



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 896 526 332
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE ASIA HEGDEHAUGSVEIEN 31 AS
Forretningsadresse: Hegdehaugsveien 31
0352 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: Lu Hoang Bao
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2018

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, 03.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 563 712	22 407 557
Annen driftsinntekt		170 726	172 255
Sum inntekter		20 734 438	22 579 812
Kostnader			
Varekostnad		7 306 901	7 316 658
Lønnskostnad	1	8 470 441	7 657 672
Avskrivning på varige driftsmidler	2	454 877	228 946
Annen driftskostnad	1	4 812 774	4 745 554
Sum kostnader		21 044 993	19 948 830
Driftsresultat		-310 555	2 630 983
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		189	
Annen finansinntekt		1 419	434
Sum finansinntekter		1 608	434
Annen rentekostnad		43 246	110 276
Annen finanskostnad		311	2 724
Sum finanskostnader		43 557	113 000
Netto finans		-41 949	-112 566
Ordinært resultat før skattekostnad		-352 504	2 518 417
Ordinært resultat etter skattekostnad		-352 504	2 518 417
Årsresultat		-352 504	2 518 417
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-352 504	2 518 417
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-352 504	2 518 417
Sum overføringer og disponeringer		-352 504	2 518 417



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	2 222 045	2 676 922
Sum varige driftsmidler		2 222 045	2 676 922
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		8 100	8 100
Sum finansielle anleggsmidler		8 100	8 100
Sum anleggsmidler		2 230 145	2 685 022
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 278 347	1 145 150
Sum varer		1 278 347	1 145 150
Fordringer			
Kundefordringer		23 051	93 517
Andre fordringer		1 172 603	719 108
Konsernfordringer	6	500 550	500 550
Sum fordringer		1 696 204	1 313 175
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	768 198	452 650
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		768 198	452 650
Sum omløpsmidler		3 742 748	2 910 975
SUM EIENDELER		5 972 894	5 595 996

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	700 000	700 000
Overkurs	4	5 049 811	5 049 811
Sum innskutt egenkapital		5 749 811	5 749 811
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	5 471 867	4 644 170
Sum opptjent egenkapital		-5 471 867	-4 644 170
Sum egenkapital		277 944	1 105 641
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		849 264	1 013 632
Sum annen langsiktig gjeld		849 264	1 013 632
Sum langsiktig gjeld		849 264	1 013 632
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 095 311	1 186 307
Skyldig offentlige avgifter		1 425 601	1 103 212
Annen kortsiktig gjeld	5	1 324 773	1 187 205
Sum kortsiktig gjeld		4 845 685	3 476 724
Sum gjeld		5 694 949	4 490 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 972 894	5 595 996



**Årsregnskap 2017
for
Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS**

Organisasjonsnr. 896526332



Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		20 563 712	22 407 557
Annen driftsinntekt		170 726	172 255
Sum driftsinntekter		20 734 438	22 579 812
Driftskostnader			
Varekostnad		7 306 901	7 316 658
Lønnskostnad	1	8 470 441	7 657 672
Avskrivning på varige driftsmidler	2	454 877	228 946
Annen driftskostnad	1	4 812 774	4 745 554
Sum driftskostnader		21 044 993	19 948 830
DRIFTSRESULTAT		(310 555)	2 630 983
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		189	0
Annen finansinntekt		1 419	434
Sum finansinntekter		1 608	434
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		43 246	110 276
Annen finanskostnad		311	2 724
Sum finanskostnader		43 557	113 000
NETTO FINANSPOSTER		(41 949)	(112 566)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(352 504)	2 518 417
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(352 504)	2 518 417
ARSRESULTAT		(352 504)	2 518 417
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	(352 504)	2 518 417
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(352 504)	2 518 417



Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	2 222 045	2 676 922
Sum varige driftsmidler		2 222 045	2 676 922
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		8 100	8 100
Sum finansielle anleggsmidler		8 100	8 100
SUM ANLEGGSMIDLER		2 230 145	2 685 022
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		23 051	93 517
Fordringer på konsernselskap	6	500 550	500 550
Andre fordringer		1 172 603	719 108
Sum fordringer		1 696 204	1 313 175
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	768 198	452 650
SUM OMLØPSMIDLER		3 742 748	2 910 975
SUM EIENDELER		5 972 894	5 595 996



Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	700 000	700 000
Overkurs	4	5 049 811	5 049 811
Sum innskutt egenkapital		5 749 811	5 749 811
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(5 471 867)	(4 644 170)
Sum opptjent egenkapital		(5 471 867)	(4 644 170)
SUM EGENKAPITAL		277 944	1 105 641
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		849 264	1 013 632
Sum annen langsiktig gjeld		849 264	1 013 632
SUM LANGSIKTIG GJELD		849 264	1 013 632
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 095 311	1 186 307
Skyldig offentlige avgifter		1 425 601	1 103 212
Annen kortsiktig gjeld	5	1 324 773	1 187 205
SUM KORTSIKTIG GJELD		4 845 685	3 476 724
SUM GJELD		5 694 949	4 490 356
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 972 894	5 595 996

Oslo, den 21. juni 2018

Ronny Andre Bergstrøm
Styrets leder

Lu Hoang Vinh
Daglig leder/styremedlem



Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS

Noter 2017

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 regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Varelager

Varelager er bokført til kostpris, med fradrag for eventuell ukurans.

Anleggsmidler

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.



Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017	2016
Lønn	6 814 138	6 044 524
Arbeidsgiveravgift	975 113	860 598
Pensjonskostnader	104 206	59 010
Andre lønnsrelaterte ytelser	576 984	693 540
Totalt	8 470 441	7 657 672

Selskapet har hatt 23 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert en slik ordning.

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	606 100
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar, som består avbestår av:	
Revisjon	71 287
Andre tjenester	38 057

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

	Driftsløsøre inv verktøy kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1	7 738 511
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	7 738 511
Oppskrivning 01.01	0
- Avgang	0
Oppskrivning Juni	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	5 061 590
+ Ordinære avskrivninger	454 877
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. Juni	5 516 466
Balanseført verdi pr Juni	2 222 045
Prosentats for ord.avskr	5-20

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Noter for Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS

Organisasjonsnr. 896526332



Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS

Noter 2017

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2017	
Resultat før skattekostnader	-352 504	
Endring i midlertidige forskjeller	-3 846	
Inntekt	-356 351	
	2017	2016
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
 Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt		
	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	357 149	353 303
+ Utestående fordringer	-2 653 125	-2 653 125
- Fremførbart skattemessig underskudd	12 293 703	11 937 352
Sum positive skatteøkende forskjeller	357 149	353 303
Sum negative skatteøkende forskjeller	14 946 828	14 590 477
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	14 589 678	14 237 174

Utsatt skattefordel bokføres ikke.

Note 4 - Endringer i egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	700 000	5 049 811	-4 644 170	1 105 641
-Til årets resultat			-352 504	-352 504
+/-Andre transaksjoner:	0	0	-475 192	-475 192
Pr 31.12	700 000	5 049 811	-5 471 867	277 944

Andre transaksjoner gjelder korreksjoner vedrørende tidligere år.

Selskapet har etter 2017 under halve aksjekapitalen og styrets handleplikt er således inntredt. Styret har innhentet en ny daglig leder med solid kompetanse på området for å bidra til å snu situasjonen. I tillegg er det gjort flere tiltak for å redusere kostnader. Basert på resultatet av tiltakene mener styret at fortsatt drift kan legges til grunn, og bekrefter herved dette.



Lille Asia Hegdehaugsveien 31 AS

Noter 2017

Note 5 - Pantstillelser - gjeld sikret med pant

Av annen kortsiktig gjeld er kr 94 414 sikret med pant i selskapets driftsmidler.

Bokført verdi av de pantsatte eiendeler er:
Driftstilbehør: kr 2 222 045

Note 6 - Mellomværender med konsernselskap

	2017	2016
Fordring på Lille Asia Holding AS (mor)	500 550	500 550
Sum mellomværende konsernselskap	500 550	500 550

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

	31.12.2017	31.12.2016
Bundne skattetrekksmidler i bank	kr 464 797	kr 3 910

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 700, samlet aksjekapital utgjør kr 700 000. Selskapet har kun en aksjeklasse. Det foreligger ingen stemmebegrensninger i selskapets vedtekter

Selskapets aksjonærer ved utgangen av regnskapsåret er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Verv
Lille Asia Holding AS, org.nr. 889 387 742	1 000	Styrets leder, daglig leder



REVISJONSSENTERET AS

Til generalforsamlingen i
LILLE ASIA HEGDEHAUGSVEIEN 31 AS

Revisjonssenteret AS
Kjelleren 10, Torshov
0683 Gjøvik
0683 Gjøvik
0683 Gjøvik
0683 Gjøvik

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert LILLE ASIA HEGDEHAUGSVEIEN 31 AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 352 504. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse

om forhold av betydning for fortsatt drift.

Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

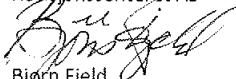
Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, den 22. juni 2018

Revisjonssenteret AS


Bjørn Fjeld
Registrert revisor