



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 498 803
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VORMEDAL TRANSPORT AS
Forretningsadresse: 5545 VORMEDAL

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: ME2 Regnskap AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2018

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, 14.08.2019



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 555 278 | 3 749 850 |
| Annen driftsinntekt | | | 483 498 |
| Sum inntekter | | 4 555 278 | 4 233 348 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 163 746 | 100 225 |
| Lønnskostnad | 1 | 2 040 895 | 2 120 231 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | | 30 000 |
| Annen driftskostnad | | 2 523 724 | 2 382 044 |
| Sum kostnader | | 4 728 364 | 4 632 499 |
| Driftsresultat | | -173 086 | -399 151 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 42 | 576 |
| Sum finansinntekter | | 42 | 576 |
| Annen rentekostnad | | 6 759 | 4 750 |
| Sum finanskostnader | | 6 759 | 4 750 |
| Netto finans | | -6 717 | -4 174 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -179 803 | -403 325 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | -55 743 | -76 967 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -124 060 | -326 358 |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 4 | | |
| Årsresultat | | -124 060 | -326 358 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -124 060 | -326 358 |
| Totalresultat | | -124 060 | -326 358 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -124 060 | -326 358 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -124 060 | -326 358 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | 138 908 | 83 165 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 138 908 | 83 165 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 8 852 | 8 852 |
| Sum varige driftsmidler | | 8 852 | 8 852 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre fordringer | | 413 534 | 526 334 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 413 534 | 526 334 |
| Sum anleggsmidler | | 561 294 | 618 351 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 367 248 | 410 028 |
| Sum fordringer | | 367 248 | 410 028 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 5 | 228 507 | 187 427 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 228 507 | 187 427 |
| Sum omløpsmidler | | 595 755 | 597 455 |
| SUM EIENDELER | | 1 157 049 | 1 215 806 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Selskapskapital | 3 | 102 000 | 102 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 102 000 | 102 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 225 106 | 349 166 |
| Sum opptjent egenkapital | | 225 106 | 349 166 |
| Sum egenkapital | 6 | 327 106 | 451 166 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 391 634 | 256 204 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 218 142 | 279 262 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 220 166 | 229 174 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 829 943 | 764 640 |
| Sum gjeld | | 829 943 | 764 640 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 157 049 | 1 215 806 |



Årsregnskap 2017

Vormedal Transport AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Org.nr.: 950 498 803

**RESULTATREGNSKAP****VORMEDAL TRANSPORT AS**

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2017 | 2016 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 4 555 278 | 3 749 850 |
| Annen driftsinntekt | | 0 | 483 498 |
| Sum driftsinntekter | | 4 555 278 | 4 233 348 |
| Varekostnad | | 163 746 | 100 225 |
| Lønnskostnad | 1 | 2 040 895 | 2 120 231 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2 | 0 | 30 000 |
| Annen driftskostnad | | 2 523 724 | 2 382 044 |
| Sum driftskostnader | | 4 728 364 | 4 632 499 |
| Driftsresultat | | -173 086 | -399 151 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 42 | 576 |
| Annen rentekostnad | | 6 759 | 4 750 |
| Resultat av finansposter | | -6 717 | -4 174 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -179 803 | -403 325 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | -55 743 | -76 967 |
| Ordinært resultat | | -124 060 | -326 358 |
| EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER | | | |
| Årsresultat | | -124 060 | -326 358 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | -124 060 | -326 358 |
| Sum overføringer | | -124 060 | -326 358 |

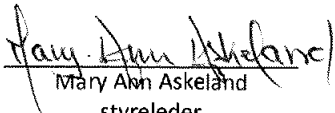



| BALANSE | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| VORMEDAL TRANSPORT AS | | | |
| EIENDELER | Note | 2017 | 2016 |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | 138 908 | 83 165 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 138 908 | 83 165 |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 8 852 | 8 852 |
| Sum varige driftsmidler | | 8 852 | 8 852 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Andre langsiktige fordringer | | 413 534 | 526 334 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 413 534 | 526 334 |
| Sum anleggsmidler | | 561 294 | 618 351 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | | 367 248 | 410 028 |
| Sum fordringer | | 367 248 | 410 028 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 228 507 | 187 427 |
| Sum omløpsmidler | | 595 755 | 597 455 |
| Sum eiendeler | | 1 157 049 | 1 215 806 |

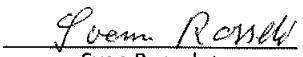


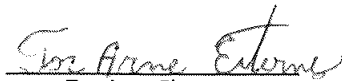
| BALANSE | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| VORMEDAL TRANSPORT AS | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2017 | 2016 |
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 3 | 102 000 | 102 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 102 000 | 102 000 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | 225 106 | 349 166 |
| Sum opptjent egenkapital | | 225 106 | 349 166 |
| Sum egenkapital | 6 | 327 106 | 451 166 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSER | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 391 634 | 256 204 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 218 142 | 279 262 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 220 166 | 229 174 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 829 943 | 764 640 |
| Sum gjeld | | 829 943 | 764 640 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 157 049 | 1 215 806 |

24.04.2018
Styret i Vormedal Transport AS


Mary Ann Askeland
styreleder


Bjørn Koksvik
styremedlem


Sven Rossebø
styremedlem


Tor Arne Eiternes
styremedlem

VORMEDAL TRANSPORT AS SIDE 2



VORMEDAL TRANSPORT AS NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017.

Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse.

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak, gjeldende pr. 31 desember 2017.

Prinsipper

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper, og klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingende tap som er sansynlige og kvalifiserbare, kostnadsføres.

Klassifisering av poster i regnskapet

Eiendeler som knytter seg til varekretsløpet samt fordringer som tilbakebetales innen ett år, er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler. Tilsvarende prinsipper er benyttet for gjeldsposter.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Fordringer

Fordringer er påført til pålydende.

Skatt.

Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Utvikling og resultat

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet 2017 er satt opp under den forutsetningen.

Note 1 - Lønnskostnade, etc.

Selskapet har i 2017 gjennomsnittelig hatt 4 ansatte, som til sammen utgjør ca. 4 årsverk.

Lønnskostnadene består av følgende poster:

| | 2016 | 2017 |
|--------------------|---------------|-------------|
| Lønninger | kr. 1 758 364 | 1 689 405 |
| Styrehonorar | 25 000 | 25 000 |
| Arbeidsgiveravgift | kr. 258 589 | 248 913 |



| | | |
|-------------------------|---------------|-----------|
| Andre sosiale kostnader | 36 697 | 35 463 |
| Tjenestepensjon | kr. 41 580 | 42 113 |
| | kr. 2 120 230 | 2 040 894 |

Daglig leder Bjørn Koksvik har i 2017 fått utbetalt en lønn på kr. 494.966,-.

Annen godtgjørelse til daglig leder kr. 4.392,- Styets leder har fått kr. 25.000,- i honorar.

Revisor har for 2017 hatt en godtgjørelse på kr. 25.400,-, som gjelder lovbestemt revisjon.

Note 2 - Varige driftmidler.

| | Transportmidler/ maskiner/inventar | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Anskaffelseskost 1/1 | 2 125 297 | |
| Tilgang i året | 0 | |
| Avgang i året | 0 | |
| Akk. ord. avskrivninger | -2 116 445 | |
| Balansført verdi pr. 31.12.2017 | 8 852 | |
| Avskrivningsprosent | 15 % | |
| Årets avskrivninger | 0 | |

Note 3 - Aksjer, aksjeeiere etc..

Selskapet har følgende aksjonærer:

| | | |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| Mary Ann Askeland | 0,00 % | Styrets leder |
| Bjørn Koksvik | 33,33 % | Daglig leder/styremedlem |
| Tor Arne Eiternes | 16,67 % | Styremedlem |
| Svenn Rossebø | 16,63 % | Styremedlem |
| Harald Furuhovden | 0,04 % | Styremedlem |
| Åse Iren Eiternes | 16,67 % | |
| Lena Jeanette Kessler | 16,67 % | |

Selskapets aksjekapital er kr. 102.000, 3000 aksjer a` kr. 34, en aksjeklasse.

Note 4 - Skattekostnad.

| | |
|--|-----------------|
| Ordinært resultat før skatt | -179 803 |
| Midlertidige forskjeller | 21 045 |
| Permanente forskjeller | 1 661 |
| Grunnlag årets skattekostnad | -157 097 |
| Grunnlag betalbar skatt i resultatregnskapet | -157 097 |
| Skattepliktig inntekt | -157 097 |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 |
| Endring utsatt skatt | -55 743 |



Sum skattekostnad på ordinært resultat **-55 743**

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat 0

Sum betalbar skatt i balansen **0**

Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt

| | | | |
|------------------------------|----------|----------|---------|
| Anleggsmidler | 50 560 | 29 515 | 21 045 |
| Fremførbart underskudd | -476 364 | -633 461 | 157 097 |
| Sum midlertidige forskjeller | -425 804 | -603 946 | 178 142 |

| | | | |
|---------------------|---------|----------|--------|
| Utsatt skattefordel | -83 165 | -138 908 | 55 743 |
| | 24 % | 23 % | |

Utsatt skattefordel er ført i regnskapet.

Note 5 - Bundne midler.

I posten inngår skattetrekk fra ansatte med kr. 81.853,-

Note 6 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen EK | Sum |
|-------------------|--------------|----------|----------|
| Egenkapital 01.01 | 102 000 | 349 166 | 451 166 |
| Årets utbytte | | | 0 |
| Årets underskudd | | -124 060 | -124 060 |
| Egenkapital 31.12 | 102 000 | 225 106 | 327 106 |
