



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 541 212
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLUM & GULVIK MONTASJE AS
Forretningsadresse: Humlehagen 26
3267 LARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Helge Gulvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 29.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	2 257 192	1 466 849
Sum inntekter		2 257 192	1 466 849
Kostnader			
Varekostnad		172 412	134 922
Lønnskostnad	5	1 750 554	1 093 900
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	3	40 913	21 811
Annen driftskostnad		236 723	166 156
Sum kostnader		2 200 601	1 416 790
Driftsresultat		56 591	50 060
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		594	578
Sum finansinntekter		594	578
Netto finans		594	578
Ordinært resultat før skattekostnad		57 185	50 638
Skattekostnad på ordinært resultat	6	14 062	10 081
Ordinært resultat etter skattekostnad		43 123	40 557
Årsresultat		43 123	40 557
Årsresultat etter minoritetsinteresser		43 123	40 557
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital	7	43 123	40 557
Sum overføringer og disponeringer		43 123	40 557



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		12 329	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	127 747	165 137
Sum varige driftsmidler		140 076	165 137
Sum anleggsmidler	1	140 076	165 137
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			2 969
Sum varer	1		2 969
Fordringer			
Kundefordringer		143 860	25 211
Andre fordringer		22 982	11 830
Sum fordringer	1	166 842	37 041
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	697 273	620 395
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		697 273	620 395
Sum omløpsmidler		864 116	660 404
SUM EIENDELER		1 004 192	825 541
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7		-8 080



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		30 000	21 920
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		491 016	455 973
Sum opptjent egenkapital	7	491 016	455 973
Sum egenkapital	7	521 016	477 893
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		3 158	3 739
Sum avsetninger for forpliktelser		3 158	3 739
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		3 158	3 739
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		26 797	17 085
Betalbar skatt	6	14 643	6 342
Skyldige offentlige avgifter	2,	302 013	235 972
Annen kortsiktig gjeld		136 564	84 510
Sum kortsiktig gjeld		480 017	343 909
Sum gjeld		483 175	347 648
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 004 192	825 541



Årsrapport 2017

Allum & Gulvik montasje AS
Organisasjonsnr. 998 541 212

Innhold:

Årsberetning

Årsregnskap

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsrapporten er utarbeidet av MidtVestfold Regnskap SA



Årsberetning 2017

Allum & Gulvik montasje AS
Organisasjonsnr. 998 541 212

Virksomhetens art og hvor den drives

Allum & Gulvik montasje AS har i 2017 drevet montering og virksomhet knyttet til bygg og anleggsbransjen. Foretaket har forretningssted i Larvik kommune.

Resultatutvikling og finansiell stilling

Driftsinntektene var i 2017 kr 2 257 192 mot kr 1 466 849 forrige regnskapsår.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvise framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter av forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø

Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret. Det har ikke vært noen tilfeller av alvorlige skader og ulykker.

Likestilling

Selskapet legger vekt på at det skal råde full likestilling og at forskjellsbehandling ikke skal forekomme. Selskapet sysselsetter ved utgangen av regnskapsåret 2 personer, herav 2 menn . Styret består av 2 personer, herav 2 menn .

Det ytre miljøet


Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

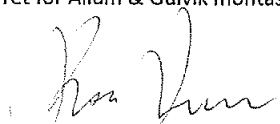
Resultatdisponering

Overskuddet i Allum & Gulvik montasje AS på kr 43 122,97 foreslås disponert som følger:

Overført til/fra annen egenkapital	35 042,97
Andre disponeringer: Til dekning av stiftelsekostnader	8 080,00
Sum	43 122,97

Larvik 31.12.2017/20.04.2018
Styret for Allum & Gulvik montasje AS


Helge Verner Bowitz Gulvik
Styremedlem/daglig leder


Ragnar Allum
Styreleder



**Resultatregnskap pr 31.12.
Allum & Gulvik montasje AS**

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	2 257 192	1 466 849
Sum driftsinntekter		2 257 192	1 466 849
Driftskostnader			
Varekostnad		172 412	134 922
Lønnskostnad	5	1 750 554	1 093 900
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	3	40 913	21 811
Annen driftskostnad		236 723	166 156
Sum driftskostnader		2 200 601	1 416 790
Driftsresultat		56 591	50 060
Finansposter			
Annen finansinntekt		594	578
Netto finansposter		594	578
Ordinært resultat før skattekostnad		57 185	50 638
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	14 062	10 081
Ordinært resultat		43 123	40 557
Ekstraordinære poster			
Årsresultat		43 123	40 557
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital	7	43 123	40 557
Sum overføringer og disponeringer		43 123	40 557



Balanse pr 31.12. Allum & Gulvik montasje AS

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Anleggsmidler			
Maskiner og anlegg		12 329	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	127 747	165 137
Sum varige driftsmidler		140 076	165 137
Sum anleggsmidler	1	140 076	165 137
Omløpsmidler			
Varer			2 969
Sum varer	1		2 969
Kundefordringer		143 860	25 211
Andre fordringer		22 982	11 830
Sum fordringer	1	166 842	37 041
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	697 273	620 395
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		697 273	620 395
Sum omløpsmidler		864 116	660 404
Sum eiendeler		1 004 192	825 541



Balanse pr 31.12.
Allum & Gulvik montasje AS

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Egenkapital			
Aksjekapital	4,7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7		-8 080
Sum innskutt egenkapital		30 000	21 920
Annen egenkapital		491 016	455 973
Sum opptjent egenkapital	7	491 016	455 973
Sum egenkapital	7	521 016	477 893
Gjeld			
Utsatt skatt		3 158	3 739
Sum avsetning for forpliktelser		3 158	3 739
Leverandørgjeld		26 797	17 085
etalbar skatt	6	14 643	6 342
Skyldige offentlige avgifter	2	217 888	153 560
Annen kortsiktig gjeld		136 564	84 510
Skyldig merverdiavgift		84 125	82 412
Sum kortsiktig gjeld		480 017	343 909
Sum gjeld		483 175	347 648
Sum egenkapital og gjeld		1 004 192	825 541

Larvik 31.12.2017/20.04.2018
Allum & Gulvik montasje AS

Helge Verner Bowitz Gulvik
Styremedlem / daglig leder

Ragnar Allum
Styreleder



Noter 2017

Allum & Gulvik montasje AS
Organisasjonsnr. 998 541 212

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

For egentilvirkede anleggsmidler har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Fordringer

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Varelager

Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. For egentilvirkede varer har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak, som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Note 2 - Bankinnskudd

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.17 er kr.146 256.-

Bundne skattetrekksmidler er kr. 146 256.-

Note 3 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.
Anskaffelseskostnad 01.01.17	186 948
Tilgang kjøpte driftsmidler	15 852
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0
Avgang realiserte driftsmidler	0
Anskaffelseskostnad 31.12.17	202 800
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	-62 724
Akkumulerte nedskr. 31.12.17	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.17	0
Balanseført verdi 31.12.17	140 076
Årets avskrivninger	40 913
Årets nedskrivninger	0
Årets reverserte nedskrivninger	0
Økonomisk levetid	3-5 år
Avskrivningssats	0-20%
Avskrivningsplan	lineær
Endret avskrivningsplan i året	Nei

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.17

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000,00
Sum	30	1 000,00	30 000,00

Navn	Rolle	Ordinære aksjer	Sum Eierandel	Stemmeand.
Ragnar Allum	Styreleder	15	15	50,00
Helge Verner Bowitz Gulvik	Daglig leder/ Styremedlem	15	15	50,00
Sum		30	30	100,00



Note 5 - Lønnskostnader mv.

	2017	2016
Lønnskostnader	1 475 428	903 210
Arbeidsgiveravgift	215 699	133 305
Pensjonskostnader	45 569	43 878
Andre ytelser	13 858	13 506
Sum	1 750 554	1 093 899

Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

	Lønn/feriepenger	Pensjonskostnader	Andre ytelser
Daglig leder	796957	24152	4392
Styreleder	652273	21417	4392
Sum	1 449 230	45 569	8 784

Opplysning om obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og det er etablert ordning som oppfyller kravene i Danica Pensjon.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor.

Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2017	2016
Betalbar skatt	14 643	6 342
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-581	3 739
Skattekostnad	14 062	10 081

Skattegrunnlag	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	57 184	50 638
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	1 849	-15 579
Permanente forskjeller	1 978	1 978
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0

Årets skattegrunnlag	61 011	37 037
-----------------------------	---------------	---------------

	2017	2016
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	14 643	9 259
Balanseført betalbar skatt	14 643	6 342



Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2016	30 000		-8 080	455 973	477 893
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2017	30 000		-8 080	455 973	477 893
Årsresultat				43 123	43 123
Andre endringer			8080	-8080	
Egenkapital 31.12.2017	30 000			491 016	521 016