



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 291 988
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRIKKEHALLEN BEVERTNING AS
Forretningsadresse: Torshovgata 33
0476 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 15.01.2018 - 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: Aydin Secici
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2019

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, 22.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 432 509	
Sum inntekter		6 432 509	
Kostnader			
Varekostnad		2 363 998	
Lønnskostnad		3 170 705	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		350 463	
Annen driftskostnad		1 497 002	
Sum kostnader		7 382 168	
Driftsresultat		-949 659	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		357	
Sum finansinntekter		357	
Annen rentekostnad		8 008	
Sum finanskostnader		8 008	
Netto finans		-7 651	
Ordinært resultat før skattekostnad		-957 310	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-957 310	0
Årsresultat		-957 310	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-957 310	
Totalresultat		-957 310	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-957 310	
Sum overføringer og disponeringer		-957 310	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill		1 240 000	
Sum immaterielle eiendeler		1 240 000	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		128 134	
Sum varige driftsmidler		128 134	
Sum anleggsmidler		1 368 134	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		65 498	
Fordringer			
Kundefordringer		10 529	
Sum fordringer		10 529	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		68 031	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		68 031	
Sum omløpsmidler		144 058	0
SUM EIENDELER		1 512 192	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	
Sum innskutt egenkapital		30 000	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		957 310	
Sum opptjent egenkapital		-957 310	
Sum egenkapital		-927 310	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		93 209	
Sum annen langsiktig gjeld		93 209	
Sum langsiktig gjeld		93 209	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 221 311	
Skyldige offentlige avgifter		645 654	
Annen kortsiktig gjeld		479 328	
Sum kortsiktig gjeld		2 346 293	
Sum gjeld		2 439 502	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 512 192	0



Trikkehallen Beverting AS - ORGnr: 920.291.988

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

- Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.
- det er ikke foretatt nedskrivning for ukurans.
- innkjøpte varer for videresalg er vurdert til anskaffelseskost.

Note 2 - Aksjonærer

Selskapets aksjekapital er på kr. 30000 fordelt på 30000 aksjer à kr. 1,- Selskapets aksjer gir lik rett til utbytte.

Selskapets aksjonærer er:

Navn	Eierandel	Verv i selskapet
Aydin Secici	100 %	Daglig leder / styrets leder

Selskapet eier ikke egne aksjer.

Note 3 - Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

	2017	2018
Lønninger		2 778 888
Arbeidsgiveravgift		391 817
Pensjonkostnader		
Andre ytelser		
Sum lønnskostnader	0	3 170 705
Gjennomsnittlig antall årsverk		

Det er i 2018 utbetalt kr.356706,- til daglig leder. Herav inngår fordel fri bil med kr.0,- og pensjonspremie med kr.0,- Det er utbetalt kr.0,- i styrehonorar til selskapets styre.

Daglig leder har et lån i selskapet på kr.0,-. Det foreligger ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv.

Det er for 2018 kostnadsført kr.0,- i revisjonshonorar. Videre er det kostnadsført kr.0,- i rådgivning.

Note 4 - Driftsmidler

	Maskiner/inventar	Goodwill	Bygg
Anskaffelseskost 01.01.			
Årets tilgang	168 596	1 550 000	
Årets avgang			
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	40 463	310 000	
Bokført verdi pr 31.12.	128 133	1 240 000	0
Årets avskrivning	40 463	310 000	
Årets avskrivning i %	24 %	20 %	%

Note 5 - Bundne midler

Pr 31.12.2018 hadde selskapet bundne midler (skattetrekkkonto) med kr.9995,- Og depositumskonto kr.0,-

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2018 utgjorde kr.156 946,-

Note 6 - Langsiktig gjeld

Selskapet hadde pr 31.12.2018 gjeld på kr.0,- til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid.

Videre hadde selskapet et langsiktig lån hos selskapets aksjonær på kr.0,-

Note 7 - Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, men har ikke etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 8 - Usikkerhet om fortsatt drift

Selskapet har tapt mer enn 50% aksjekapital og jobber med å rette opp ubalansen.