



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 673 493
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMALIE AS
Forretningsadresse: Sagstadvegen 3
5243 FANA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Vibeke Møgster
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 26.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 409 660	3 478 120
Sum inntekter		2 409 660	3 478 120
Kostnader			
Varekostnad		1 788 702	2 043 664
Lønnskostnad	1	786 534	913 752
Annen driftskostnad	1	281 455	492 191
Sum kostnader		2 856 692	3 449 607
Driftsresultat		-447 032	28 512
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		358	170
Annen finansinntekt		1 392	1 818
Sum finansinntekter		1 750	1 987
Annan rentekostnad		3 157	2 380
Annen finanskostnad		1 616	1 495
Sum finanskostnader		4 773	3 876
Netto finans		-3 023	-1 888
Ordinært resultat før skattekostnad		-450 055	26 624
Skattekostnad på ordinært resultat	4		6 106
Ordinært resultat etter skattekostnad		-450 055	20 518
Årsresultat	3	-450 055	20 518
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-450 055	20 518
Totalresultat		-450 055	20 518
Overføringer og disponeringar			
Avsatt til annen egenkapital			20 518



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overført fra annen egenkapital		-450 055	
Sum overføringar og disponeringar		-450 055	20 518



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Sum anleggsmiddel		0	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Sum varer		179 131	1 079 104
Krav			
Kundefordringer		43 896	174 262
Andre kortsiktige fordringer		1 705	20 029
Sum krav		45 601	194 291
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	660 193	645 892
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		660 193	645 892
Sum omløpsmiddel		884 926	1 919 286
SUM EIGEDELAR		884 926	1 919 286
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskoten eigenkapital		100 000	100 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital		495 150	945 205
Sum opptent eigenkapital		495 150	945 205
Sum eigenkapital	3	595 150	1 045 205



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		84 039	269 707
Betalbar skatt	4		6 106
Skyldig offentlige avgifter		46 252	223 527
Annen kortsiktig gjeld		159 484	374 741
Sum kortsiktig gjeld		289 775	874 081
Sum gjeld		289 775	874 081
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		884 926	1 919 286



Legally signed by
Alexander Paulsen
03.06.2020

Legally signed by
Vibeke Mægster
05.06.2020



Årsregnskap 2019

Amalie AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 984 673 493



RESULTATREGNSKAP

AMALIE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2019	2018
Salgsinntekt		2 409 660	3 478 120
Sum driftsinntekter		2 409 660	3 478 120
Varekostnad		1 788 702	2 043 664
Lønnskostnad	1	786 534	913 752
Annen driftskostnad	1	281 455	492 191
Sum driftskostnader		2 856 692	3 449 607
Driftsresultat		-447 032	28 512
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		358	170
Annen finansinntekt		1 392	1 818
Annen rentekostnad		3 157	2 380
Annen finanskostnad		1 616	1 495
Resultat av finansposter		-3 023	-1 888
Ordinært resultat før skattekostnad		-450 055	26 624
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	6 106
Ordinært resultat		-450 055	20 518
Årsresultat	3	-450 055	20 518
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	20 518
Overført fra annen egenkapital		450 055	0
Sum overføringer		-450 055	20 518

AMALIE AS

SIDE 2



BALANSE				
AMALIE AS				
EIENDELER	Note	2019	2018	
OMLØPSMIDLER				
Lager av varer og annen beholdning		179 131	1 079 104	
FORDRINGER				
Kundefordringer		43 896	174 262	
Andre kortsiktige fordringer		1 705	20 029	
Sum fordringer		45 601	194 291	
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	660 193	645 892	
Sum omløpsmidler		884 926	1 919 286	
Sum eiendeler		884 926	1 919 286	



BALANSE

AMALIE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2019	2018
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		495 150	945 205
Sum opptjent egenkapital		495 150	945 205
Sum egenkapital	3	595 150	1 045 205
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		84 039	269 707
Betalbar skatt	4	0	6 106
Skyldig offentlige avgifter		46 252	223 527
Annen kortsiktig gjeld		159 484	374 741
Sum kortsiktig gjeld		289 775	874 081
Sum gjeld		289 775	874 081
Sum egenkapital og gjeld		884 926	1 919 286

02.06.2020
Styret i Amalie AS

Alexander Paulsen
styreleder

Vibeke Møgster
styremedlem/daglig leder



AMALIE AS

984 673 493

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

AMALIE AS

SIDE 5



AMALIE AS

984 673 493

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	649 731	755 448
Arbeidsgiveravgift	96 865	112 213
Pensjonskostnader	31 214	0
Andre ytelser	8 724	10 744
Sum	786 534	878 406

Selskapet har i 2019 sysselsatt 1 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet har opprettet tjenestepensjonsordning.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	710 000	0
Sum	710 000	0

REVISOR

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I AMALIE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
MØGSTER VIBEKE	100	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2018	100 000	0	0	945 205	1 045 205
Pr 01.01.2019	100 000	0	0	945 205	1 045 205
Årets resultat				-450 055	-450 055
Pr 31.12.2019	100 000	0	0	495 150	595 150

AMALIE AS

SIDE 6



AMALIE AS

984 673 493

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	6 106
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	6 106
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-450 055	26 624
Permanente forskjeller	-112	-77
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-450 167	26 547
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	6 106
Sum betalbar skatt i balansen	0	6 106

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

	2019	2018	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-450 167	0	450 167
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	450 167	0	-450 167
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 39 169.

AMALIE AS

SIDE 7