



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 231 152
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRLIE FØLGEBILSERVICE AS
Forretningsadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons gate 84
3044 DRAMMEN

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: Johnny Sørлие
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2019

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, 26.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 606 207	
Annen driftsinntekt		1 335	
Sum inntekter		1 607 542	0
Kostnader			
Varekostnad		7 500	
Lønnskostnad	2	1 146 815	
Avskrivning på varige driftsmidler	3	5 106	
Annen driftskostnad		439 546	
Sum kostnader		1 598 967	0
Driftsresultat		8 575	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31	
Sum finansinntekter		31	
Annen rentekostnad		522	
Sum finanskostnader		522	
Netto finans		-491	
Ordinært resultat før skattekostnad		8 084	0
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 661	
Ordinært resultat etter skattekostnad		6 423	0
Årsresultat		6 423	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		6 423	
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		6 423	
Sum overføringer og disponeringer		6 423	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	45 956	
Sum varige driftsmidler		45 956	
Sum anleggsmidler		45 956	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		487 234	
Andre kortsiktige fordringer		3 000	
Sum fordringer		490 234	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	130 697	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		130 697	
Sum omløpsmidler		620 931	0
SUM EIENDELER		666 887	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	30 000	
Annen innskutt egenkapital	6	-5 570	
Sum innskutt egenkapital		24 430	
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Annen egenkapital	6	6 423	
Sum opptjent egenkapital		6 423	
Sum egenkapital		30 853	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	1 661	
Sum avsetninger for forpliktelser		1 661	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 661	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		38 794	
Skyldig offentlige avgifter		197 799	
Annen kortsiktig gjeld		397 780	
Sum kortsiktig gjeld		634 374	
Sum gjeld		636 035	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		666 887	0



**Årsregnskap 2018
for
Sørli Følgebilservice AS**

Organisasjonsnr. 920231152

Utarbeidet av:

Økonomibistand Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Villan
3536 NORESUND
Organisasjonsnr. 929327446



Sørli Følgebilservice AS

Resultatregnskap

	Note	2018	nov 17-des 17
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Saigsinntekt		1 606 207	0
Annen driftsinntekt		1 335	0
Sum driftsinntekter		1 607 542	0
Driftskostnader			
Varekostnad		7 500	0
Lønnskostnad	2	1 146 815	0
Avskrivning på varige driftsmidler	3	5 107	0
Annen driftskostnad		439 546	0
Sum driftskostnader		1 598 967	0
DRIFTSRESULTAT		8 575	0
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		31	0
Sum finansinntekter		31	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		522	0
Sum finanskostnader		522	0
NETTO FINANSPOSTER		(491)	0
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		8 084	0
Skattekostnad på ordinært resultat	4	1 661	0
ORDINÆRT RESULTAT		6 423	0
ARSRESULTAT		6 423	0
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		6 423	0
SUM OVERF. OG DISP.		6 423	0

Årsregnskap for Sørli Følgebilservice AS

Organisasjonsnr. 920231152



Sørli Følgebilservice AS

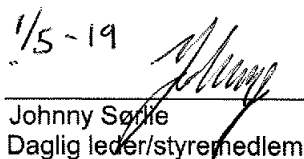
Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	45 957	0
Sum varige driftsmidler		45 957	0
SUM ANLEGGSMIDLER		45 957	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		487 234	0
Andre kortsiktige fordringer		3 000	0
Sum fordringer		490 234	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	130 697	0
SUM OMLØPSMIDLER		620 931	0
SUM EIENDELER		666 887	0
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	30 000	0
Annen innskutt egenkapital	6	(5 570)	0
Sum innskutt egenkapital		24 430	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	6 423	0
Sum opptjent egenkapital		6 423	0
SUM EGENKAPITAL		30 853	0
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	1 661	0
Sum avsetning for forpliktelser		1 661	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 661	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		38 794	0
Skyldig offentlige avgifter		197 799	0
Annen kortsiktig gjeld		397 780	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		634 374	0
SUM GJELD		636 035	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		666 887	0

Sigdal, 06.05.2019

Bjørn Richard Sørli
Styrets leder

1/5-19 1/5-19


Johnny Sørli
Daglig leder/styremedlem



Sørli Følgebilservice AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22 %.

Noter for Sørli Følgebilservice AS

Organisasjonsnr. 920231152



Sørli Følgebilservice AS

Noter 2018

Note 1 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 10 585 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år
Lønn	706 871
Arbeidsgiveravgift	75 028
Andre lønnsrelaterte ytelser	364 916
Totalt	1 146 815

Ytelser til ledende personer

Daglig leder har mottatt lønn på kr 34 645 i 2018.

Styrets leder har mottatt lønn på kr 45 477 i 2018.

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	51 063
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	51 063
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	5 107
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	5 107
Balansført verdi pr 31/12	45 957
Prosentstans for ord.avskr	20-20

Noter for Sørli Følgebilservice AS

Organisasjonsnr. 920231152



Sørleie Følgebilservice AS

Noter 2018

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2018
Resultat før skattekostnader	8 084
Permanente og andre forskjeller	-530
Endring i midlertidige forskjeller	-16 893
Inntekt	-9 339
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2018
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skatt	1 661
= Ordinær skattekostnad	1 661
Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	7 149	0
+ Utestående fordringer	9 745	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	9 339	0
= Grunnlag utsatt skatt	7 554	0
Utsatt skatt	1 661	0

Note 6 - Annen innskutt egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	0	0	0
Tilført fra årsresultat		6 423	6 423
Andre transaksjoner:	30 000	-5 570	24 430
Pr 31.12.	30 000	853	30 853

Andre transaksjoner består av: Innskutt aksjekapital og stiftelseskostnader

Noter for Sørleie Følgebilservice AS

Organisasjonsnr. 920231152



Sørli Følgebilservice AS

Noter 2018

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Johnny Sørli	15	50,00 %
Bjørn Richard Sørli	15	50,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	15	50,00 %
Medlemmer av styret	15	50,00 %