



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 327 822
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DRY ICE CLEANING SERVICE AS
Forretningsadresse: Almestien 29
3189 HORTEN

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: Remy Røtvold Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2019

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, 08.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		594 259	114 418
Sum inntekter		594 259	114 418
Kostnader			
Varekostnad		153 620	56 170
Lønnskostnad	8	1 236	635
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	34 187	32 881
Annen driftskostnad		104 126	87 172
Sum kostnader		293 168	176 858
Driftsresultat		301 091	-62 440
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	38
Annen finansinntekt			177 080
Sum finansinntekter		22	177 118
Annen rentekostnad		6 517	10 888
Sum finanskostnader		6 517	10 888
Netto finans		-6 496	166 230
Ordinært resultat før skattekostnad		294 595	103 790
Ordinært resultat etter skattekostnad		294 595	103 790
Årsresultat		294 595	103 790
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		148 190	103 790
Annen egenkapital		146 405	
Sum overføringer og disponeringer		294 595	103 790



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	136 537	131 524
Sum varige driftsmidler		136 537	131 524
Sum anleggsmidler		136 537	131 524
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	373 275	10 308
Konsernfordringer		177 080	177 080
Sum fordringer		550 355	187 388
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	28 866	47 585
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		28 866	47 585
Sum omløpsmidler		579 221	234 973
SUM EIENDELER		715 759	366 497
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (200 aksjer à kr 1 000,00)	4, 5, 9	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		146 405	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Udekket tap	6		148 190
Sum opptjent egenkapital		146 405	-148 190
Sum egenkapital		346 405	51 810
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	67 829	149 177
Sum annen langsiktig gjeld		67 829	149 177
Sum langsiktig gjeld		67 829	149 177
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-5 414	2 308
Skyldige offentlige avgifter		59 001	
Annen kortsiktig gjeld		247 938	163 202
Sum kortsiktig gjeld		301 525	165 510
Sum gjeld		369 354	314 687
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		715 759	366 497



Noter 2018 DRY ICE CLEANING SERVICE AS

Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler

	Sum
Anskaffelseskost 1.1.2018	131524
Tilgang i året	39200
Avskrivning i året	34187
Anskaffelseskost 31.12.2018	170724
Balanseført verdi pr. 31.12.2018	136537

Note 2 - 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:	01.01.2018	31.12.2018	Endring
Anleggsmidler	0	(42)	42
Skattemessig fremførbart underskudd	(294 728)	(92)	(294 637)
Netto forskjeller	(294 728)	(133)	(294 595)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	294 728	133	294 595
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.18. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 29

Note 3 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler kr 28866,46.

Note 4 - Aksjekapital

Foretaket har 200 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 200 000.

Foretaket har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett.

Note 5 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12.2018

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Borre Eiendom AS	200	100,00%
Sum	200	100,00%

Note 6 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2018	200 000		(148 190)	51 810
Årets resultat		146 405	148 190	294 595
Egenkapital 31.12.2018	200 000	146 405	0	346 405



Note 7 - Pantstillelser og garantier

Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2018	2017
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	149177	230525
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	149177	230525

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet,
begrenset oppad til

Sum

Av langsiktig gjeld på kr 230525 forfaller kr 230525 om mer enn 5 år.

Note 8 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 9 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
	Borre Eiendom AS	200

Note 10 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	294 595	103 790
+/- Permanente forskjeller		(176 948)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	42	
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(294 637)	
Årets skattegrunnlag	0	(73 158)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2018.

Spesifikasjon kundefordringer	2018	2017
Kundefordringer til pålydende	373 275	10 308
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	373 275	10 308