



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 553 016
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALL & ADMINISTRASJON AS
Forretningsadresse: c/o Oslo Regnskapskontor AS
Rådhusgata 28
0151 OSLO

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: Mylen Ton-Ogan Tørbakken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.07.2017

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, 10.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		703 500	734 662
Sum inntekter		703 500	734 662
Kostnader			
Lønnskostnad	2	565 203	411 089
Annen driftskostnad	2	324 769	306 775
Sum kostnader		889 972	717 864
Driftsresultat		-186 472	16 799
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		14	13
Sum finansinntekter		14	13
Annen finanskostnad		7 009	700
Sum finanskostnader		7 009	700
Netto finans		-6 995	-688
Ordinært resultat før skattekostnad		-193 467	16 111
Ordinært resultat etter skattekostnad		-193 467	16 111
Årsresultat		-193 467	16 111
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-193 467	16 111
Sum overføringer og disponeringer		-193 467	16 111



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			59 986
Sum finansielle anleggsmidler			59 986
Sum anleggsmidler		0	59 986
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		98 431	178 756
Andre fordringer		-51 011	
Sum fordringer		47 420	178 756
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		14 938	29 671
Sum omløpsmidler		62 358	208 427
SUM EIENDELER		62 358	268 413
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	-206 387	-12 919
Sum opptjent egenkapital		-206 387	-12 919



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		-176 387	17 081
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		39 618	19 337
Skyldige offentlige avgifter		163 127	195 996
Annen kortsiktig gjeld		36 000	36 000
Sum kortsiktig gjeld		238 745	251 333
Sum gjeld		238 745	251 333
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		62 358	268 413



Tall & Administrasjon AS

Årsberetning 2016

Tall & Administrasjon AS

Adresse: C/o Oslo Regnskapskontor As, 0151 OSLO

Org.nr: 914553016 MVA

Virksomhetens art

Tall & Administrasjon AS driver med Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2016 703 500 kroner som er en nedgang på 4 % fra i fjor. Årsresultatet ble redusert med 1301 % til -193 467 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 62 358 kroner, sammenlignet med 268 413 kroner året før. Egenkapitalen pr. 31.12.2016 var -283 % sammenlignet med 6 % i fjor. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er tapt. Til tross for dette mener styret at forutsetning for videre drift er tilstede. Bakgrunnen for dette er økning av kunder og omsetning gjennom året samt en økning av kunder og omsetning for kommende år som vil gjøre at egenkapitalen vil være på plass innen utgangen av neste år.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenses ikke det ytre miljø.

Resultatdisponering

Underskuddet i Tall & Administrasjon AS på -193 467 kroner foreslås disponert som følger:

Udekket tap	-193 467	kroner
-------------	----------	--------

Oslo, .

Styret for Tall & Administrasjon AS

Stig Harald Tørbakken
daglig leder, styreleder



Tall & Administrasjon AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	442 519	341 076
Arbeidsgiveravgift	102 324	42 300
Andre ytelser	20 360	27 713
Sum	<u>565 203</u>	<u>411 089</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder / styrets leder	442 518		283 186

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30 000	1 kr	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Stig Harald Tørbakken	30 000	100 %	100 %

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2016	30 000	-12 919	17 081
Årsresultat	0	-193 467	-193 467
Andre endringer	0	-1	-1
Egenkapital 31.12.2016	<u>30 000</u>	<u>-206 387</u>	<u>-176 387</u>



Tall & Administrasjon AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 5 - Skatt

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	-193 467	16 111
Endring i midlertidige forskjeller	-51 011	0
Alminnelig inntekt	-244 478	16 111
Anvendt fremførbart underskudd	0	-16 111
Årets skattegrunnlag	-244 478	0

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2016	2015
Utestående fordringer	51 011	0
Sum	51 011	0
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-257 397	-12 919
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-206 386	-12 919

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (24% for i år, 25% for i fjor)	-49 533	-3 230
---	---------	--------

<i>Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat</i>	2016	2015
Utestående fordringer	-51 011	0
Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget	-51 011	0

<i>Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 25% av resultat før skatt</i>	2016
25% skatt av resultat før skatt	-48 367
Årets skatteeffekt av endret skattesats	2 064
Beregnet skattekostnad	-46 303