



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	990 529 094
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	S. A. WARA SERVICE OG VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse:	Oscarsgate 8 9800 VADSØ

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:	May Brith Wara
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	07.05.2018

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, 19.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 399 165	2 695 657
Sum inntekter		2 399 165	2 695 657
Kostnader			
Varekostnad		1 166 230	1 559 051
Lønnskostnad	1	478 317	501 849
Avskrivning på varige driftsmidler	2	34 999	20 918
Annen driftskostnad	1	623 696	535 978
Sum kostnader		2 303 241	2 617 797
Driftsresultat		95 924	77 861
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		960	1 678
Sum finansinntekter		960	1 678
Annen rentekostnad		23 827	23 463
Sum finanskostnader		23 827	23 463
Netto finans		-22 867	-21 784
Ordinært resultat før skattekostnad		73 057	56 076
Ordinært resultat etter skattekostnad		73 057	56 076
Årsresultat		73 057	56 076
Årsresultat etter minoritetsinteresser		73 057	56 076
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		73 057	56 076
Sum overføringer og disponeringer		73 057	56 076



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	115 482	128 881
Sum varige driftsmidler		115 482	128 881
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		34 179	41 250
Sum finansielle anleggsmidler		34 179	41 250
Sum anleggsmidler		149 661	170 131
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		736 609	849 250
Sum varer		736 609	849 250
Fordringer			
Kundefordringer	6	66 283	36 105
Andre fordringer		20 642	10 908
Sum fordringer		86 925	47 013
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	46 671	63 770
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		46 671	63 770
Sum omløpsmidler		870 205	960 033
SUM EIENDELER		1 019 866	1 130 164

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		250	250
Sum innskutt egenkapital		100 250	100 250
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		421 665	348 609
Sum opptjent egenkapital		421 665	348 609
Sum egenkapital		521 915	448 859
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	112 702	171 875
Sum annen langsiktig gjeld		112 702	171 875
Sum langsiktig gjeld		112 702	171 875
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		154 490	
Leverandørgjeld		71 606	323 709
Skyldig offentlige avgifter		94 601	133 098
Annen kortsiktig gjeld		64 552	52 623
Sum kortsiktig gjeld		385 249	509 431
Sum gjeld		497 951	681 306
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 019 866	1 130 164



**Årsoppgjør 2017
for**

Lampehuset Vadsø As

Foretaksnr. 990529094



Lampehuset Vadsø As

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 399 165	2 695 657
Sum driftsinntekter		2 399 165	2 695 657
Driftskostnader			
Varekostnad		1 166 230	1 559 051
Lønnskostnad	1	478 317	501 849
Avskrivning på varige driftsmidler	2	34 999	20 918
Annen driftskostnad	1	623 696	535 978
Sum driftskostnader		2 303 241	2 617 797
DRIFTSRESULTAT		95 924	77 861
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		960	1 678
Sum finansinntekter		960	1 678
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		23 827	23 463
Sum finanskostnader		23 827	23 463
NETTO FINANSPOSTER		-22 867	-21 784
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		73 057	56 076
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4,5	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		73 057	56 076
ÅRSRESULTAT		73 057	56 076
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		73 057	56 076
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		73 057	56 076



Lampehuset Vadsø As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	115 482	128 881
Sum varige driftsmidler		115 482	128 881
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		34 179	41 250
Sum finansielle anleggsmidler		34 179	41 250
SUM ANLEGGSMIDLER		149 661	170 131
OMLØPSMIDLER			
Varer		736 609	849 250
Fordringer			
Kundefordringer	6	66 283	36 105
Andre fordringer		20 642	10 908
Sum fordringer		86 925	47 013
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	46 671	63 770
SUM OMLØPSMIDLER		870 205	960 033
SUM EIENDELER		1 019 866	1 130 164
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		250	250
Sum innskutt egenkapital		100 250	100 250
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		421 665	348 609
Sum opptjent egenkapital		421 665	348 609
SUM EGENKAPITAL		521 915	448 859
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	112 702	171 875
Sum annen langsiktig gjeld		112 702	171 875
SUM LANGSIKTIG GJELD		112 702	171 875
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		154 490	0
Leverandørgjeld		71 606	323 709
Skyldig offentlige avgifter		94 601	133 098
Annen kortsiktig gjeld		64 552	52 623
SUM KORTSIKTIG GJELD		385 249	509 431
SUM GJELD		497 951	681 306
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 019 866	1 130 164

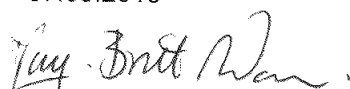


Lampehuset Vadsø As

Balanse pr. 31.12.2017

Note	31.12.2017	31.12.2016
------	------------	------------

Vadsø, 31.12.2017
07.05.2018


May Brith Wara
Styreleder/daglig leder



Lampehuset Vadsø As

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Varer

Varer i butikken er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgspris.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.



Lampehuset Vadsø As

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	451 110	483 608
Andre lønnsrelaterte ytelser	17 740	8 894
Totalt	478 317	501 849

Ytelser til ledende personer

Daglig leder	220588	220276
--------------	--------	--------

Det er ikke utbetalt styrehonorar for 2017.

Pensjonskostnader

Selskapet har valgt ikke å ha etablert tjenstepensjonsordning da selskapets ansatte også er eiere av selskapet.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	330 242
+ Tilgang	21 600
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	351 842
Akk. av/nedskr. pr 1/1	201 362
+ Ordinære avskrivninger	34 999
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	236 361
Balanseført verdi pr 31/12	115 482
Prosentstatts for ord. avskr	20-33



Lampehuset Vadsø As

Noter 2017

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2017
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
= Ordinær skattekostnad	0
Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	73 057
+ Permanente og andre forskjeller	2 019
+ Endring i midlertidige forskjeller	1 969
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	77 045
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	77 045
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-12 320	-10 351

Noter for Lampehuset Vadsø As

Organisasjonsnr. 990529094



Lampehuset Vadsø As

Noter 2017

+ Utestående fordringer	-15 000	-15 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	111 586	188 631
= Grunnlag utsatt skatt	-138 906	-213 982
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	138 906	213 982
= Grunnlag utsatt skattefordel	138 906	213 982
Utsatt skattefordel	31 948	51 356
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	138 906	213 982
Ikke bokført utsatt skattefordel	31 948	51 356

Note 6 - Kundefordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	0	0

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 10 535 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 12 066.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 50 aksjer hver pålydende kr 2 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
May Britt Wara	50 Daglig leder/styreleder



Lampehuset Vadsø As

Noter 2017

Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld

Lån fra aksjonær kr 112702,-.