drift AS

Balanse pr. 31.12.



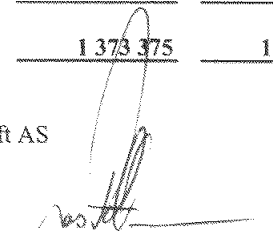
EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	35 662	18 893
Varige driftsmidler			
Inventar og maskiner	3	33 403	79 338
Sum anleggsmidler		<u>69 065</u>	<u>98 231</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		1 147 861	674 928
Andre kortsiktige fordringer		112 513	73 723
Bankinnskudd			
Bankinnskudd	6	43 936	502 200
Sum omløpsmidler		<u>1 304 310</u>	<u>1 250 851</u>
SUM EIENDELER		<u>1 373 375</u>	<u>1 349 083</u>



Alleen Eiendom Drift AS

Balanse pr. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000)	1	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-22 034	-22 034
Sum opptjent egenkapital		<u>-22 034</u>	<u>-22 034</u>
Sum egenkapital	4	<u>77 966</u>	<u>77 966</u>
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		440 271	392 119
Betalbar skatt	5	18 875	0
Skyldige offentlige avgifter		69 281	47 920
Annen kortsiktig gjeld		766 981	831 078
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 295 409</u>	<u>1 271 116</u>
Sum gjeld		<u>1 295 409</u>	<u>1 271 116</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>1 373 375</u>	<u>1 349 083</u>

Lyngdal, 11.06.2019
Styret i Alleen Eiendom Drift AS
Terje Rom
styreleder
Peder Syrdalen
styremedlem
Lars Pettersen
styremedlem
Thor Usterud
styremedlem/daglig leder
Roald Réme
styremedlem



Alleen Eiendom Drift AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk, og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til antatt virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.

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 en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

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 reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Alleen Eiendom AS	100	100 %
Totalt antall aksjer	100	100 %



Alleen Eiendom Drift AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 2 Lønnskostnader, ytelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2018	2017
Lønn	961 123	819 096
Arbeidsgiveravgift	138 026	118 280
Pensjonskostnader	14 700	15 375
Sum	1 113 849	952 751

Selskapet har i 2018 sysselsatt 2 årsverk.

Selskapet har inngått avtale om pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder.

Godtgjørelse til revisor

Det er i 2018 kostnadsført NOK 12 000,- i ordinært revisjonshonorar og NOK 7 400,- vedrørende andre tjenester utført av revisor.

Note 3 Anleggsmidler

	Inventar og utstyr
Anskaffelseskost 01.01.	268 543
Tilgang til anskaffelseskost	-
Avgang til anskaffelseskost	-
Anskaffelseskost 31.12.	268 543
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-235 138
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.	-
Balansført verdi pr. 31.12.	33 403
Årets avskrivninger	45 935

Note 4 Egenkapital

	Aksje-kapital	Udekket tap	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 01.01	100 000	-22 034	-	77 966
Årets resultat	-	-	-	-
Egenkapital pr 31.12	100 000	-22 034	-	77 966



Alleen Eiendom Drift AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 5 Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag / betalbar skatt:

	2018	2017
Resultat før skattekostnad	2 106	-31 390
Permanente forskjeller	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	79 958	31 390
Årets skattegrunnlag	82 064	-
Betalbar skatt	18 875	-

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt	18 875	-
For mye / lite avsatt foregående år	-	-
Endring i utsatt skatt	-16 769	-6 713
Sum skattekostnad	2 106	-6 713

Oversikt over midlertidige forskjeller:

	31.12.2018	31.12.2017	Endring
Anleggsmidler	-62 100	-40 041	22 059
Omløpsmidler	-100 000	-35 000	65 000
Andre forskjeller	-	-7 100	-7 100
Netto midlertidige forskjeller	-162 100	-82 142	79 958
Utsatt skattefordel, 22 % / 23 %	-35 662	-18 893	-16 769

Note 6 Bankinnskudd

	2018	2017
Bundne skattetrekksmidler:	31 907	16 028



RSM Norge AS

Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 38 07 07 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Alleen Eiendom Drift AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Alleen Eiendom Drift AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/ta a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2018 for Alleen Eiendom Drift AS



Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Lyngdal, 11. juni 2019
RSM Norge AS


Tor Egil Sædland
Registrert revisor