



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 094 837
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLGO II AS
Forretningsadresse: Asbjørn Dørumsgards veg 33
2008 FJERDINGBY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Tor-Erik Nielsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.08.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 10.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 734 784	
Sum inntekter		2 734 784	
Kostnader			
Varekostnad		2 584 918	
Lønnskostnad	2	513 320	
Annen driftskostnad	2	47 338	
Sum kostnader		3 145 577	
Driftsresultat		-410 792	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 081	
Annen finansinntekt		19 729	
Sum finansinntekter		20 810	
Annen rentekostnad		128 250	
Annen finanskostnad		4 704	
Sum finanskostnader		132 954	
Netto finans		-112 143	
Ordinært resultat før skattekostnad		-522 936	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-522 936	0
Årsresultat		-522 936	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-522 936	
Totalresultat		-522 936	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-522 936	
Sum overføringer og disponeringer		-522 936	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		485 221	
Sum finansielle anleggsmidler		485 221	
Sum anleggsmidler		485 221	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 576 133	
Andre fordringer		913 054	
Sum fordringer		3 489 186	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	3 442 300	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 442 300	
Sum omløpsmidler		6 931 486	0
SUM EIENDELER		7 416 707	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	98 000	
Overkurs	3	1 332 000	
Annen innskutt egenkapital	3	-10 000	
Sum innskutt egenkapital		1 420 000	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	522 936	
Sum opptjent egenkapital		-522 936	
Sum egenkapital		897 064	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 696	
Skyldige offentlige avgifter	5	77 155	
Annen kortsiktig gjeld	6	6 424 792	
Sum kortsiktig gjeld		6 519 643	
Sum gjeld		6 519 643	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 416 707	0



Allgo II AS

Årsberetning for 2016

Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives

Selskapet driver import og salg av bredt vareutvalg, engroshandel, samt alt som står i denne forbindelse.

Virksomheten er lokalisert i Fjerdingby i Rælingen kommune.

Om regnskapet og fortsatt drift

Selskapet er i et oppstartsår og dette synes av det negative resultatet, som ikke er uvanlig for en oppstartsbedrift.

Resultatet ble et underskudd på NOK 522 936.

Selskapet har en langsiktig finansiering på plass som gjør at videre drift er forsvarlig inntil man genererer vedvarende positive tall.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
Regnskapet er satt opp på dette grunnlag.

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet har en ansatt. Virksomheten ivaretas av styret.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet medfører ikke forurensing av det ytre miljø.

Rælingen, 30.juni 2017



Tor-Erik Nielsen
Styreleder



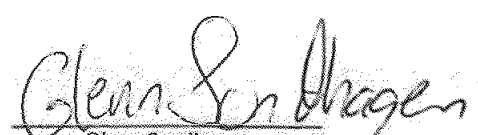
Stig Ove Holm
Styremedlem



Jarle Steffensen
Styremedlem



Jonny Hjelte
Styremedlem



Glenn Sundhagen
daglig leder



Resultatregnskap

Allgo II AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016
Sølagsinntekt		2 734 784
Sum driftsinntekter		2 734 784
Varekostnad		2 654 918
Lønnskostnad	2	513 320
Annen driftskostnad	2	47 338
Sum driftskostnader		3 145 577
Driftsresultat		-410 792
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt		1 081
Annen finansinntekt		19 729
Annen rentekostnad		123 250
Annen finanskostnad		4 704
Resultat av finansposter		-112 143
Ordinært resultat før skattekostnad		-522 936
Ordinært resultat		-522 936
Årsresultat		-522 936
Overføringer		
Overført til udekket tap	3	522 936
Sum overføringer		-522 936

Allgo II AS

Side 1



Balanse
Aifgo II AS

Eiendeler	Note	2016
Anleggsmidler		
Finansielle anleggsmidler		
Andre langsiktige fordringer		485 221
Sum finansielle anleggsmidler		<u>485 221</u>
Sum anleggsmidler		<u>485 221</u>
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer		2 575 133
Andre kortsiktige fordringer		913 054
Sum fordringer		<u>3 489 186</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 442 300
Sum omløpsmidler		<u>6 931 486</u>
Sum eiendeler		<u>7 416 707</u>

Aifgo II AS

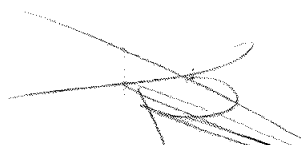
Side 1





Balanse
Allgo II AS

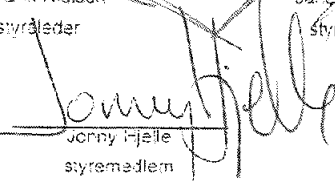
Egenkapital og gjeld	Note	2016
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	3	98 000
Overkurs	3	1 332 000
Annen innskutt egenkapital	3	-10 000
Sum innskutt egenkapital		1 420 000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	3	-522 936
Sum opptjent egenkapital		-522 936
Sum egenkapital		897 064
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		17 696
Skyldig offentlige avgifter	5	77 155
Annen kortsiktig gjeld	6	6 424 792
Sum kortsiktig gjeld		6 519 643
Sum gjeld		6 519 643
Sum egenkapital og gjeld		7 418 707


Rælingen, 25.07.2017
Styret i Allgo II AS


Tor-Erik Nielsen
styrlleder


Jare Støffensen
styremedlem


Stig Ove Hom
styremedlem


Jonny Hjelte
styremedlem


Glenn Sundhagen
daglig leder

Allgo II AS Side 2



Allgo II AS

Noter til årsregnskapet for 2016

1. Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp etter regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Selskapet er ifølge regnskapslovens definisjon et lite foretak og kan benytte særregler for små foretak som fremgår av regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Inntektsføring

Inntekt ved salg av varer føres på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler anskaffet til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som anleggsmidler dersom de skal tilbakebetales mer enn ett år etter at fordringen oppstod. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Ved klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.

Skatt

På grunn av ligningsmessig underskudd og forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier av selskapets eiendeler og gjeld oppstår det utsatt skatteforpliktelse eller utsatt skattefordel i regnskapet. I henhold til god regnskapsskikk har selskapet valgt å ikke føre opp utsatt skattefordel som en eiendel i balansen.

2. Ansatte, lønn og andre godtgjørelser

<u>Spesifikasjon av lønnskostnader</u>	<u>2016</u>
Lønn	431 200
Arbeidsgiveravgift	63 425
Pensjonskostnader	18 695
<u>Andre relaterte ytelser</u>	0
<u>Sum</u>	<u>513 320</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt 1/2 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Daglig leder har mottatt lønn med kr 385 000 og andre ytelser med kr 3 717.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 11 300 eks. mva, i annen bistand.



Allgo II AS

Noter til årsregnskapet for 2016

3. Egenkapital og aksjonærinformasjon:

Selskapets aksjekapital er fordelt på 98 000 aksjer à kr 1.

Aksjene er fordelt på følgende aksjonærer:

	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>
Dal Molin AS	10 000 aksjer	10,20 %
Gasu Invest AS	20 000 aksjer	20,41 %
Gentas AS	10 000 aksjer	10,20 %
Irene Brunvoll	8 000 aksjer	8,16 %
Jarle Steffensen	10 000 aksjer	10,20 %
JKH Invest AS	10 000 aksjer	10,20 %
Sestev Invest AS	10 000 aksjer	10,20 %
Tor-Erik Nielsen	20 000 aksjer	20,41 %
Sum	<u>98 000 aksjer</u>	<u>100,00 %</u>

	Aksje- kapital	Over kurs	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	SUM
Egenkapital					
Egenkapital 1. januar	0	0	0	0	0
Stiftelse 17.3.2016	80 000	0	-10 000	0	70 000
Emisjon 19.5.2016	18 000	1 332 000	0	0	1 350 000
Årsresultat	0	0	0	-522 936	-522 936
Egenkapital 31.des	98 000	1 332 000	-10 000	-522 936	897 064

4. Skatt

Resultat før skatt	-522 936
Permanente forskjeller	<u>-10 000</u>
Underskudd til fremføring	-532 936

25 % betalbar skatt 0

Underskudd til fremføring på kr 532 936 gir en utsatt skattefordel på kr 127 905. Skattefordelen er ikke regnskapsført.

5. Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 27 609. Skyldig skattetrekk 31.12 var kr 16 609.

6. Annen kortsiktig gjeld

I annen kortsiktig gjeld inngår innlån på 6,2 mill. som skal tilbakebetales 180 dager etter låneoptak. Lånene er tatt opp for å finansiere varekjøp.



PKF BECKMAN  LUNDEVALL



Revisjon &
rådgivning

Til generalforsamlingent i
ALLGO II AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til ALLGO II AS som viser et underskudd på kr 522 936. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, 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 2016, 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 (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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tiisynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Side 1 av 2

Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Tlf: +47 22 78 28 00 • Faks: +47 22 78 28 01 • firmapost@pkfbl.no • www.pkfbl.no • Org./revisor nr. 983 773 370
Medlem av Den norske Revisorforening

PKF Beckman Lundevall Revisjon AS er medlem av PKF International Limited, et nettverk av juridisk uavhengige selskaper, og fraskriver seg ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.



PKF BECKMAN LUNDEVALL



Revisjon &
rådgivning

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 rettvise bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 revisjon av årsregnskapet

Vårt mål 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>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

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.

Oslo, 31. juli 2017

PKF BECKMAN LUNDEVALL REVISJON AS

Margun Hessevik Paulsen
statsautorisert revisor