



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 959 498 873
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS HOLTET BLOMSTERHANDEL
Forretningsadresse: Jomfrubråtveien 85
1179 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Helle Jodal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 09.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 437 418	2 298 018
Annen driftsinntekt		44 826	28 085
Sum inntekter		2 482 244	2 326 103
Kostnader			
Varekostnad		807 934	842 031
Lønnskostnad	2	1 168 757	1 075 000
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 626	4 532
Annen driftskostnad		626 071	543 194
Sum kostnader		2 606 388	2 464 757
Driftsresultat		-124 144	-138 653
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 871	2 300
Sum finansinntekter		1 871	2 300
Annen rentekostnad		144	513
Sum finanskostnader		144	513
Netto finans		1 727	1 786
Ordinært resultat før skattekostnad		-122 417	-136 867
Ordinært resultat etter skattekostnad		-122 417	-136 867
Årsresultat		-122 417	-136 867
Totalresultat		-122 417	-136 867
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-122 417	-136 867
Sum overføringer og disponeringer		-122 417	-136 867



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	14 502	18 128
Sum varige driftsmidler		14 502	18 128
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		5 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 000	5 000
Sum anleggsmidler		19 502	23 128
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		207 332	205 513
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		119 982	83 972
Andre fordringer			16 000
Sum fordringer		119 982	99 972
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	191 460	191 351
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		191 460	191 351
Sum omløpsmidler		518 775	496 836
SUM EIENDELER		538 277	519 964



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-787 023	-664 606
Sum opptjent egenkapital		-787 023	-664 606
Sum egenkapital	5	-687 023	-564 606
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	770 437	651 039
Sum annen langsiktig gjeld		770 437	651 039
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		162 561	178 198
Skyldige offentlige avgifter	8	173 590	150 721
Annen kortsiktig gjeld		118 712	104 613
Sum kortsiktig gjeld		454 864	433 531
Sum gjeld		1 225 300	1 084 570
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		538 277	519 964



AS Holtet Blomsterhandel

Noter til regnskapet for 2017

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Inntektsføring

Inntektsføring av varer og tjenester skjer når varen og tjenesten er levert

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom det har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSE TIL ANSATTE MV.

Lønnskostnader består av følgende poster	2017	2016
Lønninger	984 025	896 553
Arbeidsgiveravgift	144 164	132 696
Pensjonskostnader	28 092	29 554
Andre personalkostnader	12 476	16 197
Sum lønnskostnader	1 168 757	1 075 000

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3

	Daglig-/styrets leder
Godtgjørelser	
Lønn	459 288
Annen godtgjørelse	11 736

Revisor

Seiskapets generalforsamling har fattet vedtak om at årsregnskapet ikke skal revideres.

Obligatorisk tjenestepensjon

Seiskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Seiskapet har inngått avtale om tjenestepensjon som tilfredsstiller lovens krav.



AS Holtet Blomsterhandel

Noter til regnskapet for 2017

NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Blomsterbod	Inventar/utstyr	Sum
Anskaffelseskost 1.01	76 286	0	76 286
Samlet avskrivning 1.01	58 158	0	58 158
Tilgang i året		0	0
Avgang i året		0	0
Årets avskrivninger	3 626		3 626
Bokført verdi 31.12	14 502	0	14 502

Regnskapsmessig avskrivning lik saldoavskrivning.

NOTE 4 - ANTALL AKSJER, AKSJEIERE MV.

Selskapets aksjonærer er:	Antall aksjer	Eierandel	Verv i selskapet
Helle M. Jodal	1 210	60,50 %	Styre-/daglig leder
Henriette Cecilie Jodal	395	19,75 %	
Stein Magnus Jodal	395	19,75 %	
SUM	2 000	100,00 %	

Alle aksjer har lik stemmerett.

NOTE 5 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	100 000	-664 606	-564 606
Årets resultat		-122 417	-122 417
Egenkapital 31.12.	100 000	-787 023	-687 023

NOTE 6 - SKATTER

SAMMENHENG MELLOM REGNSKAPSMESSIG OG SKATTEMESSIG RESULTAT

Resultat før skattekostnad	-122 417
Permanente forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller	122 417
Skattemessig resultat	0

SPESIFIKASJON AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt, 25% av	0
Sum skattekostnad	0

OVERSIKT MIDLERTIDIGE FORSKJELLER

De midlertidige forskjellene er knyttet til:	1.01	31.12	Endring
Driftsmidler	0	0	0
Kundefordringer	0	0	0
Fremførbart underskudd	967 839	1 090 256	-122 417
Sum	967 839	1 090 256	-122 417
Utsatt skattefordel, 24 / 23%	232 281	250 759	-18 478
Utsatt skattefordel balanseførers ikke	0	0	0



AS Holtet Blomsterhandel

Noter til regnskapet for 2017

NOTE 7- MELLOMREGNING MED AKSJONÆR

	2017	2016
Gjeld til aksjonærer	770 437	651 039

Det er ikke avtalt tilbakebetaling og lånet blir ikke renteberegnet

NOTE 8 - BUNDNE MIDLER

Innskudd skattetrekkskonto 31.12	42 257
Skyldig skattetrekk 31.12	42 146