



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 930 314
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLLI AS
Forretningsadresse: Kongens gate 12
0153 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: Jarle Holm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2019

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, 13.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 369 800	
Sum inntekter		1 369 800	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 014 737	
Annen driftskostnad	1	50 790	6 320
Sum kostnader		1 065 527	6 320
Driftsresultat		304 273	-6 320
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		63	2
Sum finansinntekter		63	2
Netto finans		63	2
Ordinært resultat før skattekostnad		304 336	-6 318
Skattekostnad på ordinært resultat	2	68 544	
Ordinært resultat etter skattekostnad		235 792	-6 318
Årsresultat		235 792	-6 318
Årsresultat etter minoritetsinteresser		235 792	-6 318
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	6 318	-6 318
Overføringer annen egenkapital	3	229 474	
Sum overføringer og disponeringer		235 792	-6 318



Balanse


Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		163 100	
Sum fordringer		163 100	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	603 166	23 682
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		603 166	23 682
Sum omløpsmidler		766 266	23 682
SUM EIENDELER		766 266	23 682
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	229 474	
Udekket tap			6 318
Sum opptjent egenkapital		229 474	-6 318
Sum egenkapital		259 474	23 682




Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 425	
Betalbar skatt	2	68 544	
Skyldig offentlige avgifter	4	314 101	
Annen kortsiktig gjeld		108 722	
Sum kortsiktig gjeld		506 792	
Sum gjeld		506 792	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		766 266	23 682



 Legally signed by
Jarle Holm
10.03.2018

 Legally signed by
David Andreas Baum
10.03.2018

 Legally signed by
Sven Haadem
12.03.2018

**Årsregnskap 2017
for
Holli AS**

Organisasjonsnr. 919930314

Utarbeidet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset Sr AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Saudagata 2
4012 STAVANGER



Holli AS

Legally signed by
Jarle Holm
10.03.2018

Legally signed by
David Andreas Baum
10.03.2018

Legally signed by
Sven Haadem
12.03.2018

Resultatregnskap

	Note	okt-des 17
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Driftsinntekter		
Sum driftsinntekter		0
Driftskostnader		
Annen driftskostnad	4	6.320
Sum driftskostnader		6.320
DRIFTSRESULTAT		(6.320)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt		2
Sum finansinntekter		2
NETTO FINANSPOSTER		2
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(6.318)
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0
ORDINÆRT RESULTAT		(6.318)
ARSRESULTAT		(6.318)
OVERF. OG DISPONERINGER		
Fremføring av udekket tap		(6.318)
SUM OVERF. OG DISP.		(6.318)



Holli AS

Legally signed by
Jarle Holm
10.03.2018

Legally signed by
David Andreas Baum
10.03.2018

Legally signed by
Sven Haadem
12.03.2018

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017
EIENDELER		
OMLØPSMIDLER		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	23.682
SUM OMLØPSMIDLER		23.682
SUM EIENDELER		23.682
 EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	3	30.000
Sum innskutt egenkapital		30.000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	3	(6.318)
Sum opptjent egenkapital		(6.318)
SUM EGENKAPITAL		23.682
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23.682

Oslo,

David Baum
Styreleder

Jarle Holm
Styremedlem

Sven Haadem
Styremedlem



Holli AS

Legally signed by
Jarle Holm
10.03.2018

Legally signed by
David Andreas Baum
10.03.2018

Legally signed by
Sven Haadem
12.03.2018

Noter 2017

Note 1 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-6.318
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-6.318

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	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	6.318
= Grunnlag utsatt skatt	-6.318
Utsatt skatt	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	6.318
= Grunnlag utsatt skattefordel	6.318
Utsatt skattefordel	1.453
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	6.318
Ikke bokført utsatt skattefordel	1.453

Utsatt skattefordel er ikke bokført i balansen

Note 2 - Bunde bankinnskudd

Selskapet har ingen bunde bankinnskudd.



Holli AS

Legally signed by
Jarle Holm
10.03.2018

Legally signed by
David Andreas Baum
10.03.2018

Legally signed by
Sven Haadem
12.03.2018

Noter 2017

Note 3 - Aksjekapital, aksjonærinfo og egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Stiftelse 27.10.17	30.000	0	30.000
Anvendt til årsresultat		-6.318	-6.318
Pr 31.12.	30.000	-6.318	23.682

Selskapet har 30.000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30.000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Nuko Invest AS	912 592 774	10.000	33,33 %
Approach Ai AS	918 782 486	10.000	33,33 %
Ekornåsen Holding AS	911 712 601	10.000	33,33 %

Alle styremedlemmer eier aksjer gjennom sine respektive holdingselskap.

Note 4 - Personal og annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og har dermed ingen krav om å opprette pensjonsavtale. De har valgt bort revisjon av selskapet og har dermed ingen revisjonskostnader



Holli 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. 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.

Anleggsmidler

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

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 fastsatt skattesats ved utgangen av regnskapsåret 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.



Holli AS

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnad

I løpet av 2018 er det utført 1,15 årsverk.

	I år	I fjor
Lønn	889 340	0
Arbeidsgiveravgift	125 397	0
Totalt	1 014 737	0

Selskapet har ikke daglig leder, ref. kunngjøring i Brønnøysundregistrene 7.12.2017.

Per 31.12.2018 hadde ikke selskapet inngått pensjonsavtale da det ikke var pliktig ihht lov om å opprette pensjonsavtale.

Selskapet har valgt bort revisor og har således ikke revisjonskostnader.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	304 336
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	304 336
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	6 318
= Inntekt	298 018

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	68 544
= Sum betalbar skatt	68 544
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	68 544
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	68 544
= Betalbar skatt i balansen	68 544



Holli AS

Noter 2018

Note 3 - Aksjekapital, aksjonærinfo og egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 01.01.	30 000	-6 318	30 000
Tilført fra årsresultat		235 792	235 792
Pr 31.12.	30 000	229 474	259 474

Selskapet har 30.000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30.000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Nuko Invest AS	912 592 774	10.000	33,33 %
Approach Ai AS	918 782 486	10.000	33,33 %
Ekornåsen Holding AS	911 712 601	10.000	33,33 %

Alle styremedlemmer eier aksjer gjennom sine respektive holdingselskap.

Note 4 - Bunde bankinnskudd

Selskapet har kr 136.343 i bunde bankinnskudd til dekning av skattetrekk med samme beløp.



Holli AS

Resultatregnskap

	Note	2018	okt-des 17
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 369 800	0
Sum driftsinntekter		1 369 800	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	1 014 737	0
Annen driftskostnad	1	50 790	6 320
Sum driftskostnader		1 065 527	6 320
DRIFTSRESULTAT		304 273	(6 320)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		63	2
Sum finansinntekter		63	2
NETTO FINANSPOSTER		63	2
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		304 336	(6 318)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	68 544	0
ORDINÆRT RESULTAT		235 792	(6 318)
ÅRSRESULTAT		235 792	(6 318)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	229 474	0
Fremføring av udekket tap	3	6 318	(6 318)
SUM OVERF. OG DISP.		235 792	(6 318)



Holli AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		163 100	0
Sum fordringer		163 100	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	603 166	23 682
SUM OMLØPSMIDLER		766 266	23 682
SUM EIENDELER		766 266	23 682
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	229 474	0
Udekket tap		0	(6 318)
Sum opptjent egenkapital		229 474	(6 318)
SUM EGENKAPITAL		259 474	23 682
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		15 425	0
Betalbar skatt	2	68 544	0
Skyldig offentlige avgifter	4	314 101	0
Annen kortsiktig gjeld		108 722	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		506 792	0
SUM GJELD		506 792	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		766 266	23 682

Oslo, 27.05.2019

David Baum
Styreleder

Jarle Holm
Styremedlem

Sven Haadem
Styremedlem



**Årsregnskap 2018
for
Holli AS**

Organisasjonsnr. 919930314

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Sr AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Saudagata 2
4012 STAVANGER

