



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 151 526
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FOLLA MEKANISKE AS
Forretningsadresse: Foldavegen 1366
7985 FOLDEREID

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Svein Kristian Skeie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 15.07.2021



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 501 796 | 2 074 342 |
| Annen driftsinntekt | | 70 741 | 6 488 |
| Sum inntekter | | 1 572 537 | 2 080 830 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 521 687 | 886 470 |
| Lønnskostnad | 2 | 498 839 | 669 563 |
| Avskrivning | 4 | 63 700 | 107 839 |
| Annen driftskostnad | | 331 712 | 370 604 |
| Sum kostnader | | 1 415 938 | 2 034 476 |
| Driftsresultat | | 156 599 | 46 354 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 223 | 5 340 |
| Annen finansinntekt | | 6 015 | |
| Sum finansinntekter | | 6 238 | 5 340 |
| Annen rentekostnad | | 33 282 | 47 443 |
| Sum finanskostnader | | 33 282 | 47 443 |
| Netto finans | | -27 044 | -42 103 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 129 555 | 4 251 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 11 169 | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 118 386 | 4 251 |
| Årsresultat | | 118 386 | 4 251 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 7 | -118 386 | -4 251 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -118 386 | -4 251 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|---|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 391 500 | 445 000 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner | 4 | 10 200 | 50 400 |
| Sum varige driftsmidler | | 401 700 | 495 400 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre fordringer | | 7 409 | 12 348 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 7 409 | 12 348 |
| Sum anleggsmidler | | 409 109 | 507 748 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 1 | 240 372 | 100 620 |
| Sum varer | | 240 372 | 100 620 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 1 | 23 129 | 16 395 |
| Andre fordringer | 1 | 22 943 | 16 451 |
| Sum fordringer | | 46 072 | 32 846 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 3 | 148 601 | 77 374 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 148 601 | 77 374 |
| Sum omløpsmidler | | 435 045 | 210 840 |
| SUM EIENDELER | | 844 154 | 718 588 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6, 7 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6, 7 | -5 666 | -5 666 |
| Udekket tap | 7 | 21 354 | 139 740 |
| Sum opptjent egenkapital | | -27 020 | -145 406 |
| Sum egenkapital | 1 | 2 980 | -115 406 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 191 662 | 496 050 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 9 | 300 000 | 76 516 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 491 662 | 572 566 |
| Sum langsiktig gjeld | | 491 662 | 572 566 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 90 066 | 85 465 |
| Leverandørgjeld | | 163 198 | 48 260 |
| Betalbar skatt | 5 | 11 169 | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 37 277 | 60 059 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 47 802 | 67 644 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 349 512 | 261 428 |
| Sum gjeld | | 841 174 | 833 994 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 844 154 | 718 588 |



Folla Mekaniske AS

7985 Foldereid

Org.nr. 913 151 526

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer

Nystiftet selskap i 2014.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Varer er vurdert til laveste verdi av inntakskost og virkelig verdi.

Alle fordringer anses som erholdelige og er balanseført med pålydende etter at det er tatt hensyn til mulige tap.

Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Selskapet har fravalgt revisjon. Selskapet bruker autorisert regnskapsførerselskap.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån m.v.

| Ansatte, styret og daglig leder: | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| Lønnskostnader består av følgende poster: | | |
| Lønn og feriepenger | 436 466 | 631 165 |
| Arbeidsgiveravgift | 24 002 | 34 333 |
| Premie til pensjonsforsikring ansatte | 15 610 | 22 930 |
| Refusjon sykepenger | -1 717 | -20 752 |
| Annen lønnsrefusjon/tilskudd | - | -32 858 |
| Annen personalkostnad | 24 478 | 34 745 |
| Sum lønnskostnader | <u>498 839</u> | <u>669 563</u> |
| Gjennomsnittlig antall ansatte i året | <u>2</u> | <u>3</u> |
| Antall årsverk | <u>1,5</u> | <u>2,5</u> |

Godtgjørelser til styre og daglig leder:

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Lønn til daglig leder, skattepliktige fordeler og andre godtgjørelser | <u>81 742</u> | <u>116 196</u> |
| Det er ikke utbetalt godtgjørelser til styret. | | |

Note 3 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 17 508. Trukket skattetrekk for desember er overført i januar -2020.

Note 4 Varige driftsmidler

| | Driftsløsøre | Bygg | Sum |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01. | 120 956 | 645 469 | 766 425 |
| Tilgang i året | - | - | - |
| Påkostninger i året | - | - | - |
| Avgang | - | - | - |
| Anskaffelseskost pr. 31.12. | 120 956 | 645 469 | 766 425 |
| Akkumulerte avskrivninger | <u>110 756</u> | <u>253 969</u> | <u>364 725</u> |
| Balanseført verdi | 10 200 | 391 500 | 401 700 |
| Årets avskrivninger | <u>10 200</u> | <u>53 500</u> | <u>63 700</u> |

Note 5 Skattekostnader

| | 2019 | 2018 |
|--|----------------|-----------------|
| Resultat før skattekostnad | 129 555 | 4 251 |
| Permanente forskjeller / Stiftelseskostnader | - | 598 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -20 554 | 47 676 |
| Underskudd til fremføring fra tidligere år | -58 233 | -52 525 |
| Årets skattepliktige inntekt | <u>50 768</u> | <u>-</u> |
| Skatt på årets skattepliktige inntekt | 11 169 | - |
| Endring av utsatt skatt / utsatt skattefordel | <u>11 169</u> | <u>-</u> |
| Årets skattekostnad i resultatregnskapet | <u>11 169</u> | <u>-</u> |
| Netto forskjeller, etter utligning, som gir grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel | <u>-65 510</u> | <u>-144 297</u> |

Man velger å ikke balanseføre utsatt skattefordel



Folla Mekaniske AS

7985 Foldereid

Org.nr. 913 151 526

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

| | Antall | AS-kap. |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Jome Entreprenør AS | 30 | 30 000,00 |
| Totalt (hver pålydende kr 1.000,00) | 30 | 30 000,00 |

Alle aksjer i en klasse. Det er ingen stemmerettsbegrensninger, og hver aksje har en stemme.

Note 7 Egenkapital

| | Aksje- kapital | Annen innsk. egenkap. | Udekket tap | Sum |
|------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------|
| Egenkapital pr. 01.01. | 30 000 | -5 666 | -139 740 | -115 406 |
| Årets resultat | | | 118 386 | 118 386 |
| Avsatt til utbytte | | | | - |
| Pr. 31.12. | 30 000 | -5 666 | -21 354 | 2 980 |

Note 8 Langsiktig gjeld, pantestillelser, garantier og lignende

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt

2020/2025

Gjeld til kreditinstitusjoner

-

| | Langsiktig gjeld | Kortsiktig gjeld |
|---|---------------------|---------------------|
| Gjeld til Sparebank 1 Midt-Norge, sikret ved pant | 191 662 | 90 066 |
| | 191 662 | 90 066 |

Udisponert, innvilget oridnær kassekredit (limit 100 000)

9 934

Eiendeler stillet som sikkerhet for gjelden

Balanseført
verdi pant

| | |
|--|---------|
| Verkstedbygg, Gnr. 131, bnr. 1, festnr. 19 | 391 500 |
| Verktøy | 10 200 |
| Varelager | 240 372 |
| | 642 072 |

Note 9 Gjeld til selskap i samme konsern

Lån til Jome Entreprenør AS er balanseført som langsiktig gjeld
Det er etablert nedbetalingsordning på gjelden.

Det er ikke stilt pantesikkerhet for gjelden

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Gjeld til selskap i samme konsern | 300 000 |
|-----------------------------------|---------|