Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	921 153 953
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	AUTODEKK BERGEN AS
Forretningsadresse:	Storebotn 22 5309 KLEPPESTØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2020 - 31.12.2020

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:	Svein Arild Nordal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	26.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 15.07.2022

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 465 422	4 100 861
Annen driftsinntekt		123	2
Sum inntekter		**5 465 545**	**4 100 863**
Kostnader			
Varekostnad		2 865 276	2 496 539
Lønnskostnad	2	1 731 615	1 623 300
Avskrivning	5	254 146	188 658
Annen driftskostnad	2	642 738	1 130 436
Sum kostnader		**5 493 775**	**5 438 933**
Driftsresultat		**-28 230**	**-1 338 070**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		622	185
Sum finansinntekter		**622**	**185**
Annen finanskostnad		236 280	102 022
Sum finanskostnader		**236 280**	**102 022**
Netto finans		**-235 658**	**-101 837**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-263 888**	**-1 439 907**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-263 888**	**-1 439 907**
Årsresultat		**-263 888**	**-1 439 907**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-263 888	-1 439 907
Sum overføringer og disponeringer		**-263 888**	**-1 439 907**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	1 290 766	1 371 998
Maskiner og anlegg	5	353 275	393 669
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	167 102	247 305
Sum varige driftsmidler		**1 811 143**	**2 012 972**
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	
Sum finansielle anleggsmidler		**25 000**	
Sum anleggsmidler		**1 836 143**	**2 012 972**
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		**2 253 063**	**950 225**
Fordringer			
Kundefordringer		257 605	294 611
Andre fordringer		13 120	7 568
Sum fordringer		**270 725**	**302 179**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	6	**65 146**	**57 587**
Sum omløpsmidler		**2 588 934**	**1 309 991**
SUM EIENDELER		**4 425 077**	**3 322 963**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	602 000	602 000
Sum innskutt egenkapital		**602 000**	**602 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	-1 785 863	-1 521 975
Sum opptjent egenkapital		**-1 785 863**	**-1 521 975**
Sum egenkapital		**-1 183 863**	**-919 975**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 426 272	1 552 119
Øvrig langsiktig gjeld		2 543 552	975 875
Sum annen langsiktig gjeld		**3 969 824**	**2 527 994**
Sum langsiktig gjeld		**3 969 824**	**2 527 994**
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		131 125	547 228
Leverandørgjeld		1 057 270	822 478
Skyldige offentlige avgifter	6	289 669	192 471
Annen kortsiktig gjeld		161 052	152 767
Sum kortsiktig gjeld		**1 639 116**	**1 714 944**
Sum gjeld		**5 608 940**	**4 242 938**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**4 425 077**	**3 322 963**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2021 683953

Enheten

Organisasjonsnummer:	921 153 953
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	AUTODEKK BERGEN AS
Forretningsadresse:	Storebotn 22 5309 KLEPPESTØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2020 - 31.12.2020

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:	Svein Arild Nordal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	26.07.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres:	Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører:	Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 26.08.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673

Organisasjonsnr: 921 153 953
AUTODEKK BERGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 465 422	4 100 861
Annen driftsinntekt		123	2
Sum inntekter		**5 465 545**	**4 100 863**
Kostnader			
Varekostnad		2 865 276	2 496 539
Lønnskostnad	2	1 731 615	1 623 300
Avskrivning	5	254 146	188 658
Annen driftskostnad	2	642 738	1 130 436
Sum kostnader		**5 493 775**	**5 438 933**
Driftsresultat		**-28 230**	**-1 338 070**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		622	185
Sum finansinntekter		**622**	**185**
Annen finanskostnad		236 280	102 022
Sum finanskostnader		**236 280**	**102 022**
Netto finans		**-235 658**	**-101 837**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-263 888**	**-1 439 907**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-263 888**	**-1 439 907**
Årsresultat		**-263 888**	**-1 439 907**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-263 888	-1 439 907
Sum overføringer og disponeringer		**-263 888**	**-1 439 907**

Organisasjonsnr: 921 153 953
AUTODEKK BERGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	1 290 766	1 371 998
Maskiner og anlegg	5	353 275	393 669
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	167 102	247 305
Sum varige driftsmidler		**1 811 143**	**2 012 972**
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	
Sum finansielle anleggsmidler		**25 000**	
Sum anleggsmidler		**1 836 143**	**2 012 972**
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		**2 253 063**	**950 225**
Fordringer			
Kundefordringer		257 605	294 611
Andre fordringer		13 120	7 568
Sum fordringer		**270 725**	**302 179**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	**6**	**65 146**	**57 587**
Sum omløpsmidler		**2 588 934**	**1 309 991**
SUM EIENDELER		**4 425 077**	**3 322 963**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	602 000	602 000
Sum innskutt egenkapital		**602 000**	**602 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	-1 785 863	-1 521 975

Sum opptjent egenkapital		**-1 785 863**	**-1 521 975**
Sum egenkapital		**-1 183 863**	**-919 975**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 426 272	1 552 119
Øvrig langsiktig gjeld		2 543 552	975 875
Sum annen langsiktig gjeld		**3 969 824**	**2 527 994**
Sum langsiktig gjeld		**3 969 824**	**2 527 994**
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		131 125	547 228
Leverandørgjeld		1 057 270	822 478
Skyldige offentlige avgifter	6	289 669	192 471
Annen kortsiktig gjeld		161 052	152 767
Sum kortsiktig gjeld		**1 639 116**	**1 714 944**
Sum gjeld		**5 608 940**	**4 242 938**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**4 425 077**	**3 322 963**

Organisasjonsnr: 921 153 953
AUTODEKK BERGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	602.00	1000.00	602000.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
Nordals AS	302.00	50.17%	Ordinære aksjer
Dekkhuset AS	300.00	49.83%	Ordinære aksjer

Sum	Sum antall	Sum eierandel
	602.00	100.00%

Note
2

Lønn og ytelser

Lønn	Årets	Fjorårets
	1494650.00	1396432.00

Arbeidsgiveravgift	Årets	Fjorårets
	216484.00	201734.00

Andre ytelser	Årets	Fjorårets
	18987.00	25134.00

Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	1730121.00	1623300.00

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

Ledende person	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
Daglig leder	223691.00		4030.00

Sum ytelse andre led.pers.	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	223691.00		4030.00

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

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.50

Autodekk Bergen AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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. 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 og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% 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 nyttiggjort.

Regnskapsførsel
Ekstern regnskapsfører har gjennom året gjort alle lønnskjøringer og avstemt disse mot aktuelle hovedbokskonti. Selskapet forestår selv den løpende bokføringen med avstemminger, dokumentasjon og rapporteringer. Basert på mottatt avstemt saldobalanse er regnskapsfører av selskapets styre gitt i oppdrag å utarbeide forslag til årsregnskap og skattemelding.

Autodekk Bergen AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 494 650	1 396 432
Arbeidsgiveravgift	216 484	201 734
Andre ytelser	18 987	25 134
Sum	1 730 121	1 623 300

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 3,5 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	
Lønn	223 691	0
Annen godtgjørelse	4 030	0

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

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	602	1 000	602 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier-andel	Stemme-andel
Nordals AS	302	50,17 %	50,17 %
Dekkhuset AS	300	49,83 %	49,83 %
Sum	602	100,00 %	100,00 %

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	602 000	-1 521 975	-919 975
Årsresultat	0	-263 888	-263 888
Egenkapital 31.12.2020	602 000	-1 785 863	-1 183 863

Autodekk Bergen AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Varige driftsmidler

	Bygningsfast innredning	Tomter, Maskiner og anlegg	Maskiner og Drifstløsøre, Inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	1 433 856	663 470	100 105	2 197 431
Tilgang kjøpte driftsmidler	27 568	48 250	0	75 818
Avgang solgte driftsmidler	0	-19 000	0	-19 000
Anskaffelseskost 31.12.	1 461 424	692 720	100 105	2 254 249
Akk.avskrivning 31.12.	-170 657	-232 044	-40 403	-443 104
Balanseført pr. 31.12.	1 290 767	460 676	59 702	1 811 145
Årets avskrivninger	108 799	123 344	22 003	254 146
Økonomisk levetid	15 år	5 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Saldo	Saldo	

Note 6 - Bankinnskudd

	2020
Bundne skattetrekksmidler utgjør	62 484

Note 7 - Pant og garantier

Pantsikret gjeld	2020	2019
Lagnsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	1 426 272	1 552 119
Sum pantsikret gjeld	1 426 272	1 552 119

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:	2020	2019
Varige driftsmidler	-520 377	-640 974
Kundefordringer	-257 605	-294 611
Varelager	-2 253 063	-950 225
Sum	-3 031 045	-1 885 810

Autodekk Bergen AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 8 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	**2020**	**2019**
Ordinært resultat før skattekostnad	-263 888	-1 439 907
Endring i midlertidige forskjeller	20 173	-29 316
Årets skattegrunnlag	-243 715	-1 469 223

Oversikt over midlertidige forskjeller	**2020**	**2019**
Driftsmidler inkl goodwill	9 143	29 316
Sum	9 143	29 316
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-1 794 732	-1 551 017
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1 785 589	-1 521 701
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-1 785 589	-1 521 701
Sum	0	0

Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat	**2020**	**2019**
Driftsmidler inkl goodwill	20 173	-29 316
Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget	20 173	-29 316

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt	**2020**
22% skatt av resultat før skatt	-58 055
Beregnet skattekostnad	-58 055
Effektiv skattesats *)	22 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt

Note 9 - Fortsatt drift

Som det fremgår av årsregnskapet viser resultatet underskudd. Egenkapitalen er negativ kr. 1.183.863. Selskapet er i løpet av året blitt tilført langsiktig innlån kr. 1.567.677 fra aksjonær og interessent.

Det er vedtatt at vi skal gjøre om deler av lånekapital fra aksjonær og interessent til egenkapital.

Vi ser også at vi øker markedsmessig, fra et første år i 2019 med oppstart og mange offentlige utfordringer, til økt omsetning og resultat i 2020. Pr. 31.06.2021 er omsetningen økt fra samme tidspunkt i 2020 med over 40%.

Forutsetningen om fortsatt drift er derfor lagt til grunn i årsregnskapet.

Autodekk Bergen AS

Noter til regnskapet for 2020