



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 795 921
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FOLIERING SENTER AS
Forretningsadresse: Rolvsøyveien 404
1666 ROLVSØY

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: John Paulsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2019

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, 03.05.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 797 716	172 826
Sum inntekter	1	1 797 716	172 826
Kostnader			
Varekostnad		507 689	55 939
Lønnskostnad	4	596 620	
Annen driftskostnad		691 811	46 462
Sum kostnader		1 796 120	102 401
Driftsresultat		1 597	70 425
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		28	5
Annen finansinntekt		37	
Sum finansinntekter		65	5
Annen rentekostnad		44	
Annen finanskostnad		22 096	70
Sum finanskostnader		22 140	70
Netto finans		-22 076	-65
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-20 479	70 360
Skattekostnad på ordinært resultat			16 885
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 479	53 475
Årsresultat	1, 6	-20 479	53 475
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 479	53 475
Totalresultat		-20 479	53 475
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-20 479	53 475



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum overføringer og disponeringer		-20 479	53 475



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		11 660	119 138
Andre fordringer	4, 5	125 555	
Sum fordringer	1, 5	137 215	119 138
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	117 540	7 408
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		117 540	7 408
Sum omløpsmidler		254 755	126 546
SUM EIENDELER		254 755	126 546
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		32 996	53 475
Sum opptjent egenkapital		32 996	53 475
Sum egenkapital	1, 6	62 996	83 475



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		50 406	1 337
Betalbar skatt			16 885
Skyldige offentlige avgifter	7	61 203	9 842
Annen kortsiktig gjeld	1	80 150	15 007
Sum kortsiktig gjeld		191 759	43 071
Sum gjeld		191 759	43 071
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		254 755	126 546



Årsregnskap 2018 Foliering Senter AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 919 795 921



RESULTATREGNSKAP

FOLIERING SENTER AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Salgsinntekt		1 797 716	172 826
Sum driftsinntekter	1	1 797 716	172 826
Varekostnad		507 689	55 939
Lønnskostnad	4	596 620	0
Annen driftskostnad		691 811	46 462
Sum driftskostnader		1 796 120	102 401
Driftsresultat		1 597	70 425
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		28	5
Annen finansinntekt		37	0
Annen rentekostnad		44	0
Annen finanskostnad		22 096	70
Resultat av finansposter		-22 076	-65
Ordinært resultat før skattekostnad	3	-20 479	70 360
Skattekostnad på ordinært resultat		0	16 885
Ordinært resultat		-20 479	53 475
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	1, 6	-20 479	53 475
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	53 475
Overført fra annen egenkapital		20 479	0
Sum overføringer		-20 479	53 475



BALANSE

FOLIERING SENTER AS

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		11 660	119 138
Andre kortsiktige fordringer	4, 5	125 555	0
Sum fordringer	1, 5	137 215	119 138
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	117 540	7 408
Sum omløpsmidler		254 755	126 546
Sum eiendeler		254 755	126 546



BALANSE			
FOLIERING SENTER AS			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		32 996	53 475
Sum opptjent egenkapital		32 996	53 475
Sum egenkapital	1, 6	62 996	83 475
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		50 406	1 337
Betalbar skatt		0	16 885
Skyldig offentlige avgifter	7	61 203	9 842
Annen kortsiktig gjeld	1	80 150	15 007
Sum kortsiktig gjeld		191 759	43 071
Sum gjeld		191 759	43 071
Sum egenkapital og gjeld		254 755	126 546

ROLVSØY, 31.05.2019
Styret i Foliering Senter AS

Umed Mamatkulovich Khamrokulov
styreleder



FOLIERING SENTER AS

919 795 921

Note 1 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.

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.

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FOLIERING SENTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000
Sum	1 000		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Umed Mamatkulovich Khamrokulov	1 000	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	1 000	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Umed Mamatkulovich Khamrokulov	styreleder	1 000

FOLIERING SENTER AS

SIDE 5



FOLIERING SENTER AS

919 795 921

Note 3 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	16 885
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	16 885
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-20 479	70 360
Permanente forskjeller	44	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-20 435	70 360
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	16 885
Sum betalbar skatt i balansen	0	16 885

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Endring</u>
Akkumulert fremførbart underskudd	-20 435	0	20 435
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-20 435	0	20 435
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-4 496	0	4 496

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

<u>Lønnskostnader</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lønninger	518 711	0
Arbeidsgiveravgift	73 138	0
Andre ytelser	4 770	0
Sum	596 620	0

Selskapet har i 2018 sysselsatt 3 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

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

<u>Ytelser til ledende personer</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styret</u>
Sum	0	0

Det er ytt lån uten sikkerhet til fordel for daglig leder/styrets leder kr 115 000. Daglig leder/styrets leder har ikke avtale om bonus, etterlønn, opsjoner eller liknende.

REVISOR

FOLIERING SENTER AS

SIDE 6



FOLIERING SENTER AS

919 795 921

Selskap er ikke revisjonspliktig og har derfor ingen kostnadsført revisjonshonorar.

Note 5 Fordringer og gjeld

	2018	2017
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Sum	0	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år		
Sum	0	0
Sum	0	0

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2017	30 000	0	0	53 475	83 475
Pr 01.01.2018	30 000	0	0	53 475	83 475
Årets resultat				-20 479	-20 479
Pr 31.12.2018	30 000	0	0	32 996	62 996

Note 7 Bundne midler

Pr. 31.12.2018 hadde selskapet bundne midler med kr. 0.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2018 utgjorde kr. 25 219.

FOLIERING SENTER AS

SIDE 7