



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 937 393
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOTRE FACILITY MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Nordlisletta 28
0952 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Kantigern Hilarian Jesuthasan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 01.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		260 250	735 766
Sum inntekter		260 250	735 766
Kostnader			
Varekostnad		55 200	430 190
Lønnskostnad	1	59 726	105 268
Annen driftskostnad		106 135	295 121
Sum kostnader		221 061	830 579
Driftsresultat		39 189	-94 813
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3	6
Sum finansinntekter		3	6
Annen rentekostnad		1 509	2 199
Annen finanskostnad		314	611
Sum finanskostnader		1 823	2 810
Netto finans		-1 820	-2 804
Ordinært resultat før skattekostnad		37 369	-97 617
Skattekostnad på ordinært resultat	2	8 438	-7 279
Ordinært resultat etter skattekostnad		28 931	-90 338
Årsresultat		28 931	-90 338
Årsresultat etter minoritetsinteresser		28 931	-90 338
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		28 931	-90 338
Sum overføringer og disponeringer		28 931	-90 338



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		7 279
Sum immaterielle eiendeler			7 279
Sum anleggsmidler		0	7 279
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		57 785	
Sum varer		57 785	
Fordringer			
Kundefordringer		58 631	67 870
Andre kortsiktige fordringer		101 882	134 000
Sum fordringer		160 513	201 870
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	6 566	16 891
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 566	16 891
Sum omløpsmidler		224 863	218 760
SUM EIENDELER		224 863	226 039
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		172 335	143 403



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum opptjent egenkapital		172 335	143 403
Sum egenkapital		202 335	173 403
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 050	19 625
Betalbar skatt	2	1 159	
Skyldig offentlige avgifter		10 791	23 267
Annen kortsiktig gjeld		5 528	9 744
Sum kortsiktig gjeld		22 529	52 636
Sum gjeld		22 529	52 636
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		224 863	226 039



Årsregnskap 2019
for
Jotre Facility Management AS

Foretaksnr. 916937393



Jotre Facility Management AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		260 250	735 766
Sum driftsinntekter		260 250	735 766
Driftskostnader			
Varekostnad		55 200	430 190
Lønnskostnad	1	59 726	105 268
Annen driftskostnad		106 135	295 121
Sum driftskostnader		221 061	830 579
DRIFTSRESULTAT		39 189	(94 813)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3	6
Sum finansinntekter		3	6
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 509	2 199
Annen finanskostnad		314	611
Sum finanskostnader		1 823	2 810
NETTO FINANSPOSTER		(1 820)	(2 804)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		37 369	(97 617)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	8 438	(7 279)
ORDINÆRT RESULTAT		28 931	(90 338)
ARSRESULTAT		28 931	(90 338)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		28 931	(90 338)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		28 931	(90 338)



Jotre Facility Management AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	0	7 279
Sum immaterielle eiendeler		0	7 279
SUM ANLEGGSMIDLER		0	7 279
OMLØPSMIDLER			
Varer		57 785	0
Fordringer			
Kundefordringer		58 631	67 870
Andre kortsiktige fordringer		101 882	134 000
Sum fordringer		160 513	201 870
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	6 566	16 891
SUM OMLØPSMIDLER		224 863	218 760
SUM EIENDELER		224 863	226 039
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		172 335	143 403
Sum opptjent egenkapital		172 335	143 403
SUM EGENKAPITAL		202 335	173 403
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		5 050	19 625
Betalbar skatt	2	1 159	0
Skyldig offentlige avgifter		10 791	23 267
Annen kortsiktig gjeld		5 528	9 744
SUM KORTSIKTIG GJELD		22 529	52 636
SUM GJELD		22 529	52 636
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		224 863	226 039

Oslo 31.august 2020

Chandrasek Kanagalingam
Styrets leder



Jotre Facility Management AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Jotre Facility Management AS

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	52 345	92 259
Arbeidsgiveravgift	7 381	13 009
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	59 726	105 268

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Lønn daglig leder 56 039

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har derfor ikke etablert en slik tjenstepensjonsordning.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	37 369
+ Permanente og andre forskjeller	985
+ Endring i midlertidige forskjeller	1 358
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	39 712
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	34 446
= Inntekt	5 266

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	1 159
= Sum betalbar skatt	1 159
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	7 279
= Ordinær skattekostnad	8 438
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	1 159
= Betalbar skatt i balansen	1 159

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Noter for Jotre Facility Management AS

Organisasjonsnr. 916937393



Jotre Facility Management AS

Noter 2019

	2019	2018
+ Utestående fordringer	0	1 358
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	34 446
= Grunnlag utsatt skatt	0	-33 088
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	0	33 088
= Grunnlag utsatt skattefordel	0	33 088
Utsatt skattefordel	0	7 279

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne midler i form av skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 6 561 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 6 560. Skyldig forskuddstrekk utgjør pr 31.12 i år kr 6 500.

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Kantigern Hilarian Jesuthasan	30	100 %

Selskapets tillitsmenn har eierandeler:

	Antall aksjer	Eierandel
Daglig leder	30	100 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen EK/ udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	143 403	173 403
Tilført fra årsresultat	XXXX	28 931	28 931
Pr 31.12.	30 000	172 335	202 335