



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 179 961
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GENUA AS
Forretningsadresse: Stjernemyrveien 16
0673 OSLO

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: Baker Tilly
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2019

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		195 210	979 923
Sum inntekter		195 210	979 923
Kostnader			
Varekostnad		52 125	58 362
Lønnskostnad	4	8 598	188 589
Annen driftskostnad		249 930	723 183
Sum kostnader		310 653	970 135
Driftsresultat		-115 443	9 788
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			12
Annen finansinntekt			202
Sum finansinntekter			214
Annen rentekostnad		2 438	291
Annen finanskostnad			405
Sum finanskostnader		2 438	696
Netto finans		-2 438	-483
Ordinært resultat før skattekostnad		-117 881	9 305
Skattekostnad på ordinært resultat	6		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-117 881	9 305
Årsresultat		-117 881	9 305
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-117 881	9 305
Totalresultat		-117 881	9 305
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	7	-117 881	9 305



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum overføringer og disponeringer		-117 881	9 305



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter		89	
Utsatt skattefordel	5		
Sum immaterielle eiendeler		89	
Sum anleggsmidler		89	120 167
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	50 638	
Andre fordringer	3, 3, 3	4 633	20 633
Konsernfordringer	3		
Sum fordringer		55 270	20 633
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		7	9
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7	9
Sum omløpsmidler		55 277	20 642
SUM EIENDELER		55 366	140 809
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2, 7	100 000	100 000
Overkurs	7	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
Udekket tap	7	207 092	89 211
Sum opptjent egenkapital		-207 092	-89 211
Sum egenkapital		-57 092	60 789
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		24 238	20 284
Leverandørgjeld		28 174	22 442
Betalbar skatt	6		
Skyldige offentlige avgifter		19 138	10 052
Annen kortsiktig gjeld		40 908	27 242
Sum kortsiktig gjeld		112 458	80 019
Sum gjeld		112 458	80 019
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		55 366	140 809



2018
ÅRSRAPPORT
FOR
GENUA AS



GENUA AS RESULTATREGNSKAP

Alle beløp i NOK

DRIFTSINNTEKTER	Note	2018	2017
Salgsinntekter		195.210	979.923
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnad		52.125	58.362
Lønnskostnad	4	8.598	188.589
Annen driftskostnad		249.930	723.183
Sum driftskostnader		310.653	970.135
Driftsoverskudd		-115.443	9.788
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER			
Renteinntekt		0	12
Annen finansinntekt		0	202
Rentekostnad		2.438	291
Annen finanskostnad		0	405
Netto rentekostnad		-2.438	-483
Ordinært resultat		-117.881	9.305
ÅRSOVERSKUDD		-117.881	9.305
OVERFØRING:			
Avsatt til annen egenkapital	7	-117.881	9.305



GENUA AS
BALANSE 31. DESEMBER

Alle beløp i NOK

<u>EIENDELER</u>	Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Andre rettigheter		89	0
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	120.167
Sum anleggsmidler		89	120.167
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	3	50.638	0
Andre kortsiktige fordringer	3	4.633	20.633
Sum fordringer		55.270	20.633
Bankinnskudd		7	9
Sum omløpsmidler		55.277	20.642
SUM EIENDELER		55.366	140.809



GENUA AS
BALANSE 31. DESEMBER

Alle beløp i NOK

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	100.000	100.000
Ovcrkurs	7	50.000	50.000
Sum innskutt egenkapital		<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	<u>-207.092</u>	<u>-89.211</u>
Sum egenkapital		<u>-57.092</u>	<u>60.789</u>
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		24.238	20.284
Leverandørgjeld		28.174	22.442
Skattetrekk og andre trekk		19.138	10.052
Annen kortsiktig gjeld		40.908	27.242
Sum kortsiktig gjeld		<u>112.458</u>	<u>80.019</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>55.366</u>	<u>140.809</u>

Oslo, 27. juni 2019
I styret for Genua AS

Håvard Bratvold
Styrets leder/daglig leder



GENUA AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

Alle Beløp i NOK

1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Selskapet inntektsfører tilvirkningskontrakter etter fullført kontrakts metode i henhold til GRS for små foretak. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i fjor.

2. AKSJEEIERE OG AKSJEKAPITAL

Antall aksjer	200
Pålydende	500

<u>Selskapet aksjeeiere</u>	<u>Eierandel</u>
Håvard Bratvold	80 %
Tone-Christine Vik Nilsen	15 %
Arne Seemann-Berg	5 %

3. FORDRINGER

Fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi.

4. YTELSE TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Det har i gjennomsnitt vært ansatt 0,5 årsverk i regnskapsåret. Det har ikke vært utbetalt godtgjørelse til styret i 2018.

<u>Lønnskostnader</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Lønninger	1.243	139.781
Folketrygdavgift	371	31.607
Andre personalkostnader	6.984	17.201
Totalt lønnskostnader	8.598	188.589



GENUA AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

Alle Beløp i NOK

5. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember som er grunnlag for utsatt skatt på disse tidspunktene.

Videre fremgår endringen i disse forskjellene, samt tilhørende endring i utsatt skatt. Anvendt skattesats er 22 % (23 % i 2017).

	Midlertidige forskjeller		Endring i midlertidig forskjeller
	2018	2017	
Fremførbart underskudd	-1.946.793	-1.828.912	-117.881
Grunnlag utsatt skatt	-1.946.793	-1.828.912	-117.881
Utsatt skattefordel	-428.294	-420.649	-7.645

6. ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt fremkommer som følger:

Resultat før skattekostnad	-117.881
Endring i midlertidige forskjeller (jfr. note 5)	117.881
Grunnlag betalbar skatt	0
Betalbar skatt	0
Sum skattekostnad	0

7. EGENKAPITAL

	Aksje-kapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 01.01.2018	100.000	50.000	-89.211	60.789
Årets underskudd	0	0	-117.881	-117.881
Egenkapital pr. 31.12.2018	100.000	50.000	-207.092	-57.092