



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 943 172 722
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: P THORKILDSEN PLASTICINDUSTRI AS
Forretningsadresse: Rosenholmv 4
1252 OSLO

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: Peter Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.02.2018

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, 06.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		16 855 861	18 954 846
Annen driftsinntekt		51 000	34 000
Sum inntekter		16 906 861	18 988 846
Kostnader			
Varekostnad		8 034 679	9 902 681
Lønnskostnad	6,7	3 396 353	3 507 771
Avskrivning på varige driftsmidler	1	734 166	648 229
Annen driftskostnad	7	3 232 476	3 125 633
Sum kostnader		15 397 673	17 184 314
Driftsresultat		1 509 188	1 804 532
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		18 675	17 765
Sum finansinntekter		18 675	17 765
Annen rentekostnad		37 658	57 399
Sum finanskostnader		37 658	57 399
Netto finans		-18 983	-39 634
Ordinært resultat før skattekostnad		1 490 205	1 764 898
Skattekostnad på ordinært resultat	4	365 424	400 507
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 124 781	1 364 391
Årsresultat		1 124 781	1 364 391
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 124 781	1 364 391
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		900 000	900 000
Overføringer annen egenkapital		224 781	464 391
Sum overføringer og disponeringer		1 124 781	1 364 391



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	2 447 000	2 753 000
Sum varige driftsmidler		2 447 000	2 753 000
Sum anleggsmidler		2 447 000	2 753 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 692 813	1 464 435
Sum varer		1 692 813	1 464 435
Fordringer			
Kundefordringer		701 292	1 937 191
Andre fordringer	3	340 675	637 633
Sum fordringer		1 041 967	2 574 824
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 094 638	1 443 570
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 094 638	1 443 570
Sum omløpsmidler		4 829 419	5 482 829
SUM EIENDELER		7 276 419	8 235 829
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	1 077 300	1 077 300
Sum innskutt egenkapital		1 077 300	1 077 300



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	2 637 356	2 412 576
Sum opptjent egenkapital		2 637 356	2 412 576
Sum egenkapital		3 714 656	3 489 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	578 571	857 143
Langsiktig konserngjeld	2	87 398	619 881
Sum annen langsiktig gjeld		665 969	1 477 024
Sum langsiktig gjeld		665 969	1 477 024
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 026 058	1 061 841
Betalbar skatt	4	365 424	400 507
Skyldig offentlige avgifter		249 019	477 726
Utbytte		900 000	900 000
Annen kortsiktig gjeld	3	355 292	428 857
Sum kortsiktig gjeld		2 895 793	3 268 930
Sum gjeld		3 561 762	4 745 954
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 276 419	8 235 829



**Årsoppgjør 2017
for
P.Thorkildsen Plasticindustri AS**



Styrets årsberetning for driftsåret 2017

P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Virksomhetens art og hvor den drives

P.Thorkildsen Plasticindustri AS driver med produksjon av diverse plastikkartikler. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

Oversikt over utvikling og resultat

Omsetningen ble redusert med litt over 11% i forhold til året før men styret er likevel fornøyd med volumet. Man oppnådde et gjennomsnittlig høyere dekningsbidrag dette året i forhold til de 2 foregående. Dette skyldes at omsetningsreduksjonen vedrørte salg av varer med lavere fortjeneste. Selskapet gikk med et bra overskudd. Likviditeten i selskapet er god og egenkapitalen utgjør vel 51%, hvilket styret anser som tilfredsstillende.

Fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede ettersom selskapet gikk med et bra overskudd. Egenkapitalen og likviditeten er god. Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning om videre drift.

Resultatdisponering

Styret foreslår følgende anvendelse av overskuddet:

Avsatt til ordinært utbytte	Kr. 900.000
Til annen egenkapital	Kr. 224.781
Sum	Kr.1.124.781

Arbeidsmiljøet

Det har vært 13 ansatte på hel og deltid i selskapet som har utført 7 årsverk og det er styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Totalt sykefravær har vært totalt 8 dager fordelt på 2 ansatte. Det har ikke vært sykefravær som skyldes forhold på arbeidsplassen. Selskapet har hatt 3 kvinnelige ansatte på hel og deltid gjennom året og styret arbeider kontinuerlig for å forhindre forskjellsbehandling samt for å sørge for likestilling på arbeidsplassen.

Ytre miljø

Selskapet benytter ingen innsatsfaktorer som forurensar det ytre miljøet.

Oslo, den 1/2-2018

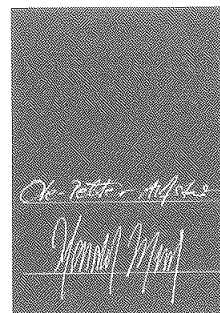
Peter Thorkildsen
Styremedlem

Knut Fredrik Ramstad
Styreformann

Sten Kilevold
Styremedlem



Til generalforsamlingen i P Thorkildsen Plasticindustri AS



Org.nr. 958 246 595 MVA

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert P Thorkildsen Plasticindustri AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr. 1.124.781,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017 og 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 2017, 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 tilsynelatende 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.

Storåsveien 5, 1169 Oslo. Telefon: 22 62 24 55. Telefax: 22 62 54 51. Kontonr. 5063.05.15308

OLE-PETTER ALFSTAD
Registrert revisor
Direkte: 48 09 07 85
opa@getmail.no

HARALD MESSEL
Registrert revisor
Direkte: 48 08 78 90
harald.messel@getmail.no



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 rettviseende 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 revisjonen 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 og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og 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 bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 1. februar 2017
Nordstrand Revisjon AS

Ole-Petter Alfstad
Registrert revisor



P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		16 855 861	18 954 846
Annen driftsinntekt		51 000	34 000
Sum driftsinntekter		16 906 861	18 988 846
Driftskostnader			
Varekostnad		8 034 679	9 902 681
Lønnskostnad	6,7	3 396 353	3 507 771
Avskrivning på varige driftsmidler	1	734 166	648 229
Annen driftskostnad	7	3 232 476	3 125 633
Sum driftskostnader		15 397 673	17 184 314
DRIFTSRESULTAT		1 509 188	1 804 532
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		18 675	17 765
Sum finansinntekter		18 675	17 765
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		37 658	57 399
Sum finanskostnader		37 658	57 399
NETTO FINANSPOSTER		(18 983)	(39 634)
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 490 205	1 764 898
Skattekostnad på ordinært resultat	4	365 424	400 507
ORDINÆRT RESULTAT		1 124 781	1 364 391
ÅRSRESULTAT		1 124 781	1 364 391
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		900 000	900 000
Overføringer annen egenkapital		224 781	464 391
SUM OVERFØRINGER		1 124 781	1 364 391

Årsregnskap for P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Organisasjonsnr. 943172722



P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	2 447 000	2 753 000
Sum anleggsmidler		2 447 000	2 753 000
Omløpsmidler			
Varer		1 692 813	1 464 435
Kundefordringer		701 292	1 937 191
Andre fordringer	3	340 675	637 633
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 094 638	1 443 570
Sum omløpsmidler		4 829 419	5 482 829
SUM EIENDELER		7 276 419	8 235 829
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	1 077 300	1 077 300
Sum innskutt egenkapital		1 077 300	1 077 300
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	2 637 356	2 412 576
Sum opptjent egenkapital		2 637 356	2 412 576
Sum egenkapital		3 714 656	3 489 876
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	578 571	857 143
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	87 398	619 881
Sum annen langsiktig gjeld		665 969	1 477 024
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 026 058	1 061 841
Betalbar skatt	4	365 424	400 507
Skyldig offentlige avgifter		249 019	477 726
Utbytte		900 000	900 000
Annen kortsiktig gjeld	3	355 292	428 857
Sum kortsiktig gjeld		2 895 793	3 268 930
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 276 419	8 235 829

Oslo, den 1/2-2018
I styret for P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Peter Thorkildsen
Styremedlem

Knut Fredrik Ramstad
Styreformann

Sten Kilevold
Styremedlem



P.Thorkildsen
Plasticindustri AS
Noter til regnskapet for 2017

Regnskapsprinsipper

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

a) Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de er opptjent.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

e) Varer

Varebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost.

f) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

g) Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



P.Thorkildsen
Plasticindustri AS
Noter til regnskapet for 2017

Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1.17	18 635 446
Tilgang	535 416
Avgang	-175 268
Anskaffelseskost 31.12.17	18 995 594
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	-16 548 594
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.17	-
Balanseført verdi pr. 31.12.17	2 447 000
Gevinst ved salg av driftsmidler	-
Årets avskrivninger	734 166
Årets nedskrivninger	-
Levetid:	5-10 år.

Note 2 Gjeld konsernselskap

	2017	2016
Spesifikasjon av gjeld til konsernselskap:		
Rosenholmveien 4B AS		304 000
RG Holding AS	87 398	315 881
Sum langsiktig gjeld konsernselskaper	87 398	619 881

Note 3 Fordringer og gjeld

	2017	2016
Spesifikasjon av langsiktige fordringer:		
Lån til ansatte	0	0
Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer:		
Forsk.bet.kostnader Voss	335 163	603 293
Forskuddsbet.alarmkostnader	5 512	-
Forskuddsbetalte andre kostnader		34 340
Sum	340 675	637 633
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Langsiktig gjeld med forfall etter år 2022:	578 571	857 143
Spesifik.langs.gjeld kredittselskap:		
Innovasjon Norge	578 571	857 143
Sum langsiktig gjeld	578 571	857 143
Driftsmidler stilt som sikkerhet for pantegjeld:		
Maskiner, inventar, utstyr	2 447 000	2 753 000
Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld:		
Påløpne feriepenger	302 648	314 452
Påløpne, ikke forfalte renter	1 249	2 206
Andre påløpne kostnader	51 395	112 199
Gjeld til aksjonær	0	0
Sum diverse kortsiktig gjeld	355 292	428 857



P.Thorkildsen
Plasticindustri AS
Noter til regnskapet for 2017

Note 4 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	2017	2016
Betalbar skatt	365 424	400 507
Skatt på avgitt konsernbidrag	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Skattefunn reduksjon betalbar skatt	0	0
Netto skattekostnad	365 424	400 507

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat for skattekostnad	1 490 205	1 764 898
Permanente forskjell skattefunn	0	0
Permanent forskjell annet	10 750	1 180
Midlertidige forskjeller	21 645	-164 052
Netto grunnlag	1 522 600	1 602 026
Betalbar skatt	365 424	400 507

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	-451 464	-429 819
Fordringer	-15 000	-15 000
Andre forpliktelser	-40 000	-40 000
Sum	-506 464	-484 819

Ikke bokført utsatt skattefordel -116 487 -116 357

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	15 390	70	1 077 300

P.Thorkildsen Plasticindustri AS hadde 2 aksjonærer pr.31.12.17. Daglig leder eier indirekte 80% av aksjene i selskapet gjennom sitt holdingselskap.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Rosenholm Gård Holding AS	12 312	80,0 %
Sten Andre Kilevold (styremedlem)	3 078	20,0 %
Totalt antall aksjer	15 390	100,0 %

Note 6 Lønnskostnader

(Alle tall i 1000)

Lønnskostnader	2017	2016
Lønn	2 884	2 983
Styreonorar		
Arbeidsgiveravgift	426	439
Ref.sykepenge	-10	-14
Pensjonsforsikring	58	65
Andre lønnsrelaterte ytelser	38	35
Sum	3 396	3 508

Antall ansatte i løpet av 2017 har vært 13 stk.på hel og deltid som har utført 7 årsverk.



P.Thorkildsen
Plasticindustri AS
Noter til regnskapet for 2017

Note 7 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

(Alle tall i 1000)

Personer	2017	2016
Daglig leder	18	21
Styre	0	0
Revisor, revisjon	58	41
Revisor, regnskapsteknisk bistand	16	21
Revisor, konsulenthonorar	0	0
Sum	92	83

Note 8 Egenkapital

	Aksjekap	Overkurs	Annen EK	SUM
Pr.31/12-16	1 077 300		2 412 575	3 489 875
For årets egenkapitalbev.	1 077 300		2 412 575	3 489 875
Årets resultat			1 124 781	1 124 781
Avsatt utbytte			-900 000	-900 000
Pr.31/12-17	1 077 300		2 637 356	3 714 656

Note 9 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr.122.817.
Tilsvarende trekkansvar utgjør kr.113.175.-.

Note 10 Vesentlige leieavtaler.

Selskapet har inngått en husleieavtale fram til 10/11-2015 med rett til ytterligere fornyelse over 5 år. Leien reguleres med basis i statens konsumprisindeks.

Årets leiekostnad er kr.1.080.000.-.