



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 541 212
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLUM & GULVIK MONTASJE AS
Forretningsadresse: Humlehagen 26
3267 LARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Helge Gulvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 29.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 466 849	2 052 716
Sum inntekter		1 466 849	2 052 716
Kostnader			
Varekostnad		134 922	275 366
Lønnskostnad	5	1 093 900	1 606 196
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	3	21 811	
Annen driftskostnad		166 156	188 033
Sum kostnader		1 416 790	2 069 596
Driftsresultat		50 060	-16 880
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		578	5 209
Sum finansinntekter		578	5 209
Netto finans		578	5 209
Ordinært resultat før skattekostnad	6	50 638	-11 672
Skattekostnad på ordinært resultat	6	10 081	
Ordinært resultat etter skattekostnad		40 557	-11 672
Årsresultat		40 557	-11 672
Årsresultat etter minoritetsinteresser		40 557	-11 672
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital	7	40 557	-11 672
Sum overføringer og disponeringer		40 557	-11 672



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	165 137	
Sum varige driftsmidler		165 137	
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			9 160
Sum finansielle anleggsmidler			9 160
Sum anleggsmidler		165 137	9 160
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 969	
Sum varer		2 969	
Fordringer			
Kundefordringer		25 211	67 975
Andre fordringer		11 830	26 181
Sum fordringer		37 041	94 156
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	620 395	742 924
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		620 395	742 924
Sum omløpsmidler		660 404	837 079
SUM EIENDELER		825 541	846 239

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-8 080	-8 080
Sum innskutt egenkapital		21 920	21 920
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		455 973	415 416
Sum opptjent egenkapital	7	455 973	415 416
Sum egenkapital	7	477 893	437 336
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	3 739	
Sum avsetninger for forpliktelser		3 739	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		3 739	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 085	25 982
Betalbar skatt	6	6 342	
Skyldige offentlige avgifter	2,	235 972	258 162
Annen kortsiktig gjeld		84 510	124 759
Sum kortsiktig gjeld		343 909	408 903
Sum gjeld		347 648	408 903
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		825 541	846 239



Årsrapport 2016

Allum & Gulvik montasje AS
Organisasjonsnr. 998 541 212

Innhold:

Årsberetning

Årsregnskap

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Årsrapporten er utarbeidet av MidtVestfold Regnskap SA



Årsberetning 2016

Allum & Gulvik montasje AS
Organisasjonsnr. 998 541 212

Virksomhetens art og hvor den drives

Allum & Gulvik montasje AS har i 2016 drevet montering og virksomhet knyttet til bygg og anleggsbransjen. Foretaket har forretningssted i Larvik kommune.

Resultatutvikling og finansiell stilling

Driftsinntektene var i 2016 kr 1 466 849 mot kr 2 052 716 forrige regnskapsår.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvise framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter av forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø

Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret. Det har ikke vært noen tilfeller av alvorlige skader og ulykker. Syykefravær var 33 %.

Likestilling

Selskapet legger vekt på at det skal råde full likestilling og at forskjellsbehandling ikke skal forekomme. Selskapet sysselsetter ved utgangen av regnskapsåret 2 personer, herav 2 menn . Styret består av 2 personer, herav 2 menn .

Det ytre miljøet

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

Resultatdisponering

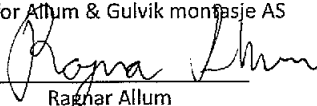
Overskuddet i Allum & Gulvik montasje AS på kr 40 557,00 foreslås disponert som følger:

Overført til annen egenkapital	40 557,00
Sum	40 557,00

Larvik 30.04.2017

Styret for Allum & Gulvik montasje AS


Helge Gulvik
Daglig leder


Ragnar Allum
Styre leder



Balanse pr 31.12. Allum & Gulvik montasje AS

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	165 137	
Sum varige driftsmidler		165 137	
Andre fordringer			9 160
Sum finansielle anleggsmidler			9 160
Sum anleggsmidler		165 137	9 160
Omløpsmidler			
Varer		2 969	
Sum varer		2 969	
Kundefordringer		25 211	67 975
Andre fordringer		11 830	26 181
Sum fordringer		37 041	94 156
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	620 395	742 924
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		620 395	742 924
Sum omløpsmidler		660 404	837 079
Sum eiendeler		825 541	846 239



Balanse pr 31.12.
Allum & Gulvik montasje AS

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Egenkapital			
Aksjekapital	4,7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-8 080	-8 080
Sum innskutt egenkapital		21 920	21 920
Annen egenkapital		455 973	415 416
Sum opptjent egenkapital	7	455 973	415 416
Sum egenkapital	7	477 893	437 336
Gjeld			
Utsatt skatt	6	3 739	
Sum avsetning for forpliktelser		3 739	
Overandørgjeld		17 085	25 982
Betalbar skatt	6	6 342	
Skyldige offentlige avgifter	2	153 560	191 574
Annen kortsiktig gjeld		84 510	124 759
Skyldig merverdiavgift		82 412	66 588
Sum kortsiktig gjeld		343 909	408 903
Sum gjeld		347 648	408 903
Sum egenkapital og gjeld		825 541	846 239

Larvik 31.12.2016/30.04.2017
Allum & Gulvik montasje AS

Helge Vetner Bowitz Gulvik
Styremedlem / daglig leder

Ragnar Allum
Styreleder



Resultatregnskap pr 31.12. Allum & Gulvik montasje AS

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 466 849	2 052 716
Sum driftsinntekter		1 466 849	2 052 716
Driftskostnader			
Varekostnad		134 922	275 366
Lønnskostnad	5	1 093 900	1 606 196
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	3	21 811	
Annen driftskostnad		166 156	188 033
Sum driftskostnader		1 416 790	2 069 596
Driftsresultat		50 060	-16 880
Finansposter			
Annen finansinntekt		578	5 209
Netto finansposter		578	5 209
Ordinært resultat før skattekostnad	6	50 638	-11 672
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	10 081	
Ordinært resultat		40 557	-11 672
Ekstraordinære poster			
Årsresultat		40 557	-11 672
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital	7	40 557	-11 672
Sum overføringer og disponeringer		40 557	-11 672



Noter 2016

Allum & Gulvik montasje AS

Organisasjonsnr. 998 541 212

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

For egentilvirkede anleggsmidler har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Fordringer

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap.

Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Varelager

Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. For egentilvirkede varer har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak, som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Note 2 - Bankinnskudd

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.16 er kr.103 496.-
Bundne skattetrekksmidler er kr. 103 496.-

Note 3 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.
Anskaffelseskostnad 01.01.16	0
Tilgang kjøpte driftsmidler	186 948
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0
Avgang realiserte driftsmidler	0
Anskaffelseskostnad 31.12.16	186 948
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	-21 811
Akkumulerte nedskr. 31.12.16	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.16	0
Balanseført verdi 31.12.16	165 137
Årets avskrivninger	21 811
Årets nedskrivninger	0
Årets reverserte nedskrivninger	0
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningssats	0-20%
Avskrivningsplan	lineær
Endret avskrivningsplan i året	Nei

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.16

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000,00
Sum	30	1 000,00	30 000,00

Navn	Rolle	Ordinære aksjer	Sum Eierandel	Stemmeand.
Ragnar Allum	Styreleder	15	15 50,00	50,00
Helge Verner Bowitz Gulvik	Daglig leder/ Styremedlem	15	15 50,00	50,00
Sum		30	30 100,00	100,00



Note 5 - Lønnskostnader mv.

	2016	2015
Lønnskostnader	903 210	1 347 895
Arbeidsgiveravgift	133 305	199 004
Pensjonskostnader	43 878	44 249
Andre ytelser	13 506	15 048
Sum	1 093 899	1 606 196

Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

	Lønn/feriepenger	Pensjonskostnader	Andre ytelser
Daglig leder	504542	23255	4392
Styreleder	439828	20623	4392
Sum	944 370	43 878	8 784

Opplysning om obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og det er etablert ordning som oppfyller kravene i Danica Pensjon.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor.

Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2016	2015
Betalbar skatt	6 342	0
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	3 739	0
Skattekostnad	10 081	0
Skattegrunnlag	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	50 638	-11 670
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-15 579	0
Permanente forskjeller	1 978	0
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0
Årets skattegrunnlag	37 037	-11 670
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	2016	2015
Balanseført betalbar skatt	9 259	0
	6 342	0



Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Annen EK	Sum EK
EK pr. 31.12.2015	30 000	-8 080	415 416	437 336
Åretsresultat			40 557	40 557
Til utbytte				
EK pr. 31.12.2016	30 000	-8 080	455 973	477 893