

Notat

Til: Fenris Engineering AS

Kopi:

Fra: OLE MOEN AS

Dato: 16/1 2018

Emne: REGNSKAP 2017

Vedlagt følger regnskap pr 31.12.2017

Driftsresultat, overskudd hittil i år kr 186 031,07

I.h.t. mottatte bilag

Mva 2017 Termin å betale kr 356 180,-

Oppgaven er sendt inn i Altinn, betalingsinformasjon er vedlagt. Fristen er 12 mars.

Driftskonto : Ok

Kunder og leverandører Ok

Avskrivning er avsatt.

Skulle det være spørsmål, vennligst ta kontakt.

Vennlig hilsen
OLE MOEN AS


Anny Femanger



Arkivert innsending:

RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring, Hovedmelding, Årlig, 2017

Dato sendt: 16.01.2018 12:34

Avsender: 913972279-FENRIS ENGINEERING AS

Mottaker: Skatteetaten

Signeringssteg 1

FEMANGER ANNY

16.01.2018 12:34

Referansenummer: AR236292023

RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring

Følgende er sendt:

RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring, Hovedmelding, Årlig, 2017

Sammendrag for RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring

Post 19 Avgift å betale

356 180

Informasjon for å betale:

År	2017
Termin	2017
Betalingsfrist	12.03.2018
Betale til	Merverdiavgift - Skatte- og avgiftsregnskap
KID	1304929139722797
Beløp	356 180
Til konto	76940518888

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
1070	Utsatt skattefordel	0,00	0,00
1299	Avsatt avskrivning	-27 835,40	0,00
1230	Hyundai EK55852	285 000,00	0,00
1280	Kontormaskiner	32 712,00	32 712,00
1282	Dell, Mobile Precision 7710 CTO Base	31 378,70	0,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	321 255,30	32 712,00
OMLØPSMIDLER			
1500	Kundefordringer	285 431,25	219 656,25
1700	Forskuddsbetalt leie	40 102,63	0,00
1720	Forskuddsbetalte kostnader	0,00	0,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	3 631,34	0,00
1821	Andre ikke børsnoterte aksjer, norske	0,00	0,00
1920	Bank 3632.59.10032	418 497,98	548 341,77
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	30 800,00	36 750,00
	SUM OMLØPSMIDLER	778 463,20	804 748,02
	SUM EIENDELER	1 099 718,50	837 460,02

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Hittil i fjor
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
2000	Aksjekapital	-30 000,00	-30 000,00
2030	Annen innskutt egenkapital	7 666,00	7 666,00
2050	Annen egenkapital	-392 208,84	-392 208,84
	Overført resultat	-186 031,07	0,49
	SUM EGENKAPITAL	-600 573,91	-414 542,35
GJELD			
2120	Utsatt skatt	-1 983,00	-1 983,00
	Sum langsiktig gjeld	-1 983,00	-1 983,00
2400	Leverandørgjeld	-1 439,19	0,00
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	-118 586,00
2540	Forhåndsskatt	0,00	0,00
2600	Forskuddstrekk	-30 800,00	-36 750,00
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00
2702	Utgående MVA tjenester utland	0,00	0,00
2710	Inngående MVA	0,00	0,00
2714	Inngående innførsels-mva høy sats	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-356 180,00	-207 677,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-22 797,17	-16 400,00
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	-10 620,82	-5 131,07
2800	Avsatt utbytte	0,00	0,00
2940	Feriepenger årets avsetning	-75 324,90	-36 390,60
	Sum kortsiktig gjeld	-497 162,08	-420 934,67
	SUM GJELD	-499 145,08	-422 917,67
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 099 718,99	-837 460,02

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER							
3000	Salg, avgiftspliktig høy sats	-1 585 240,00	100,00	-910 985,00	-1 585 240,00	100,00	-910 985,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 585 240,00	100,00	-910 985,00	-1 585 240,00	100,00	-910 985,00
VAREKOSTNADER							
4500	Fremmedytelse og underentreprise	20 599,64	1,30	0,00	20 599,64	1,30	0,00
	SUM VAREKOSTNADER	20 599,64	1,30	0,00	20 599,64	1,30	0,00
	DEKNINGSBIDRAG	-1 564 640,36	98,70	-910 985,00	-1 564 640,36	98,70	-910 985,00
DRIFTSKOSTNADER							
5000	Lønn til ansatte	627 707,50	39,60	303 255,00	627 707,50	39,60	303 255,00
5092	Feriepenger	75 324,90	4,75	36 390,60	75 324,90	4,75	36 390,60
5200	Fri bil	10 687,50	0,67	0,00	10 687,50	0,67	0,00
5210	Fri telefon	4 392,00	0,28	0,00	4 392,00	0,28	0,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	2 096,00	0,13	0,00	2 096,00	0,13	0,00
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-17 175,50	1,08	0,00	-17 175,50	1,08	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	98 771,10	6,23	44 600,00	98 771,10	6,23	44 600,00
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenge	10 620,82	0,67	5 131,07	10 620,82	0,67	5 131,07
5421	OTP innberetning	22 615,00	1,43	13 057,00	22 615,00	1,43	13 057,00
5422	Otp motkonto innberetning	-22 615,00	1,43	-13 057,00	-22 615,00	1,43	-13 057,00
5510	Trekkeppliktig del reise	33 006,12	2,08	0,00	33 006,12	2,08	0,00
5900	Gaver til ansatte	3 237,80	0,20	0,00	3 237,80	0,20	0,00
5945	Otp betalt	22 615,00	1,43	13 057,00	22 615,00	1,43	13 057,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	2 313,00
	Sum personalkostnader	871 283,24	54,96	404 746,67	871 283,24	54,96	404 746,67
6010	Avskrivning transportmidler	18 422,40	1,16	2 214,00	18 422,40	1,16	2 214,00
6017	Avskrivning inventar	9 413,00	0,59	0,00	9 413,00	0,59	0,00
	Sum avskrivninger	27 835,40	1,76	2 214,00	27 835,40	1,76	2 214,00
6300	Leie lokaler	33 600,00	2,12	21 000,00	33 600,00	2,12	21 000,00
6420	Leie datasystemer	24 044,74	1,52	0,00	24 044,74	1,52	0,00
6430	Leie andre kontormaskiner	9 900,00	0,62	0,00	9 900,00	0,62	0,00
6540	Kostnadsført inventar	0,00	0,00	10 469,60	0,00	0,00	10 469,60
6550	Kostnadsført datautstyr	6 663,00	0,42	11 343,40	6 663,00	0,42	11 343,40
6560	Rekvisita	8 940,58	0,56	6 231,20	8 940,58	0,56	6 231,20
6590	Annet driftsmateriale	943,00	0,06	803,30	943,00	0,06	803,30
6705	Regnskapshonorar	21 157,66	1,33	12 267,95	21 157,66	1,33	12 267,95
6800	Kontorrekvisita	7 959,20	0,50	0,00	7 959,20	0,50	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	1 120,20	0,07	0,00	1 120,20	0,07	0,00
6900	Telefon	4 169,74	0,26	834,33	4 169,74	0,26	834,33
7020	Vedlikehold transportmiddel 1	562,88	0,04	0,00	562,88	0,04	0,00
7040	Forsikring og avg. transportmiddel 1	2 042,66	0,13	0,00	2 042,66	0,13	0,00
7090	Annen kostnad transportmiddel 1	18 150,00	1,14	0,00	18 150,00	1,14	0,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	0,00	21 067,20	0,00	0,00	21 067,20
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	3 785,00	0,24	3 579,00	3 785,00	0,24	3 579,00
7320	Reklameannonser	10 000,00	0,63	0,00	10 000,00	0,63	0,00
7329	Anne reklamekostnad	19 344,20	1,22	4 205,20	19 344,20	1,22	4 205,20
7400	Kontingent, fradragsberettiget	1 560,17	0,10	0,00	1 560,17	0,10	0,00
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	624,50	0,04	0,00	624,50	0,04	0,00
7500	Forsikringspremie	2 312,00	0,15	0,00	2 312,00	0,15	0,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
7600	Lisensavgift	535,20	0,03	31 986,46	535,20	0,03	31 986,46
7720	Generalforsamling	1 050,00	0,07	0,00	1 050,00	0,07	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	872,56	0,06	2 128,18	872,56	0,06	2 128,18
7771	Øreavrundning	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	398,00	0,03	0,00	398,00	0,03	0,00
	Sum andre driftskostnader	207 570,81	13,09	128 129,82	207 570,81	13,09	128 129,82
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 099 453,69	69,36	532 876,49	1 099 453,69	69,36	532 876,49
	DRIFTSRESULTAT	-485 786,31	30,64	-378 108,51	-485 786,31	30,64	-378 108,51
	FINANSINNTEKTER OG -KOS						
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-353,00	0,02	-105,00	-353,00	0,02	-105,00
8055	Renteinntekter kundefordringer	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00
8070	Aksjeutbytte	-195,00	0,01	0,00	-195,00	0,01	0,00
8077	Gevinst ved realisasjon av aksjer	0,00	0,00	-104 426,00	0,00	0,00	-104 426,00
	Sum finansinntekter	-548,00	0,03	-104 567,00	-548,00	0,03	-104 567,00
8150	Annen rentekostnad	302,00	0,02	0,00	302,00	0,02	0,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	1,24	0,00	67,00	1,24	0,00	67,00
	Sum finanskostnader	303,24	0,02	67,00	303,24	0,02	67,00
	SUM NETTO FINANSPOSTER	-244,76	0,02	-104 500,00	-244,76	0,02	-104 500,00
	ORDINÆRT RESULTAT FØR :	-486 031,07	30,66	-482 608,51	-486 031,07	30,66	-482 608,51
8300	Betalbar skatt	0,00	0,00	118 586,00	0,00	0,00	118 586,00
8320	Endring i utsatt skatt/skattefordel	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	2 002,00
	Sum Skattekostnad	0,00	0,00	120 588,00	0,00	0,00	120 588,00
	ÅRSRESULTAT	-486 031,07	30,66	-362 020,51	-486 031,07	30,66	-362 020,51
8925	Avsatt tilleggsutbytte/ Ekstraordinært	300 000,00	18,92	0,00	300 000,00	18,92	0,00
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	362 021,00	0,00	0,00	362 021,00
	Sum overføringer og disp.	300 000,00	18,92	362 021,00	300 000,00	18,92	362 021,00
	TOTAL	-186 031,07	11,74	0,49	-186 031,07	11,74	0,49

Kundenr	Navn	Faktura- Bilagsnr	Bilagsdato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Forfallsdato	Faktura- nr
12003	Gravitude AS	329	30.11.2017	Utgående fakti	131 693,75	131 693,75	30.12.2017	78
12003	Gravitude AS	332	22.12.2017	Utgående fakti	120 412,50	120 412,50	21.01.2018	81
12003	Gravitude AS				252 106,25	252 106,25		
12008	Ågotnes Sveis AS	328	30.11.2017	Utgående fakti	6 125,00	6 125,00	30.12.2017	77
12008	Ågotnes Sveis AS				6 125,00	6 125,00		
12012	Bergen Mekaniske /	327	30.11.2017	Utgående fakti	6 800,00	6 800,00	30.12.2017	76
12012	Bergen Mekaniske /				6 800,00	6 800,00		
12013	Wellconnection Mor	331	20.12.2017	Utgående fakti	20 400,00	20 400,00	19.01.2018	80
12013	Wellconnection Mor				20 400,00	20 400,00		
					285 431,25	285 431,25		

Lev.nr	Navn	Bilagsnr	Bilagsdato	Tekst	Beløp	Restbeløp	Faktura- nr	Forfallsdato
20000	Ole Moen AS	358	31.12.2017	Inngående f	-1 439,19	-1 439,19	21481	15.01.2018
	Ole Moen AS				-1 439,19	-1 439,19		
					-1 439,19	-1 439,19		