



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 017 406
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SELVVASK SØR AS
Forretningsadresse: c/o Mercatus AS
Sagesund
4900 TVEDESTRAND

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: Morten Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2020

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, 10.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		406 460	356 285
Annen driftsinntekt			3 132
Sum inntekter		406 460	359 416
Kostnader			
Varekostnad		46 066	39 288
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	108 900	101 500
Annen driftskostnad		256 868	262 902
Sum kostnader		411 834	403 690
Driftsresultat		-5 374	-44 274
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 145	497
Sum finansinntekter		1 145	497
Annen rentekostnad			334
Annen finanskostnad			686
Sum finanskostnader			1 019
Netto finans		1 145	-522
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 229	-44 796
Skattekostnad på ordinært resultat	4	10 256	-7 488
Ordinært resultat etter skattekostnad		-14 485	-37 308
Årsresultat		-14 485	-37 308
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-14 485	-37 308
Totalresultat		-14 485	-37 308
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-14 485	-37 308



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum overføringer og disponeringer		-14 485	-37 308



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	98 000	206 900
Sum varige driftsmidler		98 000	206 900
Sum anleggsmidler		98 000	206 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		56 766	20 050
Andre kortsiktige fordringer	5	29 484	388 338
Sum fordringer		86 250	408 388
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		67 832	105 519
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		67 832	105 519
Sum omløpsmidler		154 082	513 907
SUM EIENDELER		252 082	720 807
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		39 445	39 445
Sum innskutt egenkapital		239 445	239 445
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Udekket tap		51 792	37 308
Sum opptjent egenkapital		-51 792	-37 308
Sum egenkapital		187 653	202 138
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			465 914
Sum annen langsiktig gjeld			465 914
Sum langsiktig gjeld		0	465 914
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 194	51 935
Betalbar skatt	4	10 256	
Skyldig offentlige avgifter		5 822	272
Annen kortsiktig gjeld		2 157	548
Sum kortsiktig gjeld		64 429	52 755
Sum gjeld		64 429	518 669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		252 082	720 807



Resultatregnskap

Selvask Sør AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		406 460	356 285
Annen driftsinntekt		0	3 132
Sum driftsinntekter		406 460	359 416
Varekostnad		46 066	39 288
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	108 900	101 500
Annen driftskostnad		256 868	262 902
Sum driftskostnader		411 834	403 690
Driftsresultat		-5 374	-44 274
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 145	497
Annen rentekostnad		0	334
Annen finanskostnad		0	686
Resultat av finansposter		1 145	-522
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 229	-44 796
Skattekostnad på ordinært resultat	4	10 256	-7 488
Ordinært resultat		-14 485	-37 308
Årsresultat		-14 485	-37 308
Overføringer			
Overført til udekket tap		14 485	37 308
Sum overføringer		-14 485	-37 308

Publisert i Dokumentasjonsblad EØS/EF, IT/MI/NT, L&M/EC, D&M/EE, V&CT/D, CAS/UA



Balanse Selvask Sør AS

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Maskiner og anlegg	3	98 000	206 900
Sum varige driftsmidler		<u>98 000</u>	<u>206 900</u>
Sum anleggsmidler		<u>98 000</u>	<u>206 900</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		56 766	20 050
Andre kortsiktige fordringer	5	29 484	388 338
Sum fordringer		<u>86 250</u>	<u>408 388</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		67 832	105 519
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>67 832</u>	<u>105 519</u>
Sum omløpsmidler		<u>154 082</u>	<u>513 907</u>
Sum eiendeler		<u>252 082</u>	<u>720 807</u>

Dokumentnummer: EFOKA.17MNT.LJAEFC.30MEE.VIGTR.SORLIA



Balanse

Selvvask Sør AS

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		39 445	39 445
Sum innskutt egenkapital		239 445	239 445
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap		-51 792	-37 308
Sum opptjent egenkapital		-51 792	-37 308
Sum egenkapital		187 653	202 138
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelseser</i>			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld		0	465 914
Sum annen langsiktig gjeld		0	465 914
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		46 194	51 935
Betalbar skatt	4	10 256	0
Skyldig offentlige avgifter		5 822	272
Annen kortsiktig gjeld		2 157	548
Sum kortsiktig gjeld		64 429	52 755
Sum gjeld		64 429	518 669
Sum egenkapital og gjeld		252 082	720 807

Tvedestrand, 30.06.2020
Styret i Selvvask Sør AS

Morten Moe
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

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

Inntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift og eventuelle rabatter. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Kostnader

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke direkte kan henføres til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives planmessig over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Nedskrivning til virkelig verdi foretas ved verdifall som forventes å ikke være av forbigående art. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter siste dag i regnskapsåret. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet sammenstilles med det regnskapsmessige resultatet, og omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 Godtgjørelser m.m.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret og daglig leder i 2019. Selskapet har ingen ansatte.



Note 2 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Selvvask Sør AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200	1 000,00	200 000
Sum	200		200 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Mercatus AS	200	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	200	100,0	100,0

Note 3 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.19	807 545	40 000	847 545
= Anskaffelseskost 31.12.19	807 545	40 000	847 545
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19	740 945	8 600	749 545
= Bokført verdi 31.12.19	66 600	31 400	98 000
Årets ordinære avskrivninger	100 900	8 000	108 900
Økonomisk levetid	8 år	5 år	

Barnas Dokumentasjons- og Informasjonssystem AS

**Note 4 Skatt**

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	10 256	0
Endring i utsatt skatt	0	-7 488
Skattekostnad ordinært resultat	10 256	-7 488
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-4 229	-44 796
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	68 629	51 161
Anvendelse av fremførbart underskudd	-17 783	-6 366
Skattepliktig inntekt	46 617	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	10 256	0
Sum betalbar skatt i balansen	10 256	0

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

	2019	2018	Endring
Varige driftsmidler	-63 084	5 546	68 629
Sum	-63 084	5 546	68 629
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-17 783	-17 783
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	63 084	12 238	-50 846
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 5 Fordring mot konsernselskaper

Fordring mot konsernselskaper	2019	2018
Langsiktig fordring mot konsernselskaper	0	0
Kortsiktig fordring mot konsernselskaper	29 484	255 262
Sum	29 484	255 262



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo" - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Morten Moe

Daglig leder

Serienummer: 9578-5995-4-274532

IP: 176.74.xxx.xxx

2020-07-08 06:44:10Z



Morten Moe

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-274532

IP: 176.74.xxx.xxx

2020-07-08 06:44:10Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>