



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 872 529
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DIALOGSERVICE AS
Forretningsadresse: Kirkegata 4
2821 GJØVIK

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: KAI MIDTHJELL
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.04.2018

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		323 871	465 400
Sum inntekter		323 871	465 400
Kostnader			
Varekostnad		78 541	128 748
Lønnskostnad	2,4	121 596	177 147
Andre driftskostnader		128 665	175 044
Sum kostnader		328 802	480 939
Driftsresultat		-4 931	-15 539
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41	69
Sum finansinntekter		41	69
Netto finans		41	69
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 890	-15 470
Skattekostnad	5	-724	-4 299
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 166	-11 171
Årsresultat		-4 166	-11 171



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	4 112	3 388
Sum immaterielle eiendeler		4 112	3 388
Sum anleggsmidler		4 112	3 388
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		33 947	20 657
Sum fordringer		33 947	20 657
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		58 174	20 836
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		58 174	20 836
Sum omløpsmidler		92 121	41 493
SUM EIENDELER		96 233	44 881
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3,6	-15 710	-11 544
Sum opptjent egenkapital		-15 710	-11 544
Sum egenkapital		14 290	18 456



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		24 372	9 625
Annen kortsiktig gjeld		57 570	16 800
Sum kortsiktig gjeld		81 942	26 425
Sum gjeld		81 942	26 425
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		96 232	44 881



Noter til regnskapet 2017, Dialogservice AS.
Org.nr: 998872529

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for poster der det foreligger slik valgadgang.

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 fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp til pålydende.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at det oppstår verdiforskjeller er anvendelse av ulikt regelverk for enkelte poster regnskapsmessig og skattemessig.

2. Lønnskostnad, antall ansatte m.v.

I 2017 har det vært en midlertidig ansatt, utenom daglig leder. Lønnskostnad, daglig leder kr 45.152.

Lønnskostnad	kr 106.570
Arbeidsgiveravgift	kr 15.026



Noter til regnskapet 2017, Dialogservice AS.
Org.nr: 998872529

3. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapitalen er kr 30.000 fordelt på 60 aksjer á kr 500. Det er kun én aksjeklasse. Aksjene pr. 31.12. eies av:

Kai Midthjell	50% Styreleder
Toril L. Midthjell	25% Styremedlem
Stian Enger	25% Varamedlem til styret

4. Ytelser til ledende personer mv.

Det utbetales ikke styrehonorarer.

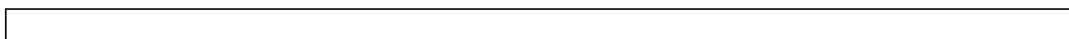
5. Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

Årets endring utsatt skatt/-fordel	- 724
Sum skattekostnad	- 724

6. Egenkapital-posteringer

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Egenkapital totalt
Egenkapital pr. 31.12.2016	30.000	-11.545	18.455
Årets resultat		- 4.166	-4.166
Egenkapital pr. 31.12.2017	30.000	-15.711	14.289





ÅRSBERETNING 2017

DIALOGSERVICE AS
Org.nr 998872529

Virksomhetens art og hvor den drives

Vaktmester og praktiske tjenester.
Selskapet har forretningslokale på Gjøvik.

Rettsvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Virksomheten startet opp 24 september 2012. Selskapets omsetning i 2017 ble kr 323.871.
Resultatet viser et underskudd på kr 4.166, og egenkapitalen utgjør kr 14.290.
Daglig leder, samt en person innleid på timebasis er de eneste som utfører arbeid for firmaet.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.

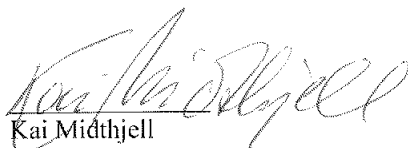
Arbeidsmiljø

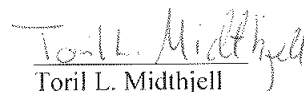
Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt.

Ytre miljø

Vårt salg retter seg i all hovedsak mot kunder i nærområdet. Når det gjelder selve aktiviteten, er produksjon, transport og avfallshåndtering iht gjeldende lover og regler.

Gjøvik, den 18 april 2018.


Kai Midthjell
Daglig leder og styreleder


Toril L. Midthjell
Styremedlem
