



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 040 148
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULLKROKEN AS
Forretningsadresse: Haga 35
5414 STORD

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: Ingun Teigeliid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2020

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, 06.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 877 498	1 899 811
Sum inntekter		1 877 498	1 899 811
Kostnader			
Varekostnad		812 816	867 492
Lønnskostnad	5	571 664	631 774
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		2 556	1 453
Annen driftskostnad		375 641	452 298
Sum kostnader		1 762 678	1 953 016
Driftsresultat		114 820	-53 205
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		30	13
Sum finansinntekter		30	13
Annan rentekostnad		35 021	395
Annen finanskostnad		148	
Sum finanskostnader		35 168	395
Netto finans		-35 138	-382
Ordinært resultat før skattekostnad		79 682	-53 587
Skattekostnad på ordinært resultat		4 494	
Ordinært resultat etter skattekostnad	6	75 188	-53 587
Årsresultat	2	75 188	-53 587
Årsresultat etter minoritetsinteresser		75 188	-53 587
Totalresultat		75 188	-53 587
Overføringer og disponeringar			
Avsatt til annen egenkapital		75 188	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overført fra annen egenkapital			-53 587
Sum overføringar og disponeringar		75 188	-53 587



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Maskiner og anlegg		13 800	
Sum varige driftsmiddel		13 800	
Sum anleggsmiddel		13 800	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Sum varer	3	509 000	545 000
Krav			
Kundefordringer			10 854
Andre kortsiktige fordringer		20 721	18 682
Sum krav		20 721	29 536
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	76 232	71 293
Sum bankinnskot, kontantar og liknande		76 232	71 293
Sum omløpsmiddel		605 953	645 829
SUM EIGEDELAR		619 753	645 829
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	1	30 000	30 000
Sum innskoten eigenkapital		30 000	30 000
Opptent eigenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Annen egenkapital		16 031	-59 157
Sum opptent egenkapital		16 031	-59 157
Sum egenkapital	2	46 031	-29 157
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Anna langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjonar		438 998	
Sum anna langsiktig gjeld		438 998	
Sum langsiktig gjeld		438 998	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 076	72 712
Betalbar skatt		4 494	
Skyldig offentlige avgifter		67 909	86 167
Annen kortsiktig gjeld		43 245	516 107
Sum kortsiktig gjeld		134 724	674 985
Sum gjeld		573 722	674 985
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		619 753	645 829



Årsregnskap

2019

Ullkroken AS

Utarbeidet av :
ECIT Stord AS

Maestro Årsoppgjørssystem

**Resultatregnskap****Ullkroken AS**

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		1 877 498	1 899 811
Sum driftsinntekter		1 877 498	1 899 811
Varekostnad		812 816	867 492
Lønnskostnad	5	571 664	631 774
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		2 556	1 453
Annen driftskostnad		375 641	452 298
Sum driftskostnader		1 762 678	1 953 016
Driftsresultat		114 820	-53 205
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		30	13
Annen rentekostnad		35 021	395
Annen finanskostnad		148	0
Resultat av finansposter		-35 138	-382
Ordinært resultat før skattekostnad		79 682	-53 587
Skattekostnad på ordinært resultat		4 494	0
Ordinært resultat	6	75 188	-53 587
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	2	75 188	-53 587
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		75 188	0
Overført fra annen egenkapital		0	53 587
Sum overføringer		75 188	-53 587



Balanse

Ullkroken AS

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Maskiner og anlegg		13 800	0
Sum varige driftsmidler		13 800	0
Sum anleggsmidler		13 800	0
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	3	509 000	545 000
Fordringer			
Kundefordringer		0	10 854
Andre kortsiktige fordringer		20 721	18 682
Sum fordringer		20 721	29 536
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	76 232	71 293
Sum omløpsmidler		605 953	645 829
Sum eiendeler		619 753	645 829

**Balanse****Ullkroken AS**

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		16 031	-59 157
Sum opptjent egenkapital		<u>16 031</u>	<u>-59 157</u>
Sum egenkapital	2	<u>46 031</u>	<u>-29 157</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		438 998	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>438 998</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 076	72 712
Betalbar skatt		4 494	0
Skyldig offentlige avgifter		67 909	86 167
Annen kortsiktig gjeld		43 245	516 107
Sum kortsiktig gjeld		<u>134 724</u>	<u>674 985</u>
Sum gjeld		<u>573 722</u>	<u>674 985</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>619 753</u>	<u>645 829</u>

29.06.2020
Styret i Ullkroken AS

Ingun Teigelid
styreleder/daglig leder

Svein Teigelid
styremedlem



Noter

Ullkroken AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

Skatt

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

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Noter

Ullkroken AS

Note 1 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Ullkroken AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000
Sum	30		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ingun Teigelid	20	66,7	66,7
Svein Teigelid	10	33,3	33,3
Totalt antall aksjer	30	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Ingun Teigelid	styreleder/daglig leder	20
Svein Teigelid	styremedlem	10

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 22.05.2019	30 000	-59 157	-29 157
Pr 22.05.2019	30 000	-59 157	-29 157
Årets resultat		75 188	75 188
Pr 31.12.2019	30 000	16 031	46 031



Noter

Ullkroken AS

Note 3 Varer

	2019
Lager av innkjøpte handelsvarer	509 000
Sum	509 000

Varelagerverdi for Ullkroken AS pr. 31.12.2019 er kr. 509 000 vurdert til anskaffelseskost.

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 4 511.

Note 5 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2019
Lønninger	480 906
Arbeidsgiveravgift	69 732
Andre ytelser	21 027
Sum	571 664

Selskapet har i 2019 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstillt kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder
Lønn	289 250
Sum	289 250



Noter

Ullkroken AS

Note 6 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	4 494	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	4 494	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	79 682	-53 587
Permanente forskjeller	0	-4 952
Endring i midlertidige forskjeller	-715	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-58 539	0
Skattepliktig inntekt	20 428	-58 539
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	4 494	0
Sum betalbar skatt i balansen	4 494	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	715	0	-715
Sum	715	0	-715
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-58 539	-58 539
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	-715	58 539	59 254
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	0	0	0
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.