



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Peter Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.01.2019

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, 06.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 841 983	16 855 861
Annen driftsinntekt		114 000	51 000
Sum inntekter		17 955 983	16 906 861
Kostnader			
Varekostnad		9 416 691	8 034 679
Lønnskostnad	6,7	3 388 861	3 396 353
Avskrivning på varige driftsmidler	1	699 219	734 166
Annen driftskostnad	7	2 896 943	3 232 476
Sum kostnader		16 401 713	15 397 673
Driftsresultat		1 554 271	1 509 188
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 397	18 675
Sum finansinntekter		17 397	18 675
Annen rentekostnad		24 584	37 658
Sum finanskostnader		24 584	37 658
Netto finans		-7 187	-18 983
Ordinært resultat før skattekostnad		1 547 084	1 490 205
Skattekostnad på ordinært resultat	4	383 118	365 424
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 163 966	1 124 781
Årsresultat		1 163 966	1 124 781
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 163 966	1 124 781
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		900 000	900 000
Overføringer annen egenkapital		263 966	224 781
Sum overføringer og disponeringer		1 163 966	1 124 781



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	1 840 000	2 447 000
Sum varige driftsmidler		1 840 000	2 447 000
Sum anleggsmidler		1 840 000	2 447 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 055 933	1 692 813
Sum varer		1 055 933	1 692 813
Fordringer			
Kundefordringer		1 481 244	701 292
Andre fordringer	3	76 506	340 675
Konsernfordringer		8 282	
Sum fordringer		1 566 031	1 041 967
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 675 930	2 094 638
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 675 930	2 094 638
Sum omløpsmidler		5 297 894	4 829 419
SUM EIENDELER		7 137 894	7 276 419
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

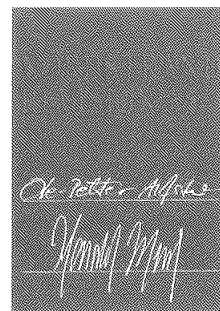


Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	2 901 322	2 637 356
Sum opptjent egenkapital		2 901 322	2 637 356
Sum egenkapital		3 978 622	3 714 656
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	300 000	578 571
Langsiktig konserngjeld	2		87 398
Sum annen langsiktig gjeld		300 000	665 969
Sum langsiktig gjeld		300 000	665 969
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		629 344	1 026 058
Betalbar skatt	4	383 118	365 424
Skyldig offentlige avgifter		599 605	249 019
Utbytte		900 000	900 000
Annen kortsiktig gjeld	3	347 206	355 292
Sum kortsiktig gjeld		2 859 272	2 895 793
Sum gjeld		3 159 272	3 561 762
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 137 894	7 276 419



**Årsoppgjør 2018
for
P.Thorkildsen Plasticindustri AS**



Org.nr. 958 246 595 MVA

Til generalforsamlingen i P Thorkildsen Plasticindustri AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert P Thorkildsen Plasticindustri AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr. 1.163.966,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018 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 2018, 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 avviklet.

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, 20. januar 2019
Nordstrand Revisjon AS

Ole-Petter Alfstad
Registrert revisor



P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		17 841 983	16 855 861
Annen driftsinntekt		114 000	51 000
Sum driftsinntekter		17 955 983	16 906 861
Driftskostnader			
Varekostnad		9 416 691	8 034 679
Lønnskostnad	6,7	3 388 861	3 396 353
Avskrivning på varige driftsmidler	1	699 219	734 166
Annen driftskostnad	7	2 896 943	3 232 476
Sum driftskostnader		16 401 713	15 397 673
DRIFTSRESULTAT		1 554 271	1 509 188
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		17 397	18 675
Sum finansinntekter		17 397	18 675
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		24 584	37 658
Sum finanskostnader		24 584	37 658
NETTO FINANSPOSTER		(7 187)	(18 983)
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 547 084	1 490 205
Skattekostnad på ordinært resultat	4	383 118	365 424
ORDINÆRT RESULTAT		1 163 966	1 124 781
ÅRSRESULTAT		1 163 966	1 124 781
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		900 000	900 000
Overføringer annen egenkapital		263 966	224 781
SUM OVERFØRINGER		1 163 966	1 124 781

Årsregnskap for P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Organisasjonsnr. 943172722



P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	1 840 000	2 447 000
Sum anleggsmidler		1 840 000	2 447 000
Omløpsmidler			
Varer		1 055 933	1 692 813
Kundefordringer		1 481 244	701 292
Fordringer på konsernselskap		8 282	0
Andre fordringer	3	76 506	340 675
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 675 930	2 094 638
Sum omløpsmidler		5 297 894	4 829 419
SUM EIENDELER		7 137 894	7 276 419
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	2 901 322	2 637 356
Sum opptjent egenkapital		2 901 322	2 637 356
Sum egenkapital		3 978 622	3 714 656
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	300 000	578 571
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	0	87 398
Sum annen langsiktig gjeld		300 000	665 969
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		629 344	1 026 058
Betalbar skatt	4	383 118	365 424
Skyldig offentlige avgifter		599 605	249 019
Utbytte		900 000	900 000
Annen kortsiktig gjeld	3	347 206	355 292
Sum kortsiktig gjeld		2 859 272	2 895 793
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 137 894	7 276 419

Oslo, den 20/1-2019
I styret for P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Peter Thorkildsen
Styremedlem

Knut Fredrik Ramstad
Styreformann

Sten Kilevold
Styremedlem

Årsregnskap for P.Thorkildsen Plasticindustri AS

Organisasjonsnr. 943172722



P.Thorkildsen
Plasticindustri AS
Noter til regnskapet for 2018

Regnskapsprinsipper

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

a) Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert 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 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereducerende 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 2018

Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1.18	18 995 594
Tilgang	92 219
Avgang	-
Anskaffelseskost 31.12.18	19 087 813
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	-17 247 813
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.18	-
Balansført verdi pr. 31.12.18	1 840 000
Gevinst ved salg av driftsmidler	-
Årets avskrivninger	699 219
Årets nedskrivninger	-
Levetid:	5-10 år.

Note 2 Gjeld konsernselskap

	2018	2017
Spesifikasjon av gjeld til konsernselskap:		
Rosenholmveien 4B AS		
RG Holding AS	-	87 398
Sum langsiktig gjeld konsernselskaper	-	87 398

Note 3 Fordringer og gjeld

	2018	2017
Spesifikasjon av langsiktige fordringer:		
Lån til ansatte	0	0
Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer:		
Forsk.bet.kostnader Voss	67 033	335 163
Forskuddsbet.alarmkostnader	5 853	5 512
Forskuddsbetalte andre kostnader	3 620	
Sum	76 506	340 675
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Langsiktig gjeld med forfall etter år 2023:	300 000	578 571
Spesifik.langs.gjeld kredittselskap:		
Innovasjon Norge	300 000	578 571
Sum langsiktig gjeld	300 000	578 571
Driftsmidler stilt som sikkerhet for pantegjeld:		
Maskiner, inventar, utstyr	1 840 000	2 447 000
Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld:		
Påløpne feriepenger	296 545	302 648
Påløpne, ikke forfalte renter	461	1 249
Andre påløpne kostnader	50 200	51 395
Gjeld til aksjonær	0	0
Sum diverse kortsiktig gjeld	347 206	355 292



P.Thorkildsen
Plasticindustri AS
Noter til regnskapet for 2018

Note 4 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	2018	2017
Betalbar skatt	383 118	365 424
Skatt på avgitt konsernbidrag	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Skattefunn reduksjon betalbar skatt	0	0
Netto skattekostnad	383 118	365 424

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	1 547 084	1 490 205
Permanente forskjell skattefunn	0	0
Permanent forskjell annet	6 238	10 750
Midlertidige forskjeller	112 408	21 645
Netto grunnlag	1 665 730	1 522 600
Betalbar skatt	383 118	365 424

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	-560 872	-451 464
Fordringer	-15 000	-15 000
Andre forpliktelser	-43 000	-40 000
Sum	-618 872	-506 464

Ikke bokført utsatt skattefordel

	-136 152	-116 487
--	----------	----------

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.31.12.18. Daglig leder eier indirekte 80% av aksjene i selskapet gjennom sitt holdingselskap.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Rosenholm Gärd 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	2018	2017
Lønn	2 764	2 884
Styrehonorar	50	
Arbeidsgiveravgift	416	426
Ref.sykepenge	-1	-10
Pensjonsforsikring	58	58
Sosiale kostnader og andre lønnsrelaterte ytelser	102	38
Sum	3 389	3 396

Antall ansatte i løpet av 2018 har vært 14 stk.på hel og deltid som har utført 6.5 årsverk.



P.Thorkildsen
Plasticindustri AS
Noter til regnskapet for 2018

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

(Alle tall i 1000)

Personer	2018	2017
Daglig leder	17	18
Styre	0	0
Revisor, revisjon	53	58
Revisor, regnskapsteknisk bistand	13	16
Revisor, konsulenthonorar	0	0
Sum	83	92

Note 8 Egenkapital

	Aksjekap	Overkurs	Annen EK	SUM
Pr.31/12-17	1 077 300		2 637 356	3 714 656
For årets egenkapitalbev.	1 077 300		2 637 356	3 714 656
Årets resultat			1 163 966	1 163 966
Avsatt utbytte			-900 000	-900 000
Pr.31/12-18	1 077 300		2 901 322	3 978 622

Note 9 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr.117.036,-.
Tilsvarende trekkansvar utgjør kr.108.052,-.

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,-.