



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 067 532
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: O WEXAHL AS
Forretningsadresse: Bankløkka 8
3183 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Jaco Wexahl De Lange
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2018

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 254 497	2 635 955
Sum inntekter		2 254 497	2 635 955
Kostnader			
Varekostnad		1 418 162	1 752 399
Lønnskostnad	3	161 938	209 904
Annen driftskostnad	3	115 650	121 702
Sum kostnader		1 695 750	2 084 005
Driftsresultat		558 747	551 950
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i datterselskap	4	650 000	650 000
Annen finansinntekt		3 102	2 874
Sum finansinntekter		653 102	652 874
Annen finanskostnad		2 609	2 938
Sum finanskostnader		2 609	2 938
Netto finans		650 493	649 936
Ordinært resultat før skattekostnad		1 209 240	1 201 886
Skattekostnad på ordinært resultat	6	134 498	139 173
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 074 742	1 062 713
Årsresultat		1 074 742	1 062 713
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	7	1 050 000	1 050 000
Overføringer annen egenkapital	7	24 742	12 713
Sum overføringer og disponeringer		1 074 742	1 062 713



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	480 998	480 998
Sum finansielle anleggsmidler		480 998	480 998
Sum anleggsmidler		480 998	480 998
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		157 293	171 645
Andre fordringer	5	654 648	654 555
Sum fordringer		811 941	826 200
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	1 098 660	1 080 381
Sum omløpsmidler		1 910 601	1 906 581
SUM EIENDELER		2 391 599	2 387 579
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	835 170	835 170
Overkurs	7	61 039	61 039
Sum innskutt egenkapital		896 209	896 209
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	140 808	116 066



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum opptjent egenkapital		140 808	116 066
Sum egenkapital		1 037 017	1 012 275
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	2 942	5 931
Sum avsetninger for forpliktelser		2 942	5 931
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 942	5 931
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		109 488	106 313
Betalbar skatt	6	137 107	142 840
Skyldige offentlige avgifter	2	37 884	47 339
Utbytte	7	1 050 000	1 050 000
Annen kortsiktig gjeld		17 161	22 881
Sum kortsiktig gjeld		1 351 640	1 369 373
Sum gjeld		1 354 582	1 375 304
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 391 599	2 387 579



O Wexahl AS
Org.nr: 989 067 532

Årsrapport for 2017

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



O Wexahl AS
Org.nr: 989 067 532

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		<u>2 254 497</u>	<u>2 635 955</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		1 418 162	1 752 399
Lønnskostnad	3	161 938	209 904
Annen driftskostnad	3	<u>115 650</u>	<u>121 702</u>
Sum driftskostnader		<u>1 695 750</u>	<u>2 084 005</u>
Driftsresultat		<u>558 747</u>	<u>551 950</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i datterselskap	4	650 000	650 000
Annen finansinntekt		3 102	2 874
Annen finanskostnad		<u>2 609</u>	<u>2 938</u>
Netto finansposter		<u>650 493</u>	<u>649 936</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 209 240</u>	<u>1 201 886</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	<u>134 498</u>	<u>139 173</u>
Årsresultat		<u>1 074 742</u>	<u>1 062 713</u>
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	7	1 050 000	1 050 000
Overføringer annen egenkapital	7	<u>24 742</u>	<u>12 713</u>
Sum disponert		<u>1 074 742</u>	<u>1 062 713</u>



O Wexahl AS
Org.nr: 989 067 532

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	4	<u>480 998</u>	<u>480 998</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>480 998</u>	<u>480 998</u>
Sum anleggsmidler		<u>480 998</u>	<u>480 998</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		157 293	171 645
Andre fordringer	5	<u>654 648</u>	<u>654 555</u>
Sum fordringer		<u>811 941</u>	<u>826 200</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	<u>1 098 660</u>	<u>1 080 381</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 910 601</u>	<u>1 906 581</u>
Sum eiendeler		<u>2 391 599</u>	<u>2 387 579</u>




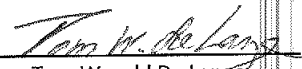
O Wexahl AS
Org.nr: 989 067 532


Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	835 170	835 170
Overkurs	7	61 039	61 039
Sum innskutt egenkapital		896 209	896 209
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	140 808	116 066
Sum opptjent egenkapital		140 808	116 066
Sum egenkapital		1 037 017	1 012 275
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	6	2 942	5 931
Sum avsetning for forpliktelser		2 942	5 931
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		109 488	106 313
Betalbar skatt	6	137 107	142 840
Skyldige offentlige avgifter	2	37 884	47 339
Utbytte	7	1 050 000	1 050 000
Annen kortsiktig gjeld		17 161	22 881
Sum kortsiktig gjeld		1 351 640	1 369 373
Sum gjeld		1 354 582	1 375 304
Sum egenkapital og gjeld		2 391 599	2 387 579

31. desember 2017
Horten, 22. mars 2018


Per Oskar Wexahl De Lange
styremedlem


Tom Wexahl De Lange
styremedlem


Jack Wexahl De Lange
daglig leder, styreleder



O Wexahl AS

Org.nr: 989 067 532

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

O Wexahl AS driver med godsstransport på vei. Selskapet har forretingslokale i Horten.

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

Datterselskap

Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



O Wexahl AS

Org.nr: 989 067 532

Noter til regnskapet for 2017

Note 2 - Bankinnskudd

	2017
Bundne skattetreksmidler utgjør	1 580

Skyldig skattetrekk utgjør kr 23 496.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2017	2016
Lønninger	140 840	182 880
Arbeidsgiveravgift	21 098	27 024
Sum	<u>161 938</u>	<u>209 904</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt en person i deltid.

Det er ingen fast ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt styrehonorarer i 2017.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Andre ytelser
Daglig leder/styreleder	140 840	4 392

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov.

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

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

Note 4 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Ervervet	Kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2017	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Wexahl Eiendom AS	15-11-2006	Horten	92 %	52 %	921 947	660 783	480 998

Det er inntektsført utbytte fra Wexahl Eiendom AS i med kr 650 000 i 2017, for 2016 var utbytte kr 650 000.



O Wexahl AS

Org.nr: 989 067 532

Noter til regnskapet for 2017

Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern

<i>Fordring</i>	2017	2016
Mellomværende med Wexahl Eiendom AS	650 000	650 000

Mellomværende vedrører årets utbytte.

Note 6 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2017	2016
Betalbar skatt	137 107	142 840
For lite avsatt tidligere år	380	0
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-128	
Endring utsatt skatt	-2 861	-3 667
Årets totale skattekostnad	<u>134 498</u>	<u>139 173</u>

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	1 209 240	1 201 887
Permanente forskjeller	1 639	5 790
Tilbakeføring av inntektsført utbytte	-650 000	-650 000
Endring i midlertidige forskjeller	10 402	15 201
Årets skattegrunnlag	<u>571 281</u>	<u>572 878</u>
Betalbar skatt (24%) av årets skattegrunnlag	137 107	143 220

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2017	2016
Driftsmidler inkl goodwill	<u>12 791</u>	<u>23 193</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>12 791</u>	<u>23 193</u>
Utsatt skatt (23% for i år, 24% for i fjor)	2 942	5 566



O Wexahl AS

Org.nr: 989 067 532

Noter til regnskapet for 2017

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2017	835 170	61 039	116 066	1 012 275
Årsresultat	0	0	1 074 742	1 074 742
Avsatt utbytte	0	0	-1 050 000	-1 050 000
Egenkapital 31.12.2017	835 170	61 039	140 808	1 037 017

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	210	3 977 kr	835 170

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Jack Wexahl de Lange	70	33,33 %	33,33 %
Per Oskar de Lange	70	33,33 %	33,33 %
Tom Wexahl de Lange	70	33,33 %	33,33 %
Sum	210	100,00 %	100,00 %



O Wexahl AS
01-01-2017 - 31-12-2017
Tilleggsposter

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
Serie 1				
1	31-12-2017	For lite avsatt betalbar skatt 2016		
	2500	Betalbar skatt		380,00
	8810	Betalbar skatt	380,00	
2	31-12-2017	Disponering		
	8320	BETALBAR SKATT	137 107,00	
	2500	Betalbar skatt		137 107,00
	8910	OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAP	24 741,98	
	2050	Annen egenkapital		24 741,98
	2120	Utsatt skatt	2 989,00	
	8310	UTSATT SKATT		2 989,00
	8970	AVSATT TIL UTBYTTE	1 050 000,00	
	2800	Avsatt utbytte		1 050 000,00
3	31-12-2017	Utbytte fra datter		
	8065	INNTEKT PÅ INVESTERING I DS		650 000,00
	1573	Inntektsført utbytte fra Wexahl Ei	650 000,00	