



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 960 435
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLTEK AS
Forretningsadresse: Årkvislaveien 51
3402 LIER

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: Thomas Treffen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2017

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, 30.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 554 859	2 192 938
Annen driftsinntekt			130
Sum inntekter		1 554 859	2 193 068
Kostnader			
Varekostnad		580 370	727 567
Lønnskostnad	2, 3, 11	813 985	996 096
Annen driftskostnad	1	221 350	433 121
Sum kostnader		1 615 704	2 156 784
Driftsresultat		-60 844	36 284
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		244	420
Sum finansinntekter		244	420
Annen rentekostnad		11	223
Sum finanskostnader		11	223
Netto finans		233	197
Ordinært resultat før skattekostnad		-60 612	36 480
Skattekostnad på ordinært resultat	4		11 275
Ordinært resultat etter skattekostnad		-60 612	25 205
Årsresultat		-60 612	25 205
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-60 612	25 205
Sum overføringer og disponeringer		-60 612	25 205



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	216 312	153 897
Andre fordringer		78 657	
Sum fordringer		294 969	153 897
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	254 640	535 330
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		254 640	535 330
Sum omløpsmidler		549 609	689 228
SUM EIENDELER		549 609	689 228
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	8, 9, 10, 12	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	64 422	125 034
Sum opptjent egenkapital		64 422	125 034
Sum egenkapital	10	94 422	155 034



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 507	72 612
Betalbar skatt	4		11 275
Skyldige offentlige avgifter		80 894	157 399
Annen kortsiktig gjeld		336 786	292 908
Sum kortsiktig gjeld		455 187	534 194
Sum gjeld		455 187	534 194
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		549 609	689 228



Noter 2016 ALLTEK AS

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. 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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% 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 skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Note 1 - Revisjon

Selskapet oppfylder kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.



Note 2 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Lønn	724 775	872 854
Arbeidsgiveravgift	89 209	123 072
Andre relaterte ytelser		169
Sum	813 985	996 096

Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	397 033	0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Note 4 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	(60 612)	36 480
+/- Permanente forskjeller	1 329	5 279
Årets skattegrunnlag	(59 283)	41 759

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 25%	11 275
Sum	11 275

Skattekostnad i resultatregnskapet	0	11 275
---	----------	---------------

Betalbar skatt i skattekostnad	11 275
--------------------------------	--------

Betalbar skatt i balansen	0	11 275
----------------------------------	----------	---------------

Note 5 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd		(59 283)	59 283
Netto forskjeller		(59 283)	59 283
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes		59 283	(59 283)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 14 228

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	216 312	153 897
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	216 312	153 897



Note 7 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 16 125. Skyldig skattetrekk er kr 16 125.

Note 8 - Aksjekapital

Foretaket har 1 000 aksjer, pålydende kr 30,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 30 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 9 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2016

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Treffen, Thomas	1 000	100,00%
Sum	1 000	100,00%

Note 10 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2016	30 000	125 034	155 034
Årets resultat		(60 612)	(60 612)
Egenkapital 31.12.2016	30 000	64 422	94 422

Note 11 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 12 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Daglig leder	Thomas Treffen	1000



Årsberetning 2016

ALLTEK AS org.nr: 911 960 435

Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet

Selskapet driver med salg og installering av varmepumper og andre elektriske installasjoner og har forretningsadresse i Lier Kommune.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stedet, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Rettvisende oversikt

Styret mener at det fremlagte regnskapet for 2016 gir et rettvisende bilde av selskapets utvikling samt selskapets resultat og stilling pr 31.12.2016.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det har verken vært sykefravær, skader eller ulykker i selskapet som tilsier iverksettelse av tiltak.

Ytre miljø

Selskapet forurenses ikke det ytre miljø.

Likestilling

Selskapet har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Styret består av 1 mann. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendige å iverksettes spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Andre forhold

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som ikke framkommer av årsoppgjøret, og som er viktig for å bedømme selskapets stilling og resultat.

Lier, 30.juni 2017

Thomas Treffen
styrets leder og enesaksjonær