



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 769 977
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILJE RENHOLD AS
Forretningsadresse: Grovikveien 99
4635 KRISTIANSAND S

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: Olav Magne Sangesland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2018

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, 23.08.2019



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 539 869 | 542 866 |
| Sum inntekter | | 539 869 | 542 866 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 243 802 | 237 395 |
| Lønnskostnad | 1 | 276 857 | 356 545 |
| Annen driftskostnad | 2 | 18 398 | 13 776 |
| Sum kostnader | | 539 056 | 607 716 |
| Driftsresultat | | 813 | -64 850 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 21 | 22 |
| Sum finansinntekter | | 21 | 22 |
| Annen rentekostnad | | 82 | 116 |
| Annen finanskostnad | | 4 211 | 1 161 |
| Sum finanskostnader | | 4 293 | 1 277 |
| Netto finans | | -4 272 | -1 254 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -3 459 | -66 104 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -3 459 | -66 104 |
| Årsresultat | | -3 459 | -66 104 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -3 459 | -66 104 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 6 | -3 459 | -66 104 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -3 459 | -66 104 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 12 749 | 12 472 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 4 156 | 4 108 |
| Sum fordringer | | 16 904 | 16 581 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 18 516 | 6 694 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 18 516 | 6 694 |
| Sum omløpsmidler | | 35 421 | 23 275 |
| SUM EIENDELER | | 35 421 | 23 275 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 6 | -5 666 | -5 666 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 334 | 24 334 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 6 | 78 201 | 74 742 |
| Sum opptjent egenkapital | | -78 201 | -74 742 |
| Sum egenkapital | | -53 867 | -50 408 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | | 9 050 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 35 635 | 27 665 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 53 653 | 36 968 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 89 288 | 73 683 |
| Sum gjeld | | 89 288 | 73 683 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 35 421 | 23 275 |



**Årsregnskap 2017
for
Lilje Renhold AS**

Organisasjonsnr. 915769977

Utarbeidet av:

Vekstra Sør AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Stadionveien 21
4632 KRISTIANSAND S
Organisasjonsnr. 950068523



Lilje Renhold AS

Resultatregnskap

| | Note | 2017 | 2016 |
|---|-------|----------------|-----------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 539 869 | 542 866 |
| Sum driftsinntekter | | 539 869 | 542 866 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 243 802 | 237 395 |
| Lønnskostnad | 1 | 276 857 | 356 545 |
| Annen driftskostnad | 2 | 18 398 | 13 776 |
| Sum driftskostnader | | 539 056 | 607 716 |
| DRIFTSRESULTAT | | 813 | (64 850) |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 21 | 22 |
| Sum finansinntekter | | 21 | 22 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 82 | 116 |
| Annen finanskostnad | | 4 211 | 1 161 |
| Sum finanskostnader | | 4 293 | 1 277 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (4 272) | (1 254) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (3 459) | (66 104) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4,5 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (3 459) | (66 104) |
| ARSRESULTAT | | (3 459) | (66 104) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 6 | (3 459) | (66 104) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (3 459) | (66 104) |



Lilje Renhold AS

Balanse pr. 31.12.2017

| | Note | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 12 749 | 12 473 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 4 156 | 4 109 |
| Sum fordringer | | 16 905 | 16 581 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 18 516 | 6 694 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 35 421 | 23 275 |
| SUM EIENDELER | | 35 421 | 23 275 |
| | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 6 | (5 666) | (5 666) |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 334 | 24 334 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 6 | (78 201) | (74 742) |
| Sum opptjent egenkapital | | (78 201) | (74 742) |
| SUM EGENKAPITAL | | (53 867) | (50 408) |
| | | | |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 0 | 9 050 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 35 635 | 27 665 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 53 653 | 36 968 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 89 288 | 73 683 |
| SUM GJELD | | 89 288 | 73 683 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 35 421 | 23 275 |

Kristiansand, 30.april 2018

Runar Hamre
Daglig leder

Olav Magne Sangesland
Styrets leder



Lilje Renhold AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke pensjonsavtale da det ikke er krav til dette.

Note 1 - Lønnskostnad

| | I år | I fjor |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 235 200 | 302 400 |
| Arbeidsgiveravgift | 33 163 | 42 638 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 8 494 | 11 506 |
| Totalt | 276 857 | 356 545 |
| Daglig leder | 210 000 | 270 000 |

Selskapet har 1 ansatt.



Lilje Renhold AS

Noter 2017

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Resultat før skattekostnader | -3 459 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -6 |
| = Inntekt | -3 465 |

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 4 - Utsatt skatt / utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| + Utestående fordringer | 255 | 249 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 84 122 | 80 657 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -83 867 | -80 408 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 83 867 | 80 408 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 83 867 | 80 408 |
| Utsatt skattefordel | 19 289 | 19 298 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 83 867 | 80 408 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 19 289 | 19 298 |

Note 5 - Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

Noter for Lilje Renhold AS

Organisasjonsnr. 915769977



Lilje Renhold AS

Noter 2017

| | 2017 | 2016 | Endring |
|--|------------|------------|-----------|
| + Utestående fordringer | 255 | 249 | -6 |
| Sum | 255 | 249 | -6 |
| Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt | | | -6 |

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 3 000 aksjer pålydende kr 10 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

| Navn | Antall | Eierandel |
|-----------------------|--------|-----------|
| Olav Magne Sangesland | 1 500 | 50,00 % |
| Runar Hamre | 1 500 | 50,00 % |

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 30 000 | -80 408 | -50 408 |
| Anvendt til årsresultat | 0 | -3 459 | -3 459 |
| Pr 31.12. | 30 000 | -83 867 | -53 867 |

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 6 300 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 6 600.