



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 951 369
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OFFICE HOLDING AS
Forretningsadresse: Træleborgveien 11
3112 TØNSBERG

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: Hilde Storstein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2019

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, 01.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	10 150	36 241
Sum kostnader		10 150	36 241
Driftsresultat		-10 150	-36 241
Rentekostnad til foretak i samme konsern		8 989	6 727
Annen rentekostnad		74 471	68 621
Sum finanskostnader		83 460	75 348
Netto finans		-83 460	-75 348
Ordinært resultat før skattekostnad		-93 610	-111 589
Ordinært resultat etter skattekostnad		-93 610	-111 589
Årsresultat		-93 610	-111 589
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-93 610	-111 589
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-93 610	-111 589
Sum overføringer og disponeringer		-93 610	-111 589



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2,5	6 318 043	6 318 043
Andre langsiktige fordringer		150 000	150 000
Sum finansielle anleggsmidler		6 468 043	6 468 043
Sum anleggsmidler		6 468 043	6 468 043
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 390	10 198
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 390	10 198
Sum omløpsmidler		2 390	10 198
SUM EIENDELER		6 470 433	6 478 241
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	4 000 000	4 000 000
Overkurs		16 862	16 862
Sum innskutt egenkapital		4 016 862	4 016 862
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	282 862	376 473
Sum opptjent egenkapital		282 862	376 473
Sum egenkapital		4 299 724	4 393 335



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	1 393 116	1 740 000
Langsiktig konserngjeld		51 337	49 537
Øvrig langsiktig gjeld		709 100	263 911
Sum annen langsiktig gjeld		2 153 553	2 053 448
Sum langsiktig gjeld		2 153 553	2 053 448
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		17 156	31 458
Sum kortsiktig gjeld		17 156	31 458
Sum gjeld		2 170 709	2 084 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 470 433	6 478 241



**Årsregnskap 2018
for
Office Holding AS**

Organisasjonsnr. 991951369

Utarbeidet av:

Agenda Regnskapsbyrå ANS
Autorisert regnskapsførerselskap
Træleborgveien 9
3112 TØNSBERG



Office Holding AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	10 150	36 241
Sum driftskostnader		10 150	36 241
DRIFTSRESULTAT		(10 150)	(36 241)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		8 989	6 727
Annen rentekostnad		74 471	68 621
Sum finanskostnader		83 460	75 348
NETTO FINANSPOSTER		(83 460)	(75 348)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(93 610)	(111 589)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(93 610)	(111 589)
ARSRESULTAT		(93 610)	(111 589)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	(93 610)	(111 589)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(93 610)	(111 589)

Årsregnskap for Office Holding AS

Organisasjonsnr. 991951369



Office Holding AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2,5	6 318 043	6 318 043
Andre langsiktige fordringer		150 000	150 000
Sum finansielle anleggsmidler		6 468 043	6 468 043
SUM ANLEGGSMIDLER		6 468 043	6 468 043
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 390	10 198
SUM OMLØPSMIDLER		2 390	10 198
SUM EIENDELER		6 470 433	6 478 241
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	4 000 000	4 000 000
Overkurs		16 862	16 862
Sum innskutt egenkapital		4 016 862	4 016 862
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	282 862	376 473
Sum opptjent egenkapital		282 862	376 473
SUM EGENKAPITAL		4 299 724	4 393 335
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	1 393 116	1 740 000
Langsiktig gjeld til konsernselskap		51 337	49 537
Øvrig langsiktig gjeld		709 100	263 911
Sum annen langsiktig gjeld		2 153 553	2 053 448
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 153 553	2 053 448
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		17 156	31 458
SUM KORTSIKTIG GJELD		17 156	31 458
SUM GJELD		2 170 709	2 084 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 470 433	6 478 241

Tønsberg, 07.05.2019

Rune Syvertsen
Styrets lederRune Bakke
StyremedlemTommy Kristiansen
Styremedlem

Årsregnskap for Office Holding AS

Organisasjonsnr. 991951369



Office Holding AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Sammenligningstallene er ikke omarbeidet etter fusjonen ihht. regnskapsloven § 6-6 annet ledd.

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). Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet

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. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp



Office Holding AS

Noter 2018

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Selskapet er ikke pliktig til å etablere pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har valgt bort revisor.

Note 2 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0,-.

Pantsettelse	I år
Gjeld sikret med pant	1 393 116

Pantsatte eiendeler:

Aksjer i Aage M & Office Center AS	6 318 043
------------------------------------	-----------

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-93 610
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-93 610

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



Office Holding AS

Noter 2018

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 896 441	1 802 831
= Grunnlag utsatt skatt	-1 896 441	-1 802 831
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 896 441	1 802 831
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 896 441	1 802 831
Utsatt skattefordel	417 217	414 651
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 896 441	1 802 830
Ikke bokført utsatt skattefordel	417 217	414 651
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 400000 aksjer hver pålydende kr 10, samlet aksjekapital utgjør kr 4 000 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærenes navn	Antall aksjer	Eierandel	Verv
Stedjeberg AS	179 973	45 %	v/ Rune Syvertsen, Styreleder
Tommy Andrew Kristiansen	81 175	20%	Styremedlem
Rune Bakke	138 852	35%	Styremedlem

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	4 000 000	16 862	376 473	4 393 335
+Fra årets resultat			0	0
-Til årets resultat			-93 610	-93 610
+/-Andre transaksjoner:	0	0	0	0
Pr 31.12.	4 000 000	16 862	282 862	4 299 724



Office Holding AS

Noter 2018

Note 5 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har eierandeler i følgende selskaper:

Selskapsnavn	Anskaff. tidspunkt	Forretnings- kontor	Eierandel/ Stemmerett	Selskapets egenkapital	Selskapets resultat
Aage M & Office Center	01.12.2009	Tønsberg	24,03%	2 677 138	771 477

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.