



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - 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:	01.01.2018 - 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:	Stein Are Wara
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	04.03.2019

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, 19.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 520 004	2 399 165
Sum inntekter		1 520 004	2 399 165
Kostnader			
Varekostnad		871 284	1 166 230
Lønnskostnad	1	434 903	478 317
Avskrivning på varige driftsmidler	2	31 760	34 999
Annen driftskostnad	1	479 349	623 696
Sum kostnader		1 817 297	2 303 241
Driftsresultat		-297 293	95 924
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 156	960
Sum finansinntekter		2 156	960
Annen rentekostnad		11 731	23 827
Sum finanskostnader		11 731	23 827
Netto finans		-9 575	-22 867
Ordinært resultat før skattekostnad		-306 867	73 057
Ordinært resultat etter skattekostnad		-306 867	73 057
Årsresultat		-306 867	73 057
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-306 867	73 057
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		70 000	
Overføringer annen egenkapital		-376 867	73 057
Sum overføringer og disponeringer		-306 867	73 057



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	83 721	115 482
Sum varige driftsmidler		83 721	115 482
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			34 179
Sum finansielle anleggsmidler			34 179
Sum anleggsmidler		83 721	149 661
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			736 609
Sum varer			736 609
Fordringer			
Kundefordringer	5	11 404	66 283
Andre fordringer		5 820	20 642
Sum fordringer		17 224	86 925
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	65 238	46 671
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 238	46 671
Sum omløpsmidler		82 461	870 205
SUM EIENDELER		166 183	1 019 866

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Overkurs		250	250
Sum innskutt egenkapital		100 250	100 250
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		44 798	421 665
Sum opptjent egenkapital		44 798	421 665
Sum egenkapital		145 048	521 915
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8		112 702
Sum annen langsiktig gjeld			112 702
Sum langsiktig gjeld		0	112 702
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			154 490
Leverandørgjeld		14 291	71 606
Skyldig offentlige avgifter		344	94 601
Annen kortsiktig gjeld		6 500	64 552
Sum kortsiktig gjeld		21 135	385 249
Sum gjeld		21 135	497 951
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		166 183	1 019 866



**Årsoppgjør 2018
for**

S A Wara service og vedlikehold AS

Foretaksnr. 990529094



S A Wara service og vedlikehold AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 520 004	2 399 165
Sum driftsinntekter		1 520 004	2 399 165
Driftskostnader			
Varekostnad		871 284	1 166 230
Lønnskostnad	1	434 903	478 317
Avskrivning på varige driftsmidler	2	31 760	34 999
Annen driftskostnad	1	479 349	623 696
Sum driftskostnader		1 817 297	2 303 241
DRIFTSRESULTAT		-297 293	95 924
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 156	960
Sum finansinntekter		2 156	960
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		11 731	23 827
Sum finanskostnader		11 731	23 827
NETTO FINANSPOSTER		-9 575	-22 867
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-306 867	73 057
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-306 867	73 057
ÅRSRESULTAT		-306 867	73 057
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		70 000	0
Overføringer annen egenkapital		-376 867	73 057
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-306 867	73 057



S A Wara service og vedlikehold AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	83 721	115 482
Sum varige driftsmidler		83 721	115 482
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		0	34 179
Sum finansielle anleggsmidler		0	34 179
SUM ANLEGGSMIDLER		83 721	149 661
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	736 609
Fordringer			
Kundefordringer	5	11 404	66 283
Andre fordringer		5 820	20 642
Sum fordringer		17 224	86 925
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	65 238	46 671
SUM OMLØPSMIDLER		82 461	870 205
SUM EIENDELER		166 183	1 019 866
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Overkurs		250	250
Sum innskutt egenkapital		100 250	100 250
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		44 798	421 665
Sum opptjent egenkapital		44 798	421 665
SUM EGENKAPITAL		145 048	521 915
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	0	112 702
Sum annen langsiktig gjeld		0	112 702
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	112 702
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	154 490
Leverandørgjeld		14 291	71 606
Skyldig offentlige avgifter		344	94 601
Annen kortsiktig gjeld		6 500	64 552
SUM KORTSIKTIG GJELD		21 135	385 249
SUM GJELD		21 135	497 951
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		166 183	1 019 866

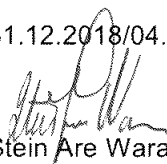


S A Wara service og vedlikehold AS

Balanse pr. 31.12.2018

Note	31.12.2018	31.12.2017
------	------------	------------

Vadsø, 31.12.2018/04.03.2019



Stein Are Wara
Styreleder/daglig leder



S A Wara service og vedlikehold AS

Noter 2018

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.

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 (23 %) 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 2018 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.



S A Wara service og vedlikehold AS

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	406 117	451 110
Andre lønnsrelaterte ytelser	18 217	17 740
Totalt	434 903	478 317

Ytelser til ledende personer

Daglig leder	44116	220588
--------------	-------	--------

Det er ikke utbetalt styrehonorar for 2018.

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	351 842
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	351 842
Akk. av/nedskr. pr 1/1	236 361
+ Ordinære avskrivninger	31 760
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	268 121
Balansført verdi pr 31/12	83 721
Prosentstøtte for ord.avskr	20-33



S A Wara service og vedlikehold AS

Noter 2018

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-306 867
+ Permanente og andre forskjeller	12 371
+ Endring i midlertidige forskjeller	5 543
= Inntekt	-288 953

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	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-17 864	-12 320
+ Utestående fordringer	-15 000	-15 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	400 539	111 586
= Grunnlag utsatt skattefordel	433 403	138 906
Utsatt skattefordel	95 348	31 948
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	433 403	138 904
Ikke bokført utsatt skattefordel	95 348	31 948
Bokført utsatt skattefordel	0	0



S A Wara service og vedlikehold AS

Noter 2018

Note 5 - Kundefordringer

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

Pålydende kundefordringer kr 26404, avsetning tap på kundefordringer kr 15000.

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 361 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 10 535.

Note 7 - 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

Note 8 - Øvrig langsiktig gjeld

Lån fra aksjonær kr 0,- 2018.