



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 943 074
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JARLE GULLIKSEN AS
Forretningsadresse: Snekkervegen 6
3830 ULEFOSS

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: Jarle Gulliksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2019

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, 06.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 350 282	2 200 582
Annen driftsinntekt		29 058	-169 246
Sum inntekter		1 379 340	2 031 336
Kostnader			
Varekostnad		478 756	731 186
Lønnskostnad	2	697 175	1 191 332
Annen driftskostnad		179 375	207 223
Sum kostnader		1 355 306	2 129 741
Driftsresultat		24 034	-98 405
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		38	79
Annen finansinntekt			1 782
Sum finansinntekter		38	1 861
Annen rentekostnad		8 297	1 153
Sum finanskostnader		8 297	1 153
Netto finans		-8 259	708
Ordinært resultat før skattekostnad	4	15 775	-97 697
Skattekostnad på ordinært resultat	4	3 279	
Ordinært resultat etter skattekostnad		12 496	-97 697
Årsresultat		12 496	-97 697
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		12 496	
Overføring til/fra annen egenkapital			97 697
Sum overføringer og disponeringer		12 496	97 697



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	144	144
Sum immaterielle eiendeler		144	144
Sum anleggsmidler		144	144
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		65 074	102 542
Sum varer		65 074	102 542
Fordringer			
Kundefordringer		127 028	385 866
Andre fordringer		85 653	
Sum fordringer		212 681	385 866
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	6 220	17 047
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 220	17 047
Sum omløpsmidler		283 975	505 455
SUM EIENDELER		284 119	505 599
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3/5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Annen egenkapital	5	15 208	2 712
Sum opptjent egenkapital		15 208	2 712
Sum egenkapital		39 542	27 046
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		52 435	5 737
Leverandørgjeld		50 385	93 331
Betalbar skatt	4	3 279	
Skyldige offentlige avgifter		50 577	200 562
Annen kortsiktig gjeld		87 901	178 923
Sum kortsiktig gjeld		244 577	478 553
Sum gjeld		244 577	478 553
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		284 119	505 599



Jarle Gulliksen AS

Org. nr. 913943074

Resultatregnskap	Note	2018	2017
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 350 282	2 200 582
Annen driftsinntekt		29 058	-169 246
Sum driftsinntekter		1 379 340	2 031 336
Driftskostnader			
Varekostnad		478 756	731 186
Lønnskostnad	2	697 175	1 191 332
Annen driftskostnad		179 375	207 223
Sum driftskostnader		1 355 306	2 129 741
DRIFTSRESULTAT		24 034	-98 405
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		38	79
Annen finansinntekt		0	1 782
Sum finansinntekter		38	1 861
Annen rentekostnad		8 297	1 153
Sum finanskostnader		8 297	1 153
Netto finansposter		-8 259	708
Ordinært resultat før skattekostnad	4	15 775	-97 697
Skattekostnad på ordinært resultat	4	3 279	0
ÅRSRESULTAT		12 496	-97 697
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		12 496	0
Overføring til/fra annen egenkapital		0	97 697
Sum overføringer og disponeringer		12 496	97 697



Jarle Gulliksen AS

Org. nr: 913943074

Balanse pr. 31.12	Note	2018	2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	144	144
Sum immaterielle eiendeler		144	144
Sum anleggsmidler		144	144
OMLØPSMIDLER			
Varer		65 074	102 542
Fordringer			
Kundefordringer		127 028	385 866
Andre fordringer		85 653	0
Sum fordringer		212 681	385 866
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	6 220	17 047
Sum omløpsmidler		283 975	505 455
SUM EIENDELER		284 119	505 599



Jarle Gulliksen AS

Org. nr: 913943074

Balanse pr. 31.12	Note	2018	2017
-------------------	------	------	------

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3/5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	15 208	2 712
Sum opptjent egenkapital		15 208	2 712

Sum egenkapital		39 542	27 046
------------------------	--	---------------	---------------

GJELD

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner		52 435	5 737
Leverandørgjeld		50 385	93 331
Betalbar skatt	4	3 279	0
Skyldige offentlige avgifter		50 577	200 562
Annen kortsiktig gjeld		87 901	178 923
Sum kortsiktig gjeld		244 577	478 553

Sum gjeld		244 577	478 553
------------------	--	----------------	----------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		284 119	505 599
---------------------------------	--	----------------	----------------

Ulefoss 27.05.2019



Jarle Gulliksen
Daglig leder



JARLE GULLIKSEN AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter

Varesalg og tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

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

Anleggsmidler/langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid.

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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter årets betalbare skatt..

NOTE 2 – ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V.

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2018	2017
Lønninger	609.594	1.061.819
Arbeidsgiveravgift	67.458	110.594
OTP	20.123	17.669
Andre ytelser	0	1.250
Sum	697.175	1.191.332

Antall årsverk	1	2
----------------	---	---

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig til tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Daglig leder/styret

Det er i 2018 utbetalt lønn til daglig leder med kr. 160.000,-. Andre godtgjørelser som fri telefon utgjør kr. 4.392,-

Utbetalinger til styret i 2018 er kr. 0,-.



JARLE GULLIKSEN AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

NOTE 3 – ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV.

Selskapets aksjonær er:	Eierandel	
Jarle Gulliksen	100%	Daglig leder

NOTE 4 – SKATTEKOSTNAD

Resultat før skattekostnad	15.775,-
Midlertidige forskjeller	96.800,-
Ikke fradragsberettigede renter	-22,-
Fremførbart underskudd tidligere år	<u>-98.297,-</u>
Alminnelig inntekt	<u>14.256,-</u>

Årets betalbare skatt utgjør kr. 3.279,-.

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Midlertidige forskjeller knyttet til:	31.12.17	31.12.18	Endring
Driftsmidler	0	0	0
Fordringer	0	-96.800	96.800
Varebeholdning	0	0	0
Underskudd til fremføring	-98.297	0	-98.297
Sum midlertidige forskjeller	<u>-98.297</u>	<u>-96.800</u>	<u>-1.497</u>

Utsatt skatt/utsatt skattefordel er ikke beregnet for 2018.

NOTE 5 – EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 01.01.18	30.000	-5.666	2.712	27.046
Årets resultat			12.496	12.496
Pr. 31.12.18	<u>30.000</u>	<u>-5.666</u>	<u>15.208</u>	<u>39.542</u>

NOTE 6 – BUNDNE MIDLER

I posten inngår bundne bankinnskudd, skattetrekk, med kr. 6.220,-.
For lite innsatt skattetrekkskonto 31.12.2018 er satt inn 03.01.2019.