



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 895 051 802
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MOWE TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Storgaten 42
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Monika Fristad Aas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.02.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 08.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 085 965	4 679 782
Sum inntekter		5 085 965	4 679 782
Kostnader			
Varekostnad		3 020 928	2 703 880
Lønnskostnad	2	1 197 767	1 145 708
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		
Annen driftskostnad	2	781 201	741 113
Sum kostnader		4 999 896	4 590 701
Driftsresultat		86 069	89 080
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 203	2 138
Sum finansinntekter		2 203	2 138
Annen finanskostnad		34 238	26 802
Sum finanskostnader		34 238	26 802
Netto finans		-32 034	-24 665
Ordinært resultat før skattekostnad		54 035	64 416
Skattekostnad på ordinært resultat	4	12 663	15 803
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 372	48 613
Årsresultat		41 372	48 613
Årsresultat etter minoritetsinteresser		41 372	48 613
Totalresultat		41 372	48 613
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	3	41 372	48 613
Sum overføringer og disponeringer		41 372	48 613



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	5 200	6 796
Sum immaterielle eiendeler		5 200	6 796
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6		
Sum anleggsmidler		5 200	6 796
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 000 220	850 000
Fordringer			
Kundefordringer		20 106	152 975
Andre fordringer		18 940	56 658
Sum fordringer		39 046	209 633
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	614 469	456 796
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		614 469	456 796
Sum omløpsmidler		1 653 734	1 516 429
SUM EIENDELER		1 658 934	1 523 225
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	553 054	511 682



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum opptjent egenkapital		553 054	511 682
Sum egenkapital		753 054	711 682
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	317 828	320 000
Sum annen langsiktig gjeld		317 828	320 000
Sum langsiktig gjeld		317 828	320 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		109 039	106 566
Betalbar skatt	4	11 067	13 735
Skyldige offentlige avgifter		344 548	249 726
Annen kortsiktig gjeld		123 398	121 516
Sum kortsiktig gjeld		588 052	491 544
Sum gjeld		905 881	811 544
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 658 934	1 523 225



MOWE Tønsberg AS

Årsregnskap 2018

Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember 2018. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeldfølger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fratrukk for evt. usikkerhet for tap.

Utsatt skatt og skattekostnad

Utsatt skatt beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatattskatt.

Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm

Lønnskostnader mm. 01.01 - 31.12.:

	2018	2017
Lønninger	1 018 130	972 495
Folketrygdavgift	145 336	146 098
Pensjonskostnader	20 531	20 089
Andre ytelser	13 770	7 026
Lønnskostnader	1 197 767	1 145 708

Gjennomsnittlig antall årsverk:

2,5 2,5

Godtgjørelser (i kroner)

Lønn	<u>Daglig leder</u>
	350 905
Annen godtgjørelse	4 392



MOWE Tønsberg AS

Årsregnskap 2018

Noter

Note 3 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Egenkapital:

	Aksjekapital	Overkurs- fond	Annen EK	Sum
Egenkapital 31.12.2017	200 000	0	511 682	711 682
Årsresultat			41 372	41 372
Egenkapital 31.12.2018	200 000	0	553 054	753 054

Aksjekapital, aksjonærinformasjon og eierstruktur:

	Rolle	Antall	Pålydende	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Wenche Bakkeløkken	Styreleder	100 000	1	100 000	50 %	50 %
Monika F. Aas	Styremedl./DL	100 000	1	100 000	50 %	50 %
Totalt antall aksjer		200 000		200 000	100 %	100 %

Note 4 - Skatt

	01.01 - 31.12	
	2018	2017
<i>Betalbar skatt fremkommer slik:</i>		
Ordinært resultat før skattekostnad	54 035	64 416
Permanente forskjeller	-4	201
Endring midlertidige forskjeller	-5 909	-7 386
Fremførbart underskudd	0	0
Grunnlag betalbar skatt	48 122	57 231
Betalbar skatt på årets resultat	11 067	13 735

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat	11 067	13 735
For lite avsatt i fjor	0	0
Brutto endring utsatt skatt	1 595	2 068
Årets totale skattekostnad	12 663	15 803

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Forskjeller som utlignes:	2018	2017	Endring
Anleggsmidler	-23 637	-29 546	-5 909
Omløpsmidler	0	0	0
Sum	-23 637	-29 546	-5 909
Begrensning mhp balanseføring	0	0	0
Sum	-23 637	-29 546	0
Utsatt skatt/ (-) utsatt skattefordel	-5 200	-6 796	-1 595



MOWE Tønsberg AS Årsregnskap 2018

Noter

Note 5 - Lån fra aksjonærer

	Øvrig langsiktig gjeld	
	2018	2017
Monika F. Aas	157 828	160 000
Wenche Bakkeløkken	160 000	160 000

Note 6 - Varige driftsmidler

Varige driftsmidler:

	Driftsløsøre, verktøy m.v. Sum 31.12.18	
Anskaffelseskost 31.12.17	114 414	114 414
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.18	114 414	114 414
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	114 414	114 414
Årets ordinære avskrivninger	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	114 414	114 414
Balanseverdi pr. 31.12.18	0	0
Økonomisk levetid	Inntil 3 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Note 7 - Bundende midler

Av saldo på bank er kr. 96.503,00 bundet i skattetrekksmidler



Mowe Tønsberg AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2018	2017
Salgsinntekt		5 085 965	4 679 782
Sum driftsinntekt		5 085 965	4 679 782
Varekostnad		3 020 928	2 703 880
Lønnskostnad	2	1 197 767	1 145 708
Annen driftskostnad	2	781 201	741 113
Sum driftskostnad		4 999 896	4 590 701
Driftsresultat		86 069	89 080
Annen finansinntekt		2 203	2 138
Annen finanskostnad		-34 238	-26 802
Ordinært resultat før skattekostnad		54 035	64 416
Skattekostnad på ordinært resultat	4	12 663	15 803
Årsresultat		41 372	48 613
Disponering (dekning) av årsresultatet			
Avsatt til annen egenkapital	3	41 372	48 613
Sum disponert (dekket)		41 372	48 613



Mowe Tønsberg AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2018	2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	5 200	6 796
Sum immaterielle eiendeler		<u>5 200</u>	<u>6 796</u>
Sum anleggsmidler		<u>5 200</u>	<u>6 796</u>
Omløpsmidler			
Varer		1 000 220	850 000
Fordringer			
Kundefordringer		20 106	152 975
Andre kortsiktige fordringer		18 940	56 658
Sum fordringer		<u>39 046</u>	<u>209 633</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	614 469	456 796
Sum omløpsmidler		<u>1 653 734</u>	<u>1 516 429</u>
SUM EIENDELER		<u>1 658 934</u>	<u>1 523 225</u>



Mowe Tønsberg AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (200 000 aksjer á kr 1)	3	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	<u>553 054</u>	<u>511 682</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>553 054</u>	<u>511 682</u>
Sum egenkapital		<u>753 054</u>	<u>711 682</u>
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	<u>317 828</u>	<u>320 000</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>317 828</u>	<u>320 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		<u>109 039</u>	<u>106 566</u>
Betalbar skatt	4	<u>11 067</u>	<u>13 735</u>
Skyldige offentlige avgifter		<u>344 548</u>	<u>249 726</u>
Annen kortsiktig gjeld		<u>123 398</u>	<u>121 516</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>588 052</u>	<u>491 544</u>
Sum gjeld		<u>905 881</u>	<u>811 544</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>1 658 934</u>	<u>1 523 225</u>

Tønsberg
Styret i Mowe Tønsberg AS

Monika Fristad Aas
Styremedlem/daglig leder

Wenche BakkeLøkken
Styretsleder