



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 591 418
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PLASTBÅTSERVICE AS
Forretningsadresse: Vestmarkveien 112
1341 SLEPENDEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Adel Flores
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 15.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 305 760	2 769 425
Annen driftsinntekt		0	279 524
Sum inntekter		2 305 760	3 048 949
Kostnader			
Varekostnad		1 023 190	1 484 527
Lønnskostnad	1	358 767	54 596
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	45 597	54 597
Annen driftskostnad		1 495 551	1 062 317
Sum kostnader		2 923 105	2 656 037
Driftsresultat		-617 346	392 913
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	0
Annen finansinntekt		258	0
Sum finansinntekter		265	0
Annen rentekostnad		39 745	49 637
Annen finanskostnad		28 526	3 643
Sum finanskostnader		68 272	53 280
Netto finans		-68 007	-53 280
Resultat før skattekostnad		-685 353	339 633
Årsresultat		-685 353	339 633
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-685 353	339 633
Sum overføringer og disponeringer		-685 353	339 633



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	97 494	251 424
Sum varige driftsmidler		97 494	251 424
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		97 494	251 424
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		363 197	56 732
Sum varer		363 197	56 732
Fordringer			
Kundefordringer		589 474	837 153
Andre kortsiktige fordringer		444 115	89 962
Sum fordringer		1 033 589	927 116
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	66 663	30 825
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		66 663	30 825
Sum omløpsmidler		1 463 449	1 014 673
SUM EIENDELER		1 560 943	1 266 097



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		354 025	354 025
Sum innskutt egenkapital		384 025	384 025
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 521 904	836 551
Sum opptjent egenkapital		-1 521 904	-836 551
Sum egenkapital	4	-1 137 879	-452 526
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	0	161 673
Øvrig langsiktig gjeld	5	335 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		335 000	161 673
Sum langsiktig gjeld		335 000	161 673
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		195 076	206 801
Leverandørgjeld		1 189 441	734 839
Skyldige offentlige avgifter	3	126 763	203 473
Annen kortsiktig gjeld		852 543	411 838
Sum kortsiktig gjeld		2 363 822	1 556 951
Sum gjeld		2 698 822	1 718 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 560 943	1 266 097



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 653976

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 591 418
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PLASTBÅTSERVICE AS
Forretningsadresse: Vestmarkveien 112
1341 SLEPENDEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Adel Flores
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 20.07.2024



Organisasjonsnr: 915 591 418
PLASTBÅTSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 305 760	2 769 425
Annen driftsinntekt		0	279 524
Sum inntekter		2 305 760	3 048 949
Kostnader			
Varekostnad		1 023 190	1 484 527
Lønnskostnad	1	358 767	54 596
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	45 597	54 597
Annen driftskostnad		1 495 551	1 062 317
Sum kostnader		2 923 105	2 656 037
Driftsresultat		-617 346	392 913
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	0
Annen finansinntekt		258	0
Sum finansinntekter		265	0
Annen rentekostnad		39 745	49 637
Annen finanskostnad		28 526	3 643
Sum finanskostnader		68 272	53 280
Netto finans		-68 007	-53 280
Resultat før skattekostnad		-685 353	339 633
Årsresultat		-685 353	339 633
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-685 353	339 633
Sum overføringer og disponeringer		-685 353	339 633



Organisasjonsnr: 915 591 418
PLASTBÅTSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	2	97 494	251 424
Sum varige driftsmidler		97 494	251 424
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		97 494	251 424
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		363 197	56 732
Sum varer		363 197	56 732
Fordringer			
Kundefordringer			
		589 474	837 153
Andre kortsiktige fordringer			
		444 115	89 962
Sum fordringer		1 033 589	927 116
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	3	66 663	30 825
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		66 663	30 825
Sum omløpsmidler		1 463 449	1 014 673
SUM EIENDELER		1 560 943	1 266 097
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000



Annen innskutt egenkapital		354 025	354 025
Sum innskutt egenkapital		384 025	384 025
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 521 904	836 551
Sum opptjent egenkapital		-1 521 904	-836 551
Sum egenkapital	4	-1 137 879	-452 526
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	0	161 673
Øvrig langsiktig gjeld	5	335 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		335 000	161 673
Sum langsiktig gjeld		335 000	161 673
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		195 076	206 801
Leverandørgjeld		1 189 441	734 839
Skyldige offentlige avgifter	3	126 763	203 473
Annen kortsiktig gjeld		852 543	411 838
Sum kortsiktig gjeld		2 363 822	1 556 951
Sum gjeld		2 698 822	1 718 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 560 943	1 266 097



Organisasjonsnr: 915 591 418
PLASTBÅTSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskosnad. Utsatt skattefordel balanseføres ikke. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-------------	--------------	------------------



	266342.00	193887.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	58473.00	28391.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	33953.00	-167682.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	358767.00	54596.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

2

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	432984.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	65000.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	320000.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	177984.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	80490.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	97494.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	45597.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn



Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

5

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Ihht avtale skal gjelden nedbetales når Plasbåtservice AS går med overskudd.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:



Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for
PLASTBÅTSERVICE AS

915591418

Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



PLASTBÅTSERVICE AS
915 591 418

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 305 760	2 769 425
Annen driftsinntekt		0	279 524
Sum driftsinntekter		2 305 760	3 048 949
Driftskostnader			
Varekostnad		-1 023 190	-1 484 527
Lønnskostnad	1	-358 767	-54 596
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	-45 597	-54 597
Annen driftskostnad		-1 495 551	-1 062 317
Sum driftskostnader		-2 923 105	-2 656 037
Driftsresultat		-617 346	392 913
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6	0
Annen finansinntekt		258	0
Sum finansinntekter		265	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-39 745	-49 637
Annen finanskostnad		-28 526	-3 643
Sum finanskostnader		-68 272	-53 280
Netto finans		-68 007	-53 280
Resultat før skattekostnad		-685 353	339 633
Årsresultat		-685 353	339 633
Overføringer			
Udekket tap		-685 353	339 633
Sum overføringer		-685 353	339 633



PLASTBÅTSERVICE AS
915 591 418

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	97 494	251 424
Sum varige driftsmidler		97 494	251 424
Sum anleggsmidler		97 494	251 424
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		363 197	56 732
Sum varer		363 197	56 732
Fordringer			
Kundefordringer		589 474	837 153
Andre kortsiktige fordringer		444 115	89 962
Sum fordringer		1 033 589	927 116
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	66 663	30 825
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		66 663	30 825
Sum omløpsmidler		1 463 449	1 014 673
SUM EIENDELER		1 560 943	1 266 097



PLASTBÅTSERVICE AS
915 591 418

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		354 025	354 025
Sum innskutt egenkapital		384 025	384 025
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-1 521 904	-836 551
Sum opptjent egenkapital		-1 521 904	-836 551
Sum egenkapital	4	-1 137 879	-452 526
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	0	161 673
Øvrig langsiktig gjeld	5	335 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		335 000	161 673
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		195 076	206 801
Leverandørgjeld		1 189 441	734 839
Skyldige offentlige avgifter	3	126 763	203 473
Annen kortsiktig gjeld		852 543	411 838
Sum kortsiktig gjeld		2 363 822	1 556 951
Sum gjeld		2 698 822	1 718 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 560 943	1 266 097

Bærum, 16.07.2024

Håkon Filip Ringkvist
styrets leder / daglig leder



PLASTBÅTSERVICE AS
915 591 418

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskosnad. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



PLASTBÅTSERVICE AS
915 591 418

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	266 342	193 887
Arbeidsgiveravgift	58 473	28 391
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	33 953	-167 682
Sum	358 767	54 596

Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	432 984
Tilgang i året	65 000
Avgang i året	-320 000
Anskaffelseskost 31.12.	177 984
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-80 490
Balanseført verdi per 31.12.	97 494
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	45 597

Note 3 - Bankinnskudd

	31.12.2023
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med	12 053
Skyldig skattetrekk	-12 037

Note 4 - Fortsatt drift

Selskapet har negativ egenkapital. Styret vil i 2024 iverksette tiltak for å bedre egenkapitalen. Årsregnskapet for 2023 er basert på fortsatt drift.

Note 5 - Gjeld og garantiforpliktelser

Mer om gjeld

Ihht avtale skal gjelden nedbetales når Plasbåtservice AS går med overskudd.

Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1