



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 664 218
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: POLISH- AND NORWEGIAN SERVICES AS
Forretningsadresse: Trygve Strømbergs vei 50A
1263 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: Robert GULLIKSEN
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2019

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 273 774	506 089
Sum inntekter		5 273 774	506 089
Kostnader			
Varekostnad			1 401
Lønnskostnad	3	2 319 872	242 766
Avskrivning	2	311 907	45 682
Annen driftskostnad		3 027 609	346 972
Sum kostnader		5 659 388	636 821
Driftsresultat		-385 614	-130 732
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		111	17
Sum finansinntekter		111	17
Annen finanskostnad		115 891	21 656
Sum finanskostnader		115 891	21 656
Netto finans		-115 780	-21 639
Ordinært resultat før skattekostnad		-501 394	-152 371
Ordinært resultat etter skattekostnad		-501 394	-152 371
Årsresultat		-501 394	-152 371
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-501 394	-112 542
Overføringer annen egenkapital	6		-39 829
Sum overføringer og disponeringer		-501 394	-152 371



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2, 4	1 654 409	791 316
Sum varige driftsmidler		1 654 409	791 316
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		120 000	
Sum finansielle anleggsmidler		120 000	
Sum anleggsmidler		1 774 409	791 316
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		230 443	
Fordringer			
Kundefordringer		4 841	2 305
Andre fordringer		43 325	67 805
Sum fordringer		48 166	70 110
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		88 449	142 800
Sum omløpsmidler		367 058	212 910
SUM EIENDELER		2 141 467	1 004 226
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	-613 935	-112 542
Sum opptjent egenkapital		-613 935	-112 542
Sum egenkapital		-583 935	-82 542
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	1 627 139	743 233
Sum annen langsiktig gjeld		1 627 139	743 233
Sum langsiktig gjeld		1 627 139	743 233
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		507 716	83 005
Skyldige offentlige avgifter		180 968	67 197
Annen kortsiktig gjeld		409 579	193 333
Sum kortsiktig gjeld		1 098 263	343 535
Sum gjeld		2 725 402	1 086 768
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 141 467	1 004 226



Polish- And Norwegian Services AS

Årsberetning 2018

Polish- And Norwegian Services AS

Adresse: Trygve Strømbergs vei 50 A, 1263 OSLO

Org.nr: 917 664 218 MVA

Virksomhetens art

Polish- And Norwegian Services AS driver med Turbiltransport. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2018 5 273 774 kroner som er en oppgang på 942 % fra i fjor. Årsresultatet ble redusert med 229 % til -501 394 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 2 141 467 kroner, sammenlignet med 1 004 226 kroner året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2018 var -27 % sammenlignet med -8 % i fjor. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er tapt.

Selskapet har hatt en vekstperiode i året som har gjort at man i fremtiden vil ha større inntekter og vil gå med overskudd for å dekke den tapte egenkapitalen.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenses ikke det ytre miljø.

Resultatdisponering

Underskuddet i Polish- And Norwegian Services AS på -501 394 kroner foreslås disponert som følger:

Udekket tap	-501 394	kroner
-------------	----------	--------

Oslo, 23. mai 2019

Styret for Polish- And Norwegian Services AS

Robert Gulliksen

Daglig leder, styreleder



Polish- And Norwegian Services AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Note 2 - Varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2018	836 998	836 998
Tilgang kjøpte driftsmidler	845 000	1 175 000
Anskaffelseskost 31.12.2018	1 681 998	2 011 998
Akk.avskrivning 31.12.2018	-335 589	-357 589
Balanseført pr. 31.12.2018	1 346 409	1 654 409
Årets avskrivninger	289 907	311 907
Økonomisk levetid	4-5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	
	20-25%	

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	2 026 432	211 053
Arbeidsgiveravgift	255 100	26 461
Annen personalkostnad	38 340	5 252
Sum	2 319 872	242 766

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 11 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder / styrets leder	0	0	0

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Denne er ikke i orden.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 4 - Pant og garantier



Polish- And Norwegian Services AS

Noter til regnskapet for 2018

<i>Garantiansvar</i>	2018	2017
Minibusser	1 654 409	791 316
Personbiler	348 877	0
Sum garantiansvar	<u>2 003 286</u>	<u>791 316</u>

<i>Pantsikret gjeld</i>	2018	2017
Santander Consumer Bank	-1 627 139	-743 233

Salgspant i motorvogn, Santander Consumer Bank AS, kr 1.877.543

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1	30 000 kr	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Robert Gulliksen	1	100 %	100 %

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2018	30 000	-112 542	-82 542
Årsresultat	0	-501 394	-501 394
Andre endringer	0	1	1
Egenkapital 31.12.2018	<u>30 000</u>	<u>-613 935</u>	<u>-583 935</u>

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2018	2017
Årets skatteeffekt av endret skattesats	6 488	1 524
Endring utsatt skatt	-6 488	-1 524
Årets totale skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	-501 394	-152 371
Permanente forskjeller	5 000	0



Polish- And Norwegian Services AS

Noter til regnskapet for 2018

Endring i midlertidige forskjeller	-107 561	-155 198
Årets skattegrunnlag	-603 955	-307 569
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2018	2017
Driftsmidler inkl goodwill	262 759	155 198
Sum	262 759	155 198
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-911 524	-307 569
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-648 765	-152 371
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22% for i år, 23% for i fjor)	-142 728	-35 045