



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 970 912 320
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ANNEGRET MOHR AS
Forretningsadresse: Statsminister Otto Blehrs veg 1B
2312 OTTESTAD

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: Annegret Mohr
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2018

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, 20.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		636 762	770 999
Sum inntekter		636 762	770 999
Kostnader			
Lønnskostnad	1	253 605	283 680
Annen driftskostnad		248 208	173 999
Sum kostnader		501 813	457 679
Driftsresultat		134 950	313 320
Finansinntekter og finanskostnader			
Avkastning på finansinvesteringer	3	314 105	133 058
Annen finansinntekt		1 255	232
Sum finansinntekter		315 360	133 291
Nedskr. av finansielle anleggsmidler	3	130 460	67 000
Annen rentekostnad	1	1 573	5 940
Sum finanskostnader		132 034	72 940
Netto finans		183 326	60 351
Ordinært resultat før skattekostnad		318 276	373 671
Skattekostnad på ordinært resultat	2	34 615	78 778
Ordinært resultat etter skattekostnad		283 661	294 893
Årsresultat		283 661	294 893
Årsresultat etter minoritetsinteresser		283 661	294 893
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		283 661	294 893
Sum overføringer og disponeringer		283 661	294 893



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 173 860	2 390 621
Sum finansielle anleggsmidler		2 173 860	2 390 621
Sum anleggsmidler		2 173 860	2 390 621
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		79 594	120 442
Andre fordringer		1 107	
Sum fordringer		80 701	120 442
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		762 592	70 069
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		762 592	70 069
Sum omløpsmidler		843 293	190 512
SUM EIENDELER		3 017 153	2 581 133
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	38 250	510 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		48 250	520 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Annen egenkapital		1 934 693	1 651 032
Sum opptjent egenkapital		1 934 693	1 651 032
Sum egenkapital		1 982 943	2 171 032
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	3 160	4 123
Sum avsetninger for forpliktelser		3 160	4 123
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		3 160	4 123
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 246	
Betalbar skatt	2	35 578	80 023
Skyldig offentlige avgifter		131 606	173 506
Annen kortsiktig gjeld	1	857 621	152 449
Sum kortsiktig gjeld		1 031 050	405 978
Sum gjeld		1 034 210	410 101
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 017 153	2 581 133



Annegret Mohr AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		636 763	770 999
Sum driftsinntekter		636 763	770 999
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	253 605	283 680
Annen driftskostnad		248 208	173 999
Sum driftskostnader		501 813	457 679
DRIFTSRESULTAT		134 950	313 320
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	3	314 105	133 058
Annen finansinntekt		1 255	232
Sum finansinntekter		315 360	133 291
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler	3	130 460	67 000
Annen rentekostnad	1	1 573	5 940
Sum finanskostnader		132 034	72 940
NETTO FINANSPOSTER		183 326	60 351
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		318 276	373 671
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	34 615	78 778
ARSRESULTAT		283 661	294 893
OPPSKRIVNINGER OG OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		283 661	294 893
SUM OPPSKRIVN. OG OVERFØRINGER		283 661	294 893



Annegret Mohr AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 173 860	2 390 621
Sum anleggsmidler		2 173 860	2 390 621
Omløpsmidler			
Kundefordringer		79 594	120 443
Andre fordringer		1 107	0
Bankinnskudd		762 592	70 069
Sum omløpsmidler		843 293	190 512
SUM EIENDELER		3 017 153	2 581 133
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	38 250	510 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		48 250	520 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 934 693	1 651 032
Sum opptjent egenkapital		1 934 693	1 651 032
Sum egenkapital		1 982 943	2 171 032
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	3 160	4 123
Sum avsetning for forpliktelser		3 160	4 123
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 246	0
Betalbar skatt	2	35 578	80 023
Skyldig offentlige avgifter		131 606	173 506
Annen kortsiktig gjeld	1	857 621	152 449
Sum kortsiktig gjeld		1 031 050	405 978
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 017 153	2 581 133

Alta, 21. juni 2018

Annegret Mohr
styreleder



Annegret Mohr AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		636 763	770 999
Sum driftsinntekter		636 763	770 999
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	253 605	283 680
Annen driftskostnad		248 208	173 999
Sum driftskostnader		501 813	457 679
DRIFTSRESULTAT		134 950	313 320
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	3	314 105	133 058
Annen finansinntekt		1 255	232
Sum finansinntekter		315 360	133 291
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler	3	130 460	67 000
Annen rentekostnad	1	1 573	5 940
Sum finanskostnader		132 034	72 940
NETTO FINANSPOSTER		183 326	60 351
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		318 276	373 671
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	34 615	78 778
ARSRESULTAT		283 661	294 893
OPPSKRIVNINGER OG OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		283 661	294 893
SUM OPPSKRIVN. OG OVERFØRINGER		283 661	294 893

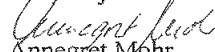


Annegret Mohr AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 173 860	2 390 621
Sum anleggsmidler		2 173 860	2 390 621
Omløpsmidler			
Kundefordringer		79 594	120 443
Andre fordringer		1 107	0
Bankinnskudd		762 592	70 069
Sum omløpsmidler		843 293	190 512
SUM EIENDELER		3 017 153	2 581 133
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	38 250	510 000
Overkurs		10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		48 250	520 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 934 693	1 651 032
Sum opptjent egenkapital		1 934 693	1 651 032
Sum egenkapital		1 982 943	2 171 032
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	3 160	4 123
Sum avsetning for forpliktelser		3 160	4 123
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 246	0
Betalbar skatt	2	35 578	80 023
Skyldig offentlige avgifter		131 606	173 506
Annen kortsiktig gjeld	1	857 621	152 449
Sum kortsiktig gjeld		1 031 050	405 978
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 017 153	2 581 133

Alta, 21. juni 2018


Annegret Mohr
styreleder



Annegret Mohr AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler bokføres til anskaffelseskost. Ved langsiktige verdifall foretas nedskrivning av investeringene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Lønnskostnad

Antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 1

Spesifikasjon av lønn	2017	2016
Lønn	253 605	283 680
Pensjonskostnader	0	0
Andre personalkostnader	0	0
Sum	253 605	213 624

Ytelser til ledende personer

Det er utbetalt lønn til daglig leder med kr 220.000, i tillegg kommer andre lønnsrelaterte ytelser med kr 4 392.

Daglig leder / aksjonær hadde et lån til selskapet som pr 31.12.17 var på kr nedbetalt til kr 824.015, inkludert renter på kr 1.573.

Lånet forrentes med den til enhver tid gjeldende skjermingsrenten.

Noter for Annegret Mohr AS

Organisasjonsnr. 970912320



Annegret Mohr AS

Noter 2017

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	318 276
+ Permanente og andre forskjeller	-173 471
+ Endring i midlertidige forskjeller	3 436
= Inntekt	148 241

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	35 578
= Sum betalbar skatt	35 578
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-963
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	34 615
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	35 578
= Betalbar skatt i balansen	35 578

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2017
+ Gevinst- og tapskonto	17 179	13 743
= Grunnlag utsatt skatt	17 179	13 743
Utsatt skatt	4 123	3 160

Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet eier andeler på under 1 % i fire fondsselskaper som er organisert som ansvarlige selskaper, i tre eiendomsselskaper som er organisert som aksjeselskap og to aksjefond. Fondene har en portefølje med bred sammensatt investeringsstrategi og et globalt mandat med langsiktig eierskap og utvikling av bedrifter som man investerer i.

Investeringene er bokført til anskaffelseskost. Det er bokført avsetning for påregnelig tap på enkeltinvestering. Tap ved avslutning av selskapet er kostnadsført.

Note 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen består av 2.550 aksjer à kr 15.

I 2017 ble aksjekapitalen nedskrevet fra kr 510.000 med kr 471.750 til kr 38.250. Nedskrivningen er gjennomført ved reduksjon av pålydende pr aksje fra kr 200 til kr 15. Nedskrivningsbeløpet ble benyttet til tilbakebetaling av innbetalt kapital til aksjonær.

Samtlige aksjer eies av Annegret Mohr, styreleder/daglig leder.