



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 922 523
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TØMRER ULRIK V. REINHOLDTSEN AS
Forretningsadresse: Sigerfjordveien 311
8406 SORTLAND

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: Ulrik V. Reinholdtsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2018

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 316 469	1 617 364
Sum inntekter		2 316 469	1 617 364
Kostnader			
Varekostnad		774 105	417 802
Lønnskostnad	3	1 115 593	815 391
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	40 140	13 380
Annen driftskostnad		276 726	203 737
Sum kostnader		2 206 564	1 450 311
Driftsresultat		109 905	167 053
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		521	136
Sum finansinntekter		521	136
Annen rentekostnad		151	75
Sum finanskostnader		151	75
Netto finans		370	61
Ordinært resultat før skattekostnad		110 275	167 114
Skattekostnad på ordinært resultat	4	26 877	39 328
Ordinært resultat etter skattekostnad		83 398	127 786
Årsresultat	7	83 398	127 786
Årsresultat etter minoritetsinteresser		83 398	127 786
Totalresultat		83 398	127 786
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		83 398	127 786
Sum overføringer og disponeringer		83 398	127 786



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



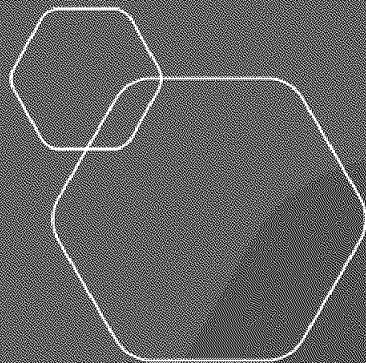
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		70 249	77 333
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6	40 847	51 987
Sum varige driftsmidler	6	111 096	129 320
Sum anleggsmidler		111 096	129 320
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		43 111	196 835
Andre fordringer		33 768	
Sum fordringer		76 879	196 835
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	135 114	224 886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		135 114	224 886
Sum omløpsmidler		211 993	421 721
SUM EIENDELER		323 089	551 041
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000



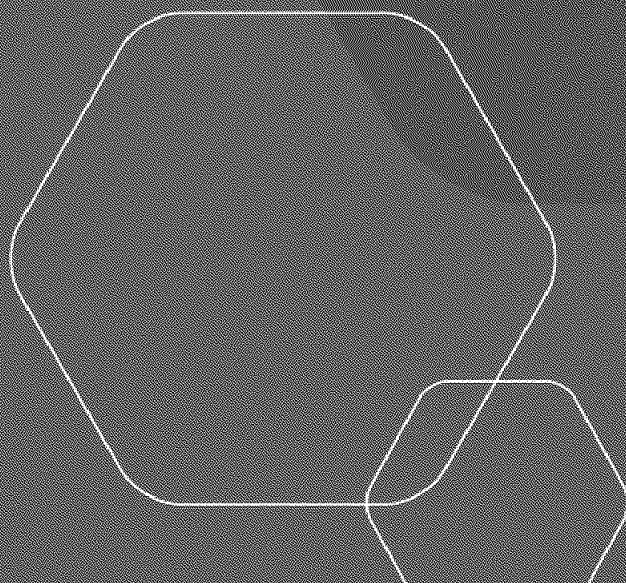
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	211 184	127 786
Sum opptjent egenkapital		211 184	127 786
Sum egenkapital	7	231 184	147 786
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	2 381	4 975
Sum avsetninger for forpliktelser		2 381	4 975
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 381	4 975
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-35 603	110 516
Betalbar skatt	4	29 471	34 353
Skyldige offentlige avgifter		24 983	137 283
Annen kortsiktig gjeld		70 672	116 127
Sum kortsiktig gjeld		89 524	398 279
Sum gjeld		91 905	403 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		323 089	551 041



Årsregnskap 2017
Tømrer Ulrik V. Reinholdtsen AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 916 922 523



RESULTATREGNSKAP

TØMRER ULRIK V. REINHOLDTSEN AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2017	2016
Salgsinntekt		2 316 469	1 617 364
Sum driftsinntekter		2 316 469	1 617 364
Varekostnad		774 105	417 802
Lønnskostnad	3	1 115 593	815 391
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	40 140	13 380
Annen driftskostnad		276 726	203 737
Sum driftskostnader		2 206 564	1 450 311
Driftsresultat		109 905	167 053
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		521	136
Annen rentekostnad		151	75
Resultat av finansposter		370	61
Ordinært resultat før skattekostnad		110 275	167 114
Skattekostnad på ordinært resultat	4	26 877	39 328
Ordinært resultat		83 398	127 786
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	7	83 398	127 786
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		83 398	127 786
Sum overføringer		83 398	127 786



BALANSE

TØMRER ULRIK V. REINHOLDTSEN AS

EIENDELER	Note	2017	2016
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg		70 249	77 333
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6	40 847	51 987
Sum varige driftsmidler	6	111 096	129 320
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		111 096	129 320
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		43 111	196 835
Andre kortsiktige fordringer		33 768	0
Sum fordringer		76 879	196 835
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	135 114	224 886
Sum omløpsmidler		211 993	421 721
Sum eiendeler		323 089	551 041



BALANSE

TØMRER ULRIK V. REINHOLDTSEN AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	211 184	127 786
Sum opptjent egenkapital		211 184	127 786
Sum egenkapital	7	231 184	147 786
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	4	2 381	4 975
Sum avsetning for forpliktelser		2 381	4 975
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		-35 603	110 516
Betalbar skatt	4	29 471	34 353
Skyldig offentlige avgifter		24 983	137 283
Annen kortsiktig gjeld		70 672	116 127
Sum kortsiktig gjeld		89 524	398 279
Sum gjeld		91 905	403 254
Sum egenkapital og gjeld		323 089	551 041

Sortland, 30.06.2017
Styret i Tømrer Ulrik V. Reinholdtsen AS

Ulrik V. Reinholdtsen
Styreleder/Dagligleder



Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter fortsatt drift.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regler gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Vurderingsregler

Driftsinntekter og kostnader. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Aksjer. Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Langsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som anleggsmidler) balanseføres til anskaffelseskost. De langsiktige plasseringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene blir inntektsført som annen finansinntekt.

Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler.

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt/skattefordel gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd.

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessig resultat.

Note 2 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 18 851.



Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	1 010 364	771 358
Arbeidsgiveravgift	48 807	34 956
Andre ytelser	56 422	9 077
Sum	1 115 593	815 391

Selskapet har i 2017 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet har tjenestepensjonsordning i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder
Lønn	452 340
Annen godtgjørelse	2 196
Sum	454 536

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	26 877	39 328
Skattekostnad ordinært resultat	26 877	39 328
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	110 275	167 114
Permanente forskjeller	2 141	-8 973
Endring i midlertidige forskjeller	10 378	-20 730
Skattepliktig inntekt	122 794	137 411
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	29 471	34 353
Sum betalbar skatt i balansen	29 471	34 353

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	10 352	20 730	10 378
Sum	10 352	20 730	10 378
Utsatt skatt (23 % / 24 %)	2 381	4 975	2 594



Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Tømmer Ulrik V. Reinholdtsen AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	100,00	30 000
Sum	300		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ulrik V. Reinholdtsen	300	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	300	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Ulrik V. Reinholdtsen	Styreleder/Dagligleder	300

Note 6 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	87 000	55 700	142 700
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	21 916		21 916
= Anskaffelseskost 31.12.17	108 916	55 700	164 616
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	38 667	14 853	53 520
= Bokført verdi 31.12.17	70 249	40 847	111 096
Årets ordinære avskrivninger	29 000	11 140	40 140
Økonomisk levetid	5 år	5 år	

Note 8 Fortsatt drift

Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr. 83 398 etter skatt, mot kr. 127 786 i 2016. Soliditeten og likviditeten er god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette.

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet. Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2016	30 000	0	-10 000	127 786	147 786
Endringer ført mot EK				0	0
Pr 01.01.2017	30 000	0	-10 000	127 786	147 786
Årets resultat				83 398	83 398
Utbytte				0	0
Konsernbidrag mottatt			0		0
Konsernbidrag avgitt				0	0
Pr 31.12.2017	30 000	0	-10 000	211 184	231 184