



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 613 513
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AKTIVDATA AS
Forretningsadresse: Gruveveien 26
3614 KONGSBERG

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: Anne-Marie Hatlenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.07.2018

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 953 333	3 689 571
Sum inntekter		2 953 333	3 689 571
Kostnader			
Varekostnad		469 788	930 962
Lønnskostnad	1	1 366 380	2 089 621
Avskrivning på varige driftsmidler	2		8 800
Annen driftskostnad		307 669	433 742
Sum kostnader		2 143 837	3 463 125
Driftsresultat		809 496	226 445
Finansinntekter og finanskostnader			
Renter og andre finansinntekter		23 047	14 566
Sum finansinntekter		23 047	14 566
Annen rentekostnad		2 406	6 539
Sum finanskostnader		2 406	6 539
Netto finans		20 641	8 027
Ordinært resultat før skattekostnad		830 137	234 472
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	198 875	57 794
Ordinært resultat etter skattekostnad		631 262	176 678
Årsresultat		631 262	176 678
Årsresultat etter minoritetsinteresser		631 262	176 678
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	5	400 000	400 000
Overføringer annen egenkapital	5	231 262	-223 322
Sum overføringer og disponeringer		631 262	176 678



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer innkjøpt for videresalg		51 975	51 975
Sum varer		51 975	51 975
Fordringer			
Kundefordringer		1 588 867	1 136 529
Andre fordringer			36 467
Sum fordringer		1 588 867	1 172 996
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	229 400	199 717
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		229 400	199 717
Sum omløpsmidler		1 870 242	1 424 688
SUM EIENDELER		1 870 242	1 424 688
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	355 098	123 835
Sum opptjent egenkapital		355 098	123 835



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		455 098	223 835
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3,4	8 288	19 574
Sum avsetninger for forpliktelser		8 288	19 574
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		8 288	19 574
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 149	6 601
Betalbar skatt	3	210 159	46 832
Skyldig offentlige avgifter		404 142	201 548
Utbytte		400 000	400 000
Annen kortsiktig gjeld		365 406	526 297
Sum kortsiktig gjeld		1 406 856	1 181 279
Sum gjeld		1 415 144	1 200 853
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 870 242	1 424 688



**Årsoppgjør 2017
for**

Aktiv Data AS



Aktiv Data AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 953 333	3 689 571
Sum driftsinntekter		2 953 333	3 689 571
Driftskostnader			
Varekostnad		469 788	930 962
Lønnskostnad	1	1 366 380	2 089 621
Avskrivning på varige driftsmidler	2	0	8 800
Annen driftskostnad		307 669	433 742
Sum driftskostnader		2 143 837	3 463 125
DRIFTSRESULTAT		809 496	226 445
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renter og andre finansinntekter		23 047	14 566
Sum finansinntekter		23 047	14 566
Finanskostnader			
Rente og andre finanskostnader		2 406	6 539
Sum finanskostnader		2 406	6 539
NETTO FINANSPOSTER		20 641	8 027
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		830 137	234 472
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	198 875	57 794
ORDINÆRT RESULTAT		631 262	176 678
ARSRESULTAT		631 262	176 678
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	5	400 000	400 000
Overføringer annen egenkapital	5	231 262	-223 322
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		631 262	176 678



Aktiv Data AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer innkjøpt for videresalg		51 975	51 975
Fordringer			
Kundefordringer		1 588 867	1 136 529
Andre fordringer		0	36 467
Sum fordringer		1 588 867	1 172 996
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	229 400	199 717
SUM OMLØPSMIDLER		1 870 242	1 424 688
SUM EIENDELER		1 870 242	1 424 688
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7,8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	355 098	123 835
Sum opptjent egenkapital		355 098	123 835
SUM EGENKAPITAL		455 098	223 835
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3,4	8 288	19 574
Sum avsetning for forpliktelser		8 288	19 574
SUM LANGSIKTIG GJELD		8 288	19 574
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 149	6 601
Betalbar skatt	3	210 159	46 832
Skyldig offentlige avgifter		404 142	201 548
Utbytte		400 000	400 000
Annen kortsiktig gjeld		365 406	526 297
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 406 856	1 181 279
SUM GJELD		1 415 144	1 200 853
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 870 242	1 424 688

Kongsberg,.....2018

Anne-Marie Hatlenes-----
Kjell Roger Hansen



Aktiv Data AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

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 (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Varer

Varer er vurdert til netto innkjøpspris.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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

Skatteavsetningen i regnskapet vedrører betalbar og utsatt skatt. skatteavsetning er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Note 1 - Lønn og andre godtgjørelser til ansatte og tillitsvalgte

	I år	I fjor
Lønn	1 122 300	1 802 800
Arbeidsgiveravgift	168 888	259 014
Pensjonskostnader	75 192	25 410
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	2 397

Noter for Aktiv Data AS

Organisasjonsnr. 987613513



Aktiv Data AS

Noter 2017

Totalt **1 366 380** **2 089 621**

Selskapet har hatt 3 ansatte 2017

OTP

Selskapet har opprettet obligatorisk tjenestepensjon OTP det er kostnadsført kr 75192 i 2017.

Lønn og godtgjørelse til tillitsvalgte

Daglig leder lønn kr 537 600 gogtj kr 14330
styreleder lønn kr 499 200 godtgj kr 38 606

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Maskiner og anleg	Driftsløsøre inv verktøy	kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1	35 800	63 611	99 411
Anskaffelseskost pr. 31/12	35 800	63 611	99 411
Akk. av/nedskr. pr 1/1	35 800	63 611	99 411
+ Ordinære avskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	35 800	63 611	99 411
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	0
Prosentst for ord. avskr.	25-25	20-20	

Note 3 - Spesifikasjon av skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	830 137
Permanente og andre forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller	45 523
Inntekt før anvendelse av framført underskudd	875 660
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
Inntekt	875 660

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	210 159
= Sum betalbar skatt	210 159



Aktiv Data AS

Noter 2017

+ for lite (- for mye) avsatt tidligere	2
+ endring i utsatt skatt (bokført)	-11 286
= Ordinær skattekostnad	198 875

Betalbar skatt i balansen består av:

Beregnet skatt av årets resultat	210 159
= Betalbar skatt i balansen	210 159

Note 4 -

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Varebeholdning	0	-19 694
+ Utestående fordringer	36 036	101 254
= Grunnlag utsatt skatt	36 036	81 560
Utsatt skatt	8 288	19 574

Note 5 - Resultatdisponering

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	830 137
Skattekostnad	198 875
Årets resultat	631 262

Disponeringer

Avsatt til utbytte	400 000
Avsatt til annen opptjent egenkapital	231 262
Sum disponert	631 262

Note 6 - Bundne midler

Kr 70 000 er bundet i ansattes skattetrekksmidler.

Note 7 - Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av 1000 aksjer a kr 100 totalt kr 100 000.
Selskapet har følgende aksjonærer pr 31.12.17

Anne-Marie Hatlenes	39%	daglig leder/styremedlem
Kjell Roger Hansen	61%	styreleder

Det er ikke omsatt aksjer i løpet av året

Noter for Aktiv Data AS

Organisasjonsnr. 987613513



Aktiv Data AS

Noter 2017

Note 8 - Selskapskapitalen

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	123 835	223 835
Tilført fra årsresultat	0	231 262	231 262
Anvendt til årsresultat	0	0	0
Andre transaksjoner:	0	0	0
Pr 31.12.	100 000	355 098	455 098