



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 997 882 148  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STOKKE EIENDOMSSERVICE AS  
Forretningsadresse: Frydenbergveien 24A  
3160 STOKKE

### 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: Rune Røed  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2020

### 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, 01.07.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		3 015 351	3 515 884
Annen driftsinntekt		67	
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 015 418</b>	<b>3 515 884</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 579 666	1 866 872
Lønnskostnad	1	920 616	1 120 538
Avskrivning på varige driftsmidler	2	64 387	67 220
Annen driftskostnad		358 172	523 001
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 922 841</b>	<b>3 577 631</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>92 577</b>	<b>-61 747</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		78	40
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>78</b>	<b>40</b>
Annen rentekostnad		27 976	17 578
Annen finanskostnad		428	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>28 404</b>	<b>17 578</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-28 325</b>	<b>-17 538</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>64 251</b>	<b>-79 284</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3		-1 914
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>64 251</b>	<b>-77 370</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>64 251</b>	<b>-77 370</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>64 251</b>	<b>-77 370</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	4	30 070	-30 070
Overføringer annen egenkapital	4	34 182	-47 301



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Sum overføringer og disponeringer		64 251	-77 370



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	84 198	55 260
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	116 556	158 235
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>200 754</b>	<b>213 494</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		33 779	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>33 779</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>234 533</b>	<b>213 494</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		39 869	34 481
<b>Sum varer</b>		<b>39 869</b>	<b>34 481</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		282 010	413 672
<b>Sum fordringer</b>		<b>282 010</b>	<b>413 672</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	163 893	50 348
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>163 893</b>	<b>50 348</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>485 772</b>	<b>498 501</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>720 306</b>	<b>711 996</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital 30.000 aksjer à kr 1		30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	34 182	
Udekket tap	4		30 070
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>34 182</b>	<b>-30 070</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>64 182</b>	<b>-70</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		120 125	157 116
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>120 125</b>	<b>157 116</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>120 125</b>	<b>157 116</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		256 180	173 089
Skyldig offentlige avgifter		139 039	123 746
Annen kortsiktig gjeld		140 780	258 114
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>535 999</b>	<b>554 949</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>656 124</b>	<b>712 065</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>720 306</b>	<b>711 996</b>



**Årsregnskap 2019**  
**for**  
**Stokke Eiendomsservice AS**

Foretaksnr. 997882148



## Stokke Eiendomsservice AS

## Resultatregnskap

	Note	2019	2018
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		3 015 351	3 515 884
Annen driftsinntekt		67	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>3 015 418</b>	<b>3 515 884</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		1 579 666	1 866 872
Lønnskostnad	1	920 616	1 120 538
Avskrivning på varige driftsmidler	2	64 387	67 220
Annen driftskostnad		358 172	523 001
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 922 841</b>	<b>3 577 631</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>92 577</b>	<b>(61 747)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		78	40
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>78</b>	<b>40</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		27 976	17 578
Annen finanskostnad		428	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>28 404</b>	<b>17 578</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(28 325)</b>	<b>(17 538)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>64 251</b>	<b>(79 284)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	(1 914)
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>64 251</b>	<b>(77 370)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>64 251</b>	<b>(77 370)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	34 182	(47 301)
Fremføring av udekket tap	4	30 070	(30 070)
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>64 251</b>	<b>(77 370)</b>



## Stokke Eiendomsservice AS

## Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	84 198	55 260
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	116 556	158 235
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>200 754</b>	<b>213 494</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		33 779	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>33 779</b>	<b>0</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>234 533</b>	<b>213 494</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer		39 869	34 481
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		282 010	413 672
<b>Sum fordringer</b>		<b>282 010</b>	<b>413 672</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	163 893	50 348
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>485 772</b>	<b>498 501</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>720 306</b>	<b>711 996</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital 30.000 aksjer à kr 1		30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	34 182	0
Udekket tap	4	0	(30 070)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>34 182</b>	<b>(30 070)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>64 182</b>	<b>(70)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		120 125	157 116
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>120 125</b>	<b>157 116</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>120 125</b>	<b>157 116</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		256 180	173 089
Skyldig offentlige avgifter		139 039	123 746
Annen kortsiktig gjeld		140 780	258 114
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>535 999</b>	<b>554 949</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>656 124</b>	<b>712 065</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>720 306</b>	<b>711 996</b>

Stokke, 19.04.2020



Stokke Eiendomsservice AS

**Balanse pr. 31.12.2019**

Note	31.12.2019	31.12.2018
------	------------	------------

Rune Røed



Stokke Eiendomsservice AS

## Noter 2019

### 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.

### 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.

### Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

### Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

### 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.

Noter for Stokke Eiendomsservice AS

Organisasjonsnr. 997882148



## Stokke Eiendomsservice AS

### Noter 2019

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

#### Pensjonssparing

Bedriften har lovpålagt pensjonssparing

#### Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	751 969	891 751
Arbeidsgiveravgift	117 930	136 539
Pensjonskostnader	42 788	33 142
Andre lønnsrelaterte ytelser	7 929	59 106
<b>Totalt</b>	<b>920 616</b>	<b>1 120 538</b>

Lønn daglig leder kr 642.282

#### Note 2 - Maskiner og anlegg

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	114 225	208 392	322 617
+ Tilgang	59 580	0	59 580
- Avgang	34 000	0	34 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	139 805	208 392	348 197
Akk. av/nedskr. pr 1/1	58 965	50 157	109 123
+ Ordinære avskrivninger	22 708	41 678	64 387
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	26 067	0	26 067
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	55 607	91 836	147 443
Balansført verdi pr 31/12	84 198	116 556	200 754
Prosentats for ord.avskr	20-33	20-20	

#### Note 3 - Utsatt skatt

##### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	64 251
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	14 909
<b>= Inntekt før anvendelse av framført underskudd</b>	<b>79 160</b>
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	79 160
<b>= Inntekt</b>	<b>0</b>

Noter for Stokke Eiendomsservice AS

Organisasjonsnr. 997882148



Stokke Eiendomsservice AS

## Noter 2019

### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>0</b>
Skattesats i inntektsåret	22

### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 4 - Fremføring av udekket tap

#### Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	64 251
Skattekostnad	0
<b>Årets resultat</b>	<b>64 251</b>

#### Disponeringer

Til dekning av udekket tap fra tidligere år	30 070
Avsatt til annen opptjent egenkapital	34 182
<b>Sum disponert</b>	<b>64 251</b>

### Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 59 158 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 45 890.