



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 395 014
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SLETTEBAKK VASKERI AS
Forretningsadresse: 6487 HARØY

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: Henriette Berge Ringstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

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, 30.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		977 798	873 119
Annen driftsinntekt		4 041	3 266
Sum inntekter		981 839	876 384
Kostnader			
Varekostnad		9 853	6 130
Lønnskostnad	1	401 084	450 037
Avskrivning på varige driftsmidler	2	75 000	75 000
Annen driftskostnad	1	543 782	460 312
Sum kostnader		1 029 719	991 479
Driftsresultat		-47 880	-115 094
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		83	96
Sum finansinntekter		83	96
Annen rentekostnad		15 909	27 429
Sum finanskostnader		15 909	27 429
Netto finans		-15 826	-27 333
Ordinært resultat før skattekostnad		-63 706	-142 428
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4,5		199 036
Ordinært resultat etter skattekostnad		-63 706	-341 463
Årsresultat		-63 706	-341 463
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-63 706	-341 463
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	9	-63 706	-341 463
Sum overføringer og disponeringer		-63 706	-341 463



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	174 000	206 000
Maskiner og anlegg	2	55 800	87 800
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	25 700	36 700
Sum varige driftsmidler		255 500	330 500
Sum anleggsmidler		255 500	330 500
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			6 650
Sum varer			6 650
Fordringer			
Kundefordringer	6	120 349	131 370
Andre kortsiktige fordringer		5 345	1 375
Sum fordringer		125 694	132 745
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	82 162	13 458
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		82 162	13 458
Sum omløpsmidler		207 856	152 853
SUM EIENDELER		463 356	483 353
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10	499 803	436 097
Sum opptjent egenkapital		-499 803	-436 097
Sum egenkapital		-399 803	-336 097
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		152 709	188 413
Øvrig langsiktig gjeld	11	450 000	450 000
Sum annen langsiktig gjeld		602 709	638 413
Sum langsiktig gjeld		602 709	638 413
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 315	27 367
Skyldig offentlige avgifter		53 967	41 698
Annen kortsiktig gjeld		155 169	111 972
Sum kortsiktig gjeld		260 451	181 037
Sum gjeld		863 159	819 450
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		463 356	483 353



**Årsregnskap 2018
for
Slettebakk Vaskeri AS**

Utarbeidet av:



SpareBank 1 Regnskapshuset | Industrivegen 19 | 6487 Harøy

www.smnregnskap.no





Slettebakk Vaskeri AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		977 798	873 119
Annen driftsinntekt		4 041	3 266
Sum driftsinntekter		981 839	876 384
Driftskostnader			
Varekostnad		9 853	6 130
Lønnskostnad	1	401 084	450 037
Avskrivning på varige driftsmidler	2	75 000	75 000
Annen driftskostnad	1	543 782	460 312
Sum driftskostnader		1 029 719	991 479
DRIFTSRESULTAT		-47 880	-115 094
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		83	96
Sum finansinntekter		83	96
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		15 909	27 429
Sum finanskostnader		15 909	27 429
NETTO FINANSPOSTER		-15 826	-27 333
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-63 706	-142 428
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4,5	0	199 036
ORDINÆRT RESULTAT		-63 706	-341 463
ÅRSRESULTAT		-63 706	-341 463
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	9	-63 706	-341 463
SUM OVERF. OG DISP.		-63 706	-341 463



Slettebakk Vaskeri AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	174 000	206 000
Maskiner og anlegg	2	55 800	87 800
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	25 700	36 700
Sum varige driftsmidler		255 500	330 500
SUM ANLEGGSMIDLER		255 500	330 500
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	6 650
Fordringer			
Kundefordringer	6	120 349	131 370
Andre kortsiktige fordringer		5 345	1 375
Sum fordringer		125 694	132 745
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	82 162	13 458
SUM OMLØPSMIDLER		207 856	152 853
SUM EIENDELER		463 356	483 353



Slettebakk Vaskeri AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10	-499 803	-436 097
Sum opptjent egenkapital		-499 803	-436 097
SUM EGENKAPITAL		-399 803	-336 097
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		152 709	188 413
Øvrig langsiktig gjeld	11	450 000	450 000
Sum annen langsiktig gjeld		602 709	638 413
SUM LANGSIKTIG GJELD		602 709	638 413
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		51 315	27 367
Skyldig offentlige avgifter		53 967	41 698
Annen kortsiktig gjeld		155 169	111 972
SUM KORTSIKTIG GJELD		260 451	181 037
SUM GJELD		863 159	819 450
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		463 356	483 353

Styret i Slettebakk Vaskeri AS:

Henriette Berge Ringstad
Daglig leder / Styrets leder



Slettebakk Vaskeri AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale.



Slettebakk Vaskeri AS

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnader og andre driftskostnader

	I år	I fjor
Lønn	361 550	404 765
Arbeidsgiveravgift	38 324	42 983
Andre lønnsrelaterte ytelser	1 210	2 289
Totalt	401 084	450 037

Foretaket har sysselsatt under 2 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	50 786	0	0	50 786

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 120 000	160 000	55 000	1 335 000
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 120 000	160 000	55 000	1 335 000
Akk. av/hedskr. pr 1/1	914 000	72 200	18 300	1 004 500
+ Ordinære avskrivninger	32 000	32 000	11 000	75 000
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/hedskr. pr. 31/12	946 000	104 200	29 300	1 079 500
Balansført verdi pr 31/12	174 000	55 800	25 700	255 500
Prosentats for ord.avskr	3-3	20-20	20-20	



Slettebakk Vaskeri AS

Noter 2018

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-63 706
+ Permanente og andre forskjeller	1 000
+ Endring i midlertidige forskjeller	27 951
= Inntekt	-34 755

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Endring bokført utsatt skattefordel

Tidligere års akkumulerte utsatt skattefordel er tilbakeført i 2017, og netto utsatt skattefordel bokføres ikke, da det ikke er overveiende sannsynlig at fordelene kan brukes fullt ut i framtiden.

Note 5 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-264 320	-236 369
+ Utestående fordringer	-5 000	-5 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	765 047	730 292
= Grunnlag utsatt skatt	-1 034 367	-971 661
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 034 367	971 661
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 034 367	971 661
Utsatt skattefordel	227 560	223 482
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 034 367	971 661
Ikke bokført utsatt skattefordel	227 560	223 482
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Slettebakk Vaskeri AS

Noter 2018

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Spesifikasjon kundefordringer	2018	2017
Kundefordringer til pålydende	125 349	76 004
Avsatt til usikre fordringer	5 000	5 000
	120 349	131 370

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12.2018 kr 0 og utgjorde pr 31.12.2017 kr 0.

Skyldig skattetrekk er kr 22 212

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Henriette Berge Ringstad	100	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	100	100,00 %
Medlemmer av styret	100	100,00 %

Note 9 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-436 097	-336 097
Anvendt til årsresultat	0	-63 706	-63 706
Pr 31.12.	100 000	-499 803	-399 803



Slettebakk Vaskeri AS

Noter 2018

Note 10 - Fortsatt drift

Styrets handleplikt ihht aksjeloven § 3-5 har inntrådt. Selskapet har ikke forsvarlig egenkapital i samsvar med aksjeloven § 3-4.

Selskapets styre har iverksatt følgende tiltak for å sikre selskapets fortsatte drift og en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i virksomheten:

- Det er signaler i markedet som tilsier økt oppdragsmengde og omsetning har økt
- Daglig leder er tilbake fra permisjon i slutten av 2018

Note 11 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2018	2017
##Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	152 709	188 413
Annen gjeld	450 000	450 000
	602 709	638 413
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	174 000	206 000