

Årsregnskap for 2020

**SVEIN MO AS
5729 MODALEN**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Resultatregnskap for 2020

SVEIN MO AS

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		3 201 557	2 500 276
Annen driftsinntekt		980 816	303 758
Sum driftsinntekter		4 182 372	2 804 034
Varekostnad		(645 576)	(543 808)
Lønnskostnad	1, 2, 3	(444 106)	(267 564)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	(328 231)	(336 072)
Annen driftskostnad	5	(2 221 519)	(1 376 497)
Sum driftskostnader		(3 639 432)	(2 523 940)
Driftsresultat		542 940	280 094
Annen renteinntekt		157	175
Sum finansinntekter		157	175
Annen rentekostnad		(4 201)	(854)
Annen finanskostnad		0	(73)
Sum finanskostnader		(4 201)	(927)
Netto finans		(4 044)	(752)
Ordinært resultat før skattekostnad		538 896	279 341
Skattekostnad på ordinært resultat	7	(139 182)	(73 486)
Ordinært resultat		399 714	205 855
Arsresultat		399 714	205 855
Overføringer			
Annen egenkapital		399 714	205 855
Sum		399 714	205 855

Balanse pr. 31. desember 2020

SVEIN MO AS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	3 600	5 200
Maskiner og anlegg	6	77 504	96 432
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	429 757	586 961
Sum varige driftsmidler		510 861	688 593
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		115 000	115 000
Sum finansielle anleggsmidler		115 000	115 000
Sum anleggsmidler		625 861	803 593
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	9	189 260	236 364
Andre fordringer		581 083	234 823
Sum fordringer		770 343	471 187
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	974 885	635 212
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		974 885	635 212
Sum omløpsmidler		1 745 228	1 106 398
Sum eiendeler		2 371 088	1 909 991

Balanse pr. 31. desember 2020

SVEIN MO AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (249 aksjer à kr 1 000,00)	11, 12	249 000	249 000
Sum innskutt egenkapital		249 000	249 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	1 017 082	617 367
Sum opptjent egenkapital		1 017 082	617 367
Sum egenkapital	11	1 266 082	866 367
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		350 000	445 106
Sum annen langsiktig gjeld		350 000	445 106
Sum langsiktig gjeld		350 000	445 106
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		298 714	181 775
Betalbar skatt	7	139 182	73 486
Skyldige offentlige avgifter		164 699	135 596
Annen kortsiktig gjeld		152 411	207 660
Sum kortsiktig gjeld		755 006	598 517
Sum gjeld		1 105 006	1 043 623
Sum egenkapital og gjeld		2 371 088	1 909 991

Endre Mo
Styrets leder / Daglig leder

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	399 280	241 920
Arbeidsgiveravgift	43 821	25 644
Andre relaterte ytelser	1 005	
Sum	444 106	267 564

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	356 500	0	0

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	688 593
+ Tilgang i året	150 499
- Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	839 092
- akk. avskrivninger pr. 31.12.	- 328 231
Balanseført verdi pr. 31.12.	510 861

Note 7 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	538 896	279 341
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	93 751	140 940
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(86 255)
Årets skattegrunnlag	632 647	334 027
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	139 182	73 486
Sum	139 182	73 486
Skattekostnad i resultatregnskapet	139 182	73 486
Betalbar skatt i skattekostnad	139 182	73 486
Betalbar skatt i balansen	139 182	73 486

Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	61 792	(95 394)	157 186
Omløpsmidler	(100 000)	(36 565)	(63 435)
Netto forskjeller	(38 208)	(131 959)	93 751
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	38 208	131 959	(93 751)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 29 031

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	225 825	336 364
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(36 565)	(100 000)
Netto oppførte kundefordringer	189 260	236 364

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 5 502. Skyldig skattetrekk er kr 87 500.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	249 000	617 367	866 367
Årets resultat		399 714	399 714
Egenkapital 31.12.2020	249 000	1 017 082	1 266 082

Note 12 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	249	1 000,00	249 000,00
Sum	249		249 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Endre Mo	249	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	249	100,00%	