



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 495 223
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULSTEIN GARN OG BRODERI AS
Forretningsadresse: Bjørndalsvegen 3
6065 ULSTEINVIK

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: Oddveig Kjellevold Remøy
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2018

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 418 416	1 503 763
Sum inntekter		1 418 416	1 503 763
Kostnader			
Varekostnad		723 056	781 917
Lønnskostnad	5	513 810	334 088
Annen driftskostnad	5	298 572	290 208
Sum kostnader		1 535 438	1 406 214
Driftsresultat		-117 022	97 549
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		44	-68
Sum finansinntekter		44	-68
Annen rentekostnad		7 212	2 905
Sum finanskostnader		7 212	2 905
Netto finans		-7 168	-2 973
Ordinært resultat før skattekostnad		-124 190	94 576
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-33 812	22 761
Ordinært resultat etter skattekostnad		-90 378	71 815
Årsresultat		-90 378	71 815
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-90 378	71 815
Totalresultat		-90 378	71 815
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-90 378	71 815
Sum overføringer og disponeringer		-90 378	71 815



Balanse

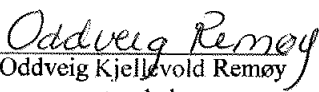
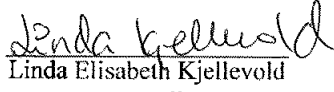
Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	33 812	
Sum immaterielle eiendeler		33 812	
Sum anleggsmidler		33 812	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	6	556 290	603 271
Fordringer			
Andre fordringer		20 754	25 810
Sum fordringer	2	20 754	25 810
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	31 123	26 088
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 123	26 088
Sum omløpsmidler		608 167	655 169
SUM EIENDELER		641 979	655 169
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		272 771	363 149
Sum opptjent egenkapital		272 771	363 149



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		372 771	463 149
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		69 419	69 419
Sum annen langsiktig gjeld		69 419	69 419
Sum langsiktig gjeld		69 419	69 419
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	46 173	
Leverandørgjeld		36 349	10 417
Betalbar skatt	7		22 761
Skyldige offentlige avgifter		74 311	61 558
Annen kortsiktig gjeld		42 956	27 864
Sum kortsiktig gjeld		199 789	122 601
Sum gjeld		269 208	192 020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		641 979	655 169



Balanse			
Ulstein Garn og Broderi AS			
	Note	2017	2016
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 100 a 1 000	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		272 771	363 149
Sum opptjent egenkapital		<u>272 771</u>	<u>363 149</u>
Sum egenkapital		<u>372 771</u>	<u>463 149</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig Langsiktig gjeld		69 419	69 419
Sum annen langsiktig gjeld		<u>69 419</u>	<u>69 419</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	46 173	0
Leverandørgjeld		36 349	10 417
Betalbar skatt	7	0	22 761
Skattetrekk og andre trekk		74 311	61 558
Annen kortsiktig gjeld		42 956	27 864
Sum kortsiktig gjeld		<u>199 789</u>	<u>122 601</u>
Sum gjeld		<u>269 208</u>	<u>192 020</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>641 979</u>	<u>655 169</u>
24/5 Ulsteinvik Styret i Ulstein Garn og Broderi AS			
 Oddveig Kjellevold Remøy styreleder		 Linda Elisabeth Kjellevold styremedlem	
Ulstein Garn og Broderi AS		Side 4	



Årsregnskap 2017

Ulstein Garn og Broderi AS

Org.nr. 918 495 223

Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noteopplysninger



Resultatregnskap			
Ulstein Garn og Broderi AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		1 418 416	1 503 763
Sum driftsinntekter		1 418 416	1 503 763
Varekostnad		723 056	781 917
Lønnskostnad	5	513 810	334 088
Annen driftskostnad	5	298 572	290 208
Sum driftskostnader		1 535 438	1 406 214
Driftsresultat		-117 022	97 549
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		44	-68
Annen rentekostnad		7 212	2 905
Resultat av finansposter		-7 168	-2 973
Ordinært resultat før skattekostnad		-124 190	94 576
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-33 812	22 761
Ordinært resultat		-90 378	71 815
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		-90 378	71 815
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	71 815
Overført fra annen egenkapital		90 378	0
Sum overføringer		-90 378	71 815
Ulstein Garn og Broderi AS		Side 2	



Balanse			
Ulstein Garn og Broderi AS			
Eiendeler	Note	2017	2016
Utsatt skattefordel	7	33 812	0
Sum immaterielle eiendeler		33 812	0
Sum anleggsmidler		33 812	0
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	6	556 290	603 271
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		20 754	25 810
Sum fordringer	2	20 754	25 810
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	31 123	26 088
Sum omløpsmidler		608 167	655 169
Sum eiendeler		641 979	655 169



Balanse			
Ulstein Garn og Broderi AS			
	Note	2017	2016
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 100 a 1 000	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		272 771	363 149
Sum opptjent egenkapital		272 771	363 149
Sum egenkapital		372 771	463 149
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig Langsiktig gjeld		69 419	69 419
Sum annen langsiktig gjeld		69 419	69 419
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	46 173	0
Leverandørgjeld		36 349	10 417
Betalbar skatt	7	0	22 761
Skattetrekk og andre trekk		74 311	61 558
Annen kortsiktig gjeld		42 956	27 864
Sum kortsiktig gjeld		199 789	122 601
Sum gjeld		269 208	192 020
Sum gjeld og egenkapital		641 979	655 169
Ulsteinvik , 24.05.2018 Styret i Ulstein Garn og Broderi AS			
<u>Oddveig Kjellevold Remøy</u> styreleder		<u>Linda Elisabeth Kjellevold</u> styremedlem	
Ulstein Garn og Broderi AS			Side 4



Ulstein Garn og Broderi AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Immaterielle eiendeler

Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Utsatt skatt/Utsatt skattefordel

Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for midlertidige forskjeller som kan utlignes.



Ulstein Garn og Broderi AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017

Note 2 Fordringer

	2017	2016
Kundefordringer	0	0
Andre fordringer	8 754	8 810
Sum	8 754	8 810

Ingen av fordringene forfaller mer enn et år etter balansedato.

Note 3 Bundne Midler

Av selskapets bankinnskudd er kr 14 898 satt av på egen konto til dekning av skattetrekk. Skyldig skattetrekk per 31.12 var kroner 16 472 .

Note 4 Aksjonær

Aksjekapitalen i Ulstein Garn og Broderi AS pr 31.12.2017 består av kun en aksjeklasse. Samtlige aksjer eies av Oddveig Remøy.

Note 5 Ansatte/Godtgjørelser/Honorar m.m.

Lønnskostnadene består av følgende poster:

	2017	2016
Lønninger	427 937	287 069
Arbeidsgiveravgift	61 360	41 011
Obligatorisk tjenstepensjon	6 897	0
Andre lønnskostnader	24 513	6 008
Sum lønnskostnader	513 810	334 088

Gjennomsnittlig ansatte: 1

Det er utbetalt ordinær lønn til daglig leder på kr 321.446.-



Ulstein Garn og Broderi AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017

Note 6 Pantstillelser og garantier m.v.

	<u>2017</u>
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	
Gjeld til kredittinstitusjoner	-46 173
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)	
Sum	0
Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	<u>556 290</u>



Ulstein Garn og Broderi AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	22 761
Endring i utsatt skattefordel	-33 812	0
Skattekostnad ordinært resultat	-33 812	22 761
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-124 190	94 576
Permanente forskjeller	1 513	1 566
Endring i midlertidige forskjeller	15 873	-5 100
Skattepliktig inntekt	-106 803	91 042
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	22 761
Sum betalbar skatt i balansen	0	22 761

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Varebeholdning	-40 206	-24 333	15 873
Sum	-40 206	-24 333	15 873
Akkumulert fremførbart underskudd	-106 803	0	106 803
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	24 333	24 333
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-147 010	0	147 010
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	-33 812	0	33 812