



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 123 171  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HERSLEB GRILL & BISTRO AS  
Forretningsadresse: Herslebs gate 7A  
0561 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: Barbro Andersson  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.02.2019

### 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, 18.08.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 670 975	1 719 194
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 670 975</b>	<b>1 719 194</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		807 491	788 016
Lønnskostnad	1	23 644	90 877
Avskrivning på varige driftsmidler	2	25 000	25 000
Annen driftskostnad		914 296	894 698
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 770 430</b>	<b>1 798 591</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-99 455</b>	<b>-79 397</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		18	15
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>18</b>	<b>15</b>
Annen rentekostnad		41	3
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>41</b>	<b>3</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-22</b>	<b>12</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-99 477</b>	<b>-79 384</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3		33 817
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-99 477</b>	<b>-113 201</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-99 477</b>	<b>-113 201</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-99 477</b>	<b>-113 201</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-99 477	-113 201
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-99 477</b>	<b>-113 201</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	154 167	179 167
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>154 167</b>	<b>179 167</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>154 167</b>	<b>179 167</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		15 181	18 440
<b>Sum varer</b>		<b>15 181</b>	<b>18 440</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			2 851
Andre kortsiktige fordringer			9 356
<b>Sum fordringer</b>			<b>12 207</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	55 668	39 055
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>55 668</b>	<b>39 055</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>70 849</b>	<b>69 702</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>225 015</b>	<b>248 869</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	-5 666	-5 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 334</b>	<b>24 334</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	6	314 102	214 625
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-314 102</b>	<b>-214 625</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-289 768</b>	<b>-190 291</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		41 438	39 469
Skyldig offentlige avgifter		42 348	29 088
Annen kortsiktig gjeld	7	430 997	370 603
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>514 784</b>	<b>439 160</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>514 784</b>	<b>439 160</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>225 015</b>	<b>248 869</b>



```
\tfl\ansi\deff4\deflang1033\deflangfe1044
\fonttbl
\font\swiss\prq1 Arial;

\colortbl;
\red0\green0\blue0;

\stylesheet
\s0\ql\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Normal;
\s1\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\sl567 \qc\plain\f0\fs44\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Overskrift, forside;
\s2\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\sl567 \qc\plain\f0\fs28\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Liten overskrift, forside;
\s3\sb238 \sa79 \ql\tx1134\plain\f0\fs24\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Note overskrift;
\s4\ql\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon1;
\s5\ql\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon2;
\s6\ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note
spesifikasjon3;
\s7\ql\tqrx4819\tqrx6236\tqrx7654\tqrx9071\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0
Note spesifikasjon4;
\s8\ql\tqrx4535\tqrx5669\tqrx6803\tqrx7937\tqrx9071\plain\f0\fs18\cf1
\sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon5;
\s9\ql\tqrx3969\tqrx5102\tqrx6236\tqrx7370\tqrx8504\tqrx9638\plain\f0\fs18\cf1
\sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon6;
\s10\ql\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note tekst;
\s11\ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 1;
\s12\sb62 \ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 2;
\s13\sb119 \ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 3;
\s14\sb119 \ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs24\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 4;
\s15\sb119 \sa62 \ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 5;
\s16\sb119 \sa62 \ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 6;
\s17\sb119 \sa62 \ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 7;
\s18\sb119 \sa62 \ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 8;
\s19\ql\tqrx5102\tqrx6803\tqrx8504\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Resultat
og balanse;
\s20\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\ql\tqrx9354\plain\f0\fs16\cf1 \sbasedon222\snext0 Bunnteksttekst, resultat;
\s21\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\ql\tqrx4422\tqrx8504\plain\f0\fs24\cf1 \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje
1;
```



\s22\s289 \sa227 \q\|tqc\tx4422\plain\fo\fs36\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje 2;  
\s23\s227 \sa227 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6690\tqr\tx8391\plain\fo\fs18\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje 3 - kolonneoverskrifter;  
\s24\sa62 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 1;  
\s25\sa62 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 2;  
\s26\sa62 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 3;  
\s27\sa62 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 4;  
\s28\sa62 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 5;  
\s29\sa62 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 6;  
\s30\sa119 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 7;  
\s31\s262 \sa119 \q\|tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 8;

\info  
\title OFFREGN  
\author  
\creatim\yr2016\mo1\dy31\hr14\min40  
\\*company  
\paperw11906\paperh16838\psz9\margl1701\margt1134\margr737\margb709\deftab709\headery709\footery567\colsx709  
\pard  
\s0\q\|plain\fo\fs20\cf1 \line \line \line \par  
\pard  
\s1\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1  
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567  
\s1567 \qc\plain\fo\fs44\cf1 \b \line  
\C5rsregnskap  
for\line  
\line  
  
\pard  
\s2\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1  
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567  
\s1567 \qc\plain\fo\fs28\cf1 \b  
Foretaksnr. \par  
\pard  
\s0\q\|plain\fo\fs20\cf1 \line \line \line  
  
\par



Hersleb Grill & Bistro AS

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 670 975	1 719 194
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 670 975</b>	<b>1 719 194</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		807 491	788 016
Lønnskostnad	1	23 644	90 877
Avskrivning på varige driftsmidler	2	25 000	25 000
Annen driftskostnad		914 296	894 698
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 770 430</b>	<b>1 798 591</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(99 455)</b>	<b>(79 397)</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		18	15
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>18</b>	<b>15</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		41	3
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>41</b>	<b>3</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(22)</b>	<b>12</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(99 477)</b>	<b>(79 384)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	33 817
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(99 477)</b>	<b>(113 201)</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>(99 477)</b>	<b>(113 201)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap		(99 477)	(113 201)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(99 477)</b>	<b>(113 201)</b>



Hersleb Grill & Bistro AS

## Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	154 167	179 167
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>154 167</b>	<b>179 167</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>154 167</b>	<b>179 167</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer		15 181	18 440
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		0	2 851
Andre kortsiktige fordringer		0	9 356
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>12 207</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	55 668	39 055
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>70 849</b>	<b>69 702</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>225 015</b>	<b>248 869</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	(5 666)	(5 666)
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 334</b>	<b>24 334</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	6	(314 102)	(214 625)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(314 102)</b>	<b>(214 625)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(289 768)</b>	<b>(190 291)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		41 438	39 469
Skyldig offentlige avgifter		42 348	29 088
Annen kortsiktig gjeld	7	430 997	370 603
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>514 784</b>	<b>439 160</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>514 784</b>	<b>439 160</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>225 015</b>	<b>248 869</b>

Oslo, 23.02.2019

Humayan Kabir Bhuiyan  
Styrets leder



Hersleb Grill & Bistro AS

## Noter 2018

### Regnskapsprinsipper:

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

#### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

#### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

#### Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Ved beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.

#### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	18 050	80 587
Arbeidsgiveravgift	5 594	9 944
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	345
<b>Totalt</b>	<b>23 644</b>	<b>90 877</b>

### Ytelser til ledende personer og revisor

Noter for Hersleb Grill & Bistro AS

Organisasjonsnr. 915123171



Hersleb Grill & Bistro AS

## Noter 2018

Daglig leder 0

Selskapet var i 2018 ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløse, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	250 000
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	250 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	70 833
+ Ordinære avskrivninger	25 000
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	95 833
Balanseført verdi pr 31/12	154 167
Prosentats for ord.avskr	10-10

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-99 477
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	2 600
= Inntekt	-96 877

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	23

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	64 567	67 167

Noter for Hersleb Grill & Bistro AS

Organisasjonsnr. 915123171



Hersleb Grill & Bistro AS

## Noter 2018

- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	384 334	287 457
= Grunnlag utsatt skattefordel	319 768	220 290
Utsatt skattefordel	70 348	50 667
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	319 768	220 291
Ikke bokført utsatt skattefordel	70 348	50 667
Bokført utsatt skattefordel	0	0

### Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2018	2017	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	64 567	67 167	2 600
Sum	64 567	67 167	2 600
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			2 600

### **Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.**

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0.

### **Note 5 - Selskapskapital**

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall Eierandel
Humayun Kabir Bhuiyan	100 100,00 %



Hersleb Grill & Bistro AS

## Noter 2018

### Note 6 - Udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-220 291	-190 291
Anvendt til årsresultat	XXXX	-99 477	-99 477
Pr 31.12.	30 000	-319 768	-289 768

### Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

I posten annen kortsiktig gjeld, inngår gjeld til eier på kr. 426.807.

### Note 8 - Usikkerhet fortsatt drift

Årsunderskuddet har medført et udekket tap på kr. 289.768.  
Selskapet forsøker alt de kan å selge stedet.