



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 017 406
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SELVVASK SØR AS
Forretningsadresse: c/o Mercatus AS
Sagesund
4900 TVEDESTRAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Morten Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 10.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		394 658	360 091
Sum inntekter		394 658	360 091
Kostnader			
Varekostnad		40 940	40 123
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	100 900	100 900
Annen driftskostnad		323 535	333 097
Sum kostnader		465 375	474 120
Driftsresultat		-70 718	-114 029
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		30	126
Sum finansinntekter		30	126
Annen rentekostnad		1 438	958
Sum finanskostnader		1 438	958
Netto finans		-1 408	-832
Ordinært resultat før skattekostnad		-72 126	-114 861
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-17 636	-9 733
Ordinært resultat etter skattekostnad		-54 490	-105 127
Årsresultat		-54 490	-105 127
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-54 490	-105 127
Totalresultat		-54 490	-105 127
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-54 490	-105 127
Sum overføringer og disponeringer		-54 490	-105 127



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4	268 400	369 300
Sum varige driftsmidler		268 400	369 300
Sum anleggsmidler		268 400	369 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		5 000	1 600
Andre fordringer	7	389 155	398 197
Sum fordringer		394 155	399 797
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		46 295	31 370
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		46 295	31 370
Sum omløpsmidler		440 450	431 167
SUM EIENDELER		708 850	800 467
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		39 445	93 935
Sum innskutt egenkapital		239 445	293 935
Sum egenkapital		239 445	293 935



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	7 488	25 124
Sum avsetninger for forpliktelser		7 488	25 124
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	425 183	426 227
Sum annen langsiktig gjeld		425 183	426 227
Sum langsiktig gjeld		432 671	451 351
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 687	39 087
Skyldige offentlige avgifter		15 081	16 094
Annen kortsiktig gjeld		966	
Sum kortsiktig gjeld		36 734	55 181
Sum gjeld		469 405	506 532
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		708 850	800 467



Årsrapport 2017

Selvvask Sør AS

Organisasjonsnummer 992 017 406

Årsregnskap
* Resultatregnskap
* Balanse
* Noter til regnskapet



Resultatregnskap

Selvvask Sør AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		394 658	360 091
Sum driftsinntekter		394 658	360 091
Varekostnad		40 940	40 123
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	100 900	100 900
Annen driftskostnad		323 535	333 097
Sum driftskostnader		465 375	474 120
Driftsresultat		-70 718	-114 029
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		30	126
Annen rentekostnad		1 438	958
Resultat av finansposter		-1 408	-832
Ordinært resultat før skattekostnad		-72 126	-114 861
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-17 636	-9 733
Ordinært resultat		-54 490	-105 127
Årsresultat		-54 490	-105 127
Overføringer			
Overført til udekket tap		54 490	105 127
Sum overføringer		-54 490	-105 127



Balanse

Selvvask Sør AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4	268 400	369 300
Sum varige driftsmidler		268 400	369 300
Sum anleggsmidler		268 400	369 300
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		5 000	1 600
Andre kortsiktige fordringer	7	389 155	398 197
Sum fordringer		394 155	399 797
Bankinnskudd, kontanter o.l.		46 295	31 370
Sum omløpsmidler		440 450	431 167
Sum eiendeler		708 850	800 467



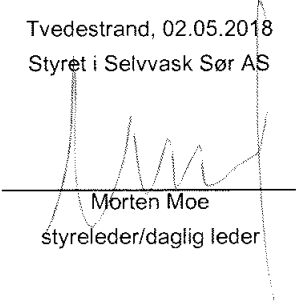
Balanse

Selvvask Sør AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		39 445	93 935
Sum innskutt egenkapital		239 445	293 935
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital		239 445	293 935
Gjeld			
Utsatt skatt	6	7 488	25 124
Sum avsetning for forpliktelseser		7 488	25 124
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	425 183	426 227
Sum annen langsiktig gjeld		425 183	426 227
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 687	39 087
Skyldig offentlige avgifter		15 081	16 094
Annen kortsiktig gjeld		966	0
Sum kortsiktig gjeld		36 734	55 181
Sum gjeld		469 405	506 532
Sum egenkapital og gjeld		708 850	800 467

Tvedestrand, 02.05.2018

Styret i Selvvask Sør AS



Morten Moe

styreleder/daglig leder



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift og eventuelle rabatter. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Kostnader

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke direkte kan henføres til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives planmessig over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Nedskrivning til virkelig verdi foretas ved verdifall som forventes å ikke være av forbigående art. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter siste dag i regnskapsåret. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi.

Varer

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer vurderes til variabel tilvirkningskost.

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet sammenstilles med det regnskapsmessige resultatet, og omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 Godtgjørelser m.m.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret og daglig leder i 2017. Selskapet har ingen ansatte.



Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Selvvask Sør AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200	1 000,00	200 000
Sum	200		200 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Mercatus AS	200	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	200	100,0	100,0

Note 4 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	807 545	807 545
= Anskaffelseskost 31.12.17	807 545	807 545
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	539 145	539 145
= Bokført verdi 31.12.17	268 400	268 400
Årets ordinære avskrivninger	100 900	100 900
Økonomisk levetid	8 år	

Note 5 Øvrig langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld er gjeld til konsernselskap og har karakter av å være ansvarlig lån.



Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-17 636	-9 733
Skattekostnad ordinært resultat	-17 636	-9 733
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-72 126	-114 861
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	47 977	34 746
Mottatt konsernbidrag	0	80 115
Skattepliktig inntekt	-24 149	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	-20 029
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	20 029
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	56 707	104 684	47 977
Sum	56 707	104 684	47 977
Akkumulert fremførbart underskudd	-24 149	0	24 149
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	32 558	104 684	72 126
Utsatt skatt (23 % / 24 %)	7 488	25 124	17 636

Note 7 Fordring mot konsernselskaper

Fordring mot konsernselskaper	2017	2016
Langsiktig fordring mot konsernselskaper	0	0
Kortsiktig fordring mot konsernselskaper	388 338	388 338
Sum	388 338	388 338