



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 921 935
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RENSIA OSLO AS
Forretningsadresse: Vakåsveien 9
1395 HVALSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Odd Wernersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 27.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 632 924	18 435 165
Annen driftsinntekt		500 000	591 000
Sum inntekter		21 132 924	19 026 165
Kostnader			
Varekostnad		1 866 138	1 703 743
Lønnskostnad	2	9 797 590	9 165 379
Avskrivning	6	2 100 367	2 642 824
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		1 672 927
Annen driftskostnad	2	6 596 004	6 827 380
Sum kostnader		20 360 100	22 012 253
Driftsresultat		772 824	-2 986 088
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		35	-1 029
Sum finansinntekter		35	-1 029
Annen finanskostnad		161 242	1 100 285
Sum finanskostnader		161 242	1 100 285
Netto finans		-161 207	-1 101 314
Ordinært resultat før skattekostnad		611 616	-4 087 403
Skattekostnad på ordinært resultat	10	134 556	-958 943
Ordinært resultat etter skattekostnad		477 060	-3 128 460
Årsresultat		477 060	-3 128 460
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	9	477 060	-1 603 084
Overføringer annen egenkapital	9		-1 525 376
Sum overføringer og disponeringer		477 060	-3 128 460



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	10	1 060 746	1 223 347
Sum immaterielle eiendeler		1 060 746	1 223 347
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	29 648 287	26 344 148
Maskiner og anlegg	4, 6	6 508 969	7 258 530
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	279 991	92 460
Sum varige driftsmidler		36 437 247	33 695 138
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	3	188 100	184 600
Sum finansielle anleggsmidler		188 100	184 600
Sum anleggsmidler		37 686 093	35 103 085
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	335 840	1 363 402
Fordringer			
Kundefordringer	3	771 659	1 996 838
Andre fordringer	3	6 247 493	6 054 731
Sum fordringer		7 019 152	8 051 569
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		135 080	94 710
Sum omløpsmidler		7 490 072	9 509 681
SUM EIENDELER		45 176 165	44 612 765

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 9	478 000	478 000
Overkurs	9	1 952 000	1 952 000
Annen innskutt egenkapital	9	5 557 654	5 557 654
Sum innskutt egenkapital		7 987 654	7 987 654
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8, 9	-3 933 943	-4 411 004
Sum opptjent egenkapital		-3 933 943	-4 411 004
Sum egenkapital		4 053 711	3 576 650
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		28 045
Sum avsetninger for forpliktelser			28 045
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3, 4	9 248 633	11 490 551
Øvrig langsiktig gjeld	3	912 095	
Sum annen langsiktig gjeld		10 160 728	11 490 551
Sum langsiktig gjeld		10 160 728	11 518 596
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		21 931 138	20 727 520
Leverandørgjeld		3 351 269	3 867 034
Skyldige offentlige avgifter	3	4 245 638	2 541 422
Annen kortsiktig gjeld	3	1 433 679	2 381 543
Sum kortsiktig gjeld		30 961 726	29 517 519
Sum gjeld		41 122 454	41 036 115
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		45 176 165	44 612 765



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 398449

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 921 935
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RENSIA OSLO AS
Forretningsadresse: Vakåsveien 9
1395 HVALSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Odd Wernersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 26.06.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 987 921 935
RENSIA OSLO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 632 924	18 435 165
Annen driftsinntekt		500 000	591 000
Sum inntekter		21 132 924	19 026 165
Kostnader			
Varekostnad		1 866 138	1 703 743
Lønnskostnad	2	9 797 590	9 165 379
Avskrivning	6	2 100 367	2 642 824
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6		1 672 927
Annen driftskostnad	2	6 596 004	6 827 380
Sum kostnader		20 360 100	22 012 253
Driftsresultat		772 824	-2 986 088
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		35	-1 029
Sum finansinntekter		35	-1 029
Annen finanskostnad		161 242	1 100 285
Sum finanskostnader		161 242	1 100 285
Netto finans		-161 207	-1 101 314
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	10	134 556	-958 943
Ordinært resultat etter skattekostnad		477 060	-3 128 460
Årsresultat		477 060	-3 128 460
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	9	477 060	-1 603 084
Overføringer annen egenkapital	9		-1 525 376
Sum overføringer og disponeringer		477 060	-3 128 460



Organisasjonsnr: 987 921 935
RENSIA OSLO AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	10	1 060 746	1 223 347
Sum immaterielle eiendeler		1 060 746	1 223 347

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	29 648 287	26 344 148
Maskiner og anlegg	4, 6	6 508 969	7 258 530
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	279 991	92 460
Sum varige driftsmidler		36 437 247	33 695 138

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer	3	188 100	184 600
Sum finansielle anleggsmidler		188 100	184 600

Sum anleggsmidler		37 686 093	35 103 085
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	7	335 840	1 363 402
------------------	---	----------------	------------------

Fordringer

Kundefordringer	3	771 659	1 996 838
Andre fordringer	3	6 247 493	6 054 731
Sum fordringer		7 019 152	8 051 569

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		135 080	94 710
--	--	----------------	---------------

Sum omløpsmidler		7 490 072	9 509 681
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		45 176 165	44 612 765
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 9	478 000	478 000
Overkurs	9	1 952 000	1 952 000
Annen innskutt egenkapital	9	5 557 654	5 557 654
Sum innskutt egenkapital		7 987 654	7 987 654



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8, 9	-3 933 943	-4 411 004
Sum opptjent egenkapital		-3 933 943	-4 411 004
Sum egenkapital		4 053 711	3 576 650
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		28 045
Sum avsetninger for forpliktelser			28 045
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	3, 4	9 248 633	11 490 551
Øvrig langsiktig gjeld	3	912 095	
Sum annen langsiktig gjeld		10 160 728	11 490 551
Sum langsiktig gjeld		10 160 728	11 518 596
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		21 931 138	20 727 520
Leverandørgjeld		3 351 269	3 867 034
Skyldige offentlige avgifter	3	4 245 638	2 541 422
Annen kortsiktig gjeld	3	1 433 679	2 381 543
Sum kortsiktig gjeld		30 961 726	29 517 519
Sum gjeld		41 122 454	41 036 115
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		45 176 165	44 612 765



Organisasjonsnr: 987 921 935
RENSIA OSLO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	478.00	1000.00	478000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Vollen Eiendom AS	136.00	28.45%	Ordinære aksjer
Odd Werner Wernersen	58.00	12.13%	Ordinære aksjer
Akershus Miljø AS	12.00	2.51%	Ordinære aksjer
Richard Wernersen	136.00	28.45%	Ordinære aksjer
Knut Werner Wernersen	136.00	28.45%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	478.00	100.00%	

Styrets leder Odd Wernersen eier 1 aksje Vollen Eiendom AS

Note

2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8470443.00	7868392.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1190679.00	1031093.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		108042.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	136469.00	157853.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



9797591.00 9165380.00

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder			
Styret			

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Det er ikke utbetalt ytelser til ledende personer

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	613066.00	170000.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	613066.00	170000.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

15.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Rensia Oslo AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Rensia Oslo AS' årsregnskap som viser et overskudd på NOK 477060. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling 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 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 revisjonsskikk 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i rapport fra ledelsen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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

Billingsstadsletta 30, 1396 Billingstad - TELEFON: 67575790 - FAX: 94770891 E post: hb@byrginrevisjon.no/tek@byrginrevisjon.no

REVISOR / ORG. NR.: NO 948 388 138

Medlemmer av Den norske Revisorforening - Registrert revisjonsselskap - Autorisert regnskapsførerselskap



BYRGIN REVISJON AS

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 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 revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil dekke 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.

Det henvises til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om andre 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 bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Selskapet har ikke behandlet skattetreksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12.

Byrgin Revisjon AS



Helge Byrgin
statsautorisert revisor



Rensia Oslo AS

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**

Revisjonsberetning

Side 1



Rensia Oslo AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		20 632 924	18 435 165
Annen driftsinntekt		500 000	591 000
Sum driftsinntekter		<u>21 132 924</u>	<u>19 026 165</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		1 866 138	1 703 743
Lønnskostnad	2	9 797 590	9 165 379
Avskrivning	6	2 100 367	2 642 824
Nedskrivning	6	0	1 672 927
Annen driftskostnad	2	6 596 004	6 827 380
Sum driftskostnader		<u>20 360 100</u>	<u>22 012 253</u>
Driftsresultat		<u>772 824</u>	<u>-2 986 088</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		35	-1 029
Annen finanskostnad		161 242	1 100 285
Netto finansposter		<u>-161 207</u>	<u>-1 101 314</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>611 616</u>	<u>-4 087 403</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	10	<u>134 556</u>	<u>-958 943</u>
Årsresultat		<u>477 060</u>	<u>-3 128 460</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	0	-1 525 376
Udekket tap	9	477 060	-1 603 084
Sum disponert		<u>477 060</u>	<u>-3 128 460</u>

Side 2



Rensia Oslo AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	10	1 060 746	1 223 347
Sum immaterielle eiendeler		<u>1 060 746</u>	<u>1 223 347</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	29 648 287	26 344 148
Maskiner og anlegg	4, 6	6 508 969	7 258 530
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	6	279 991	92 460
Sum varige driftsmidler		<u>36 437 247</u>	<u>33 695 138</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre fordringer	3	188 100	184 600
Sum finansielle anleggsmidler		<u>188 100</u>	<u>184 600</u>
Sum anleggsmidler		<u>37 686 093</u>	<u>35 103 085</u>
Omløpsmidler			
Varer	7	335 840	1 363 402
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	771 659	1 996 838
Andre fordringer	3	6 247 493	6 054 731
Sum fordringer		<u>7 019 152</u>	<u>8 051 569</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>135 080</u>	<u>94 710</u>
Sum omløpsmidler		<u>7 490 072</u>	<u>9 509 681</u>
Sum eiendeler		<u>45 176 165</u>	<u>44 612 765</u>



Rensia Oslo AS

Balanse pr. 31. desember


	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 9	478 000	478 000
Overkurs	9	1 952 000	1 952 000
Annen innskutt egenkapital	9	<u>5 557 654</u>	<u>5 557 654</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>7 987 654</u>	<u>7 987 654</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	8, 9	<u>-3 933 943</u>	<u>-4 411 004</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-3 933 943</u>	<u>-4 411 004</u>
Sum egenkapital		<u>4 053 711</u>	<u>3 576 650</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	10	<u>0</u>	<u>28 045</u>
Sum avsetning for forpliktelser		<u>0</u>	<u>28 045</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3, 4	9 248 633	11 490 551
Øvrig langsiktig gjeld	3	<u>912 095</u>	<u>0</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>10 160 728</u>	<u>11 490 551</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		21 931 138	20 727 520
Leverandørgjeld		3 351 269	3 867 034
Skyldige offentlige avgifter	3	4 245 638	2 541 422
Annen kortsiktig gjeld	3	<u>1 433 679</u>	<u>2 381 543</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>30 961 726</u>	<u>29 517 519</u>
Sum gjeld		<u>41 122 454</u>	<u>41 036 115</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>45 176 165</u>	<u>44 612 765</u>

31. desember 2020
Hvalstad, 3. mai 2021



Rensia Oslo AS

Balanse pr. 31. desember


Odd Werner Wernersen
styreleder, daglig leder

Note

2020

2019



Rensia Oslo AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 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 ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Leasing / leieavtaler

Pensjoner

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuariemessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.



Rensia Oslo AS

Noter til regnskapet for 2020

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	8 470 443	7 868 392
Arbeidsgiveravgift	1 190 679	1 031 093
Pensjonskostnader	0	108 042
Andre ytelser	136 469	157 853
Sum	<u>9 797 591</u>	<u>9 165 380</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 15 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Det er ikke utbetalt ytelser til ledende personer

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2020	2019
Revisjon	613 066	170 000

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Fordringer og gjeld

<i>Fordringer med forfall senere enn ett år</i>	2020	2019
Depositum	184 600	184 600
<i>Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år</i>	2020	2019
Kredittgjeld	-9 248 633	-11 490 551
<i>Pantsatte eiendeler</i>	2020	2019
Driftsmidler	34 019 264	32 925 869
<i>Kundefordringer</i>	2020	2019

Side 7



Rensia Oslo AS

Noter til regnskapet for 2020

Kundefordringer til pålydende	899 919	1 405 838
Avsatt for tap	-128 260	0
Opptjent ikke fakturert	0	591 000
Sum	<u>771 659</u>	<u>1 996 838</u>

<i>Andre fordringer</i>	2020	2019
Fordring på konsernselskaper	5 950 368	5 808 782
Annen kortsiktig fordring	17 012	142 067
Forskuddsbetalte kostnader	<u>280 114</u>	<u>103 881</u>
Sum	<u>6 247 494</u>	<u>6 054 730</u>

<i>Skyldig offentlige avgifter</i>	2020	2019
Skyldig skattetrekk	-371 242	-565 028
Skyldig mva	-3 021 613	-855 187
Skyldig aga	<u>-852 784</u>	<u>-1 121 207</u>
Sum	<u>-4 245 639</u>	<u>-2 541 422</u>

<i>Annen kortsiktig gjeld</i>	2020	2019
Gjeld til aksjonær	0	-52 500
Skyldig lønn og feriepenger	-1 361 668	-1 492 376
Annen kortsiktig gjeld	<u>-72 011</u>	<u>-765 867</u>
Sum	<u>-1 433 679</u>	<u>-2 310 743</u>

Note 4 - Pant og garantier

<i>Pantsikret gjeld</i>	2020	2019
Kredittgjeld Svea finans	-9 248 633	-11 490 551
Kredittgjeld kortsiktig Svea finans	<u>-9 762 623</u>	<u>-11 783 341</u>
Sum pantsikret gjeld	<u>-19 011 256</u>	<u>-23 273 892</u>

Svea AS har pant i driftsmidler for NOK 34 019 000 i anlegget på Gardermoen.

<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>	2020	2019
Driftsmidler	34 019 264	32 925 869

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	478	1 000	478 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære	Eier-	Stemme-
--	----------	-------	---------



Rensia Oslo AS

Noter til regnskapet for 2020

	aksjer	andel	andel
Vollen Eiendom AS	136	28,45 %	28,45 %
Odd Werner Wernersen, Styreleder	58	12,13 %	12,13 %
Akershus Miljø AS	12	2,51 %	2,51 %
Richard Wernersen	136	28,45 %	28,45 %
Knut Werner Wernersen	136	28,45 %	28,45 %
Sum	478	100,00 %	100,00 %

Styrets leder Odd Wernersen eier 1 aksje Vollen Eiendom AS

Note 6 - Varige driftsmidler

	Prosjekt Gardermoen	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	0	27 642 847	16 491 474	44 134 321
Tilgang kjøpte driftsmidler	393 945	408 895	229 636	4 832 476
Anskaffelseskost 31.12.	393 945	28 051 742	16 721 110	48 966 797
Akk.avskrivning 31.12.	0	-2 597 400	-9 932 150	-12 529 550
Balansført pr. 31.12.	393 945	25 454 342	6 788 960	36 437 247
Årets avskrivninger	0	1 298 700	801 667	2 100 367
Økonomisk levetid Avskrivningsplan		25 år Lineær	3-10 år Lineær	
	Ikke avskrivbart			

Note 7 - Varer

	2020	2019
Innkjøpte varer for videresalg	335 840	1 363 402

Varebeholdning er opptalt til kostpris og antas å ha samme verdi.

Note 8 - Usikkerhet om fortsatt drift

Det er ikke ansett å være fare for fortsatt drift i selskapet. Nytt anlegg igangsatt fullført og satt i drift i 2019 regnes å gi betydelige mer inntekter for selskapet i 2020.



Rensia Oslo AS

Noter til regnskapet for 2020

Selskapet er noe påvirket av koronakrisen i 2020 og har iverksatt nødvendige tiltak i denne sammenheng.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	478 000	-4 411 005	3 576 649
Årsresultat	0	477 060	477 060
Egenkapital 31.12.2020	478 000	-3 933 945	4 053 709

Note 10 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på: **2020**

Endring utsatt skatt	134 556
Årets totale skattekostnad	134 556

Beregning av årets skattegrunnlag: **2020**

Ordinært resultat før skattekostnad	611 616
Endring i midlertidige forskjeller	-297 109
Alminnelig inntekt	314 507
Anvendt fremførbart underskudd	-314 507
Årets skattegrunnlag	0

Oversikt over midlertidige forskjeller **2020**

Driftsmidler inkl goodwill	379 126
Utestående fordringer	-75 541
Sum	303 585
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-5 125 158
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-4 821 573

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%) -1 060 746

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt **2020**

22% skatt av resultat før skatt	134 556
Beregnet skattekostnad	134 556

Effektiv skattesats *) 22 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt



Rensia Oslo AS

Noter til regnskapet for 2020



Rensia Oslo AS
Avslutningsdato 31.12.2020
Saldobalanse

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
1070	Utsatt skattefordel	1 223 347,00	1 223 347,00	-162 601,00	1 060 746,00
1081	IKKE BRUK Gardermoen prosjekt	27 642 847,51	0,00	0,00	0,00
1085	IKKE BRUK Avskrivning prosjekt Gardemoen	-1 298 700,00	-432 900,00	432 900,00	0,00
1086	Alnabru prosjekt 2020	0,00	393 944,80	0,00	393 944,80
1120	Vaskehøll Gardemoen	0,00	28 051 742,51	0,00	28 051 742,51
1121	Avskrivninger Vaskehøll Gardemoen	0,00	-2 164 500,00	-432 900,00	-2 597 400,00
1151	Hytte Sør-Aurdal 8/140	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1200	Maskiner og anlegg	2 639 721,39	2 419 721,43	0,00	2 419 721,43
1201	VASKEMASKIN VARIO NU10	3 942 000,00	3 942 000,00	-394 200,00	3 547 800,00
1205	Tyten tws 450 vaskemaskin med utrusning	0,00	696 600,00	-696 600,00	0,00
1210	VASKEMASKINER	676 809,00	676 809,00	-135 361,80	541 447,20
1218	DATAASVAR	92 459,80	102 459,80	-20 492,00	81 967,80
1230	Biler	0,00	44 000,00	-5 133,31	38 866,69
1231	Citroen Berlingo BT59414 - 2017	0,00	90 636,65	-9 063,66	81 572,99
1236	Varebil YU 44884	0,00	95 000,00	-17 416,63	77 583,37
1337	Deposium Unifon	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
1338	Deposium Trippelbygg AS	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1397	Forsk. bet leie Gardemoen	154 600,00	154 600,00	0,00	154 600,00
1460	Innkjøpte varer for videresalg	1 363 402,00	335 839,50	0,00	335 839,50
1500	KUNDER (reskontro)	0,00	8 641,68	0,00	8 641,68
1501	Svea factoring	1 371 508,34	210 177,14	0,00	210 177,14
1502	Kundef ordringer til behandling hos SVEA	0,00	641 297,89	0,00	641 297,89
1506	Avsatt tap kto 1502	0,00	0,00	-128 260,00	-128 260,00
1511	Izettle Bankterminal	26 329,58	19 802,10	0,00	19 802,10
1520	Fast forskudd	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1526	Lån til Trine Jenssen	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1530	Oppgjente ikke fakt. inntekter	591 000,00	0,00	0,00	0,00
1551	Vollen Eiendom	3 171 800,03	5 950 367,59	0,00	5 950 367,59
1552	Trifastomsetning AS	2 636 982,38	0,00	0,00	0,00
1575	Odd mellomregning	0,00	17 011,64	0,00	17 011,64
1576	Helge Mellomregning	82 067,29	0,00	0,00	0,00
1577	Christian Rodrigo Leon Avendan	-70 800,00	0,00	0,00	0,00
1700	Forskuddsbetalte leier	0,00	271 783,16	0,00	271 783,16
1701	Forskuddbet forsikring	76 557,43	0,00	0,00	0,00
1702	Andre forskuddsbetalte kostnader	27 323,99	8 331,09	0,00	8 331,09
1900	Kontanter	14 514,15	0,00	0,00	0,00
1901	Svein	2 240,36	0,00	0,00	0,00
1930	BANK 1503 15 14611	-50,00	-50,00	0,00	-50,00
1940	Spareb Øst 2220 21 20621	78 005,07	135 130,40	0,00	135 130,40
2000	Aksjekapital	-478 000,00	-478 000,00	0,00	-478 000,00
2020	Ov erkursfond	-1 952 000,00	-1 952 000,00	0,00	-1 952 000,00
2030	Annen innskutt egenkapital	-5 557 654,00	-5 557 654,00	0,00	-5 557 654,00
2050	Annen egenkapital	-0,31	-0,63	0,00	-0,63
2080	Udekket tap	4 411 004,18	4 411 004,18	-477 060,45	3 933 943,73
2120	Utsatt skatt	-28 045,00	0,00	0,00	0,00
2122	Vaskemaskinkjøp	-1 027 562,50	0,00	0,00	0,00
2220	Finansiell leasing	-3 285 000,00	-3 285 000,00	696 600,00	-2 588 400,00
2250	Lån Svea (Gardemoen)	-9 815 070,00	-9 248 603,00	0,00	-9 248 603,00
2251	SVEA,FK (driftskredit)	-5 659 179,17	-6 521 281,55	0,00	-6 521 281,55
2253	Svea FK	-1 662 859,03	0,00	0,00	0,00
2254	Bygglån SVEA 36181	-12 622,11	-30,03	0,00	-30,03
2255	Lån Svea - statsgarantert	0,00	-3 058 834,00	0,00	-3 058 834,00
2259	Lån Odd W. (Bank2) 1.PR. PANT	0,00	-912 095,46	0,00	-912 095,46
2400	Leverandørgjeld	-2 839 471,49	-3 351 269,45	0,00	-3 351 269,45
2540	Forhåndsskatt	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2600	Forskuddstrekk	-543 691,00	-635 511,00	281 574,00	-353 937,00
2610	Påleggstrekk	-21 336,67	-17 304,67	0,00	-17 304,67
2650	Fagf orening, Felles forbundet (skyldig)	-51 864,01	-72 011,01	0,00	-72 011,01
2660	Skyldig av regnet lønn	-591 648,00	-398 452,00	0,00	-398 452,00
2690	DIVERSE TREKK ANSATTE	-11 163,00	0,00	0,00	0,00
2700	Utgående merverdiavgift	-853 718,83	-1 036 325,49	1 036 327,49	2,00
2710	Inngående merverdiavgift høy sats	606 443,73	483 594,55	-483 594,55	0,00
2711	Inngående mv.a., mellom sats	125,00	125,00	-125,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-608 037,40	-2 060 896,40	-897 450,60	-2 958 347,00
2742	Renter mv a	0,00	0,00	-63 268,00	-63 268,00
2770	Skyldig AGA	-990 712,87	-896 117,61	252 811,15	-643 306,46
2771	Renter skyldig AGA	0,00	0,00	-66 188,00	-66 188,00
2772	Gebyr AGA	0,00	0,00	-3 984,00	-3 984,00
2780	Pål. a.g.av avsatte feriepenge	-130 494,05	-139 305,14	0,00	-139 305,14

20-05-2021
14:15

Side 1

Rensia Oslo AS
Avslutningsdato 31.12.2020
Saldobalanse

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
2912	Lån fra Christian Rodrigo Leon Avendan	-478 200,00	0,00	0,00	0,00
2913	Lån UW Music	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2914	Lån Richard Wermersen	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
2940	Feriepenger	-900 727,71	-963 216,43	0,00	-963 216,43
2980	Mellomregning SVEA FINANS 2019	-2 119 476,00	0,00	0,00	0,00
2981	MELLOMREGN. RENSIA STORB.VASK	-224 640,25	0,00	0,00	0,00
2985	MELLOMREGNING SVEA	-9 663 865,03	-9 762 622,88	0,00	-9 762 622,88
3000	Salg utvendig vask	-9 318 234,31	-11 238 860,87	0,00	-11 238 860,87
3001	Småsalg	-39 688,00	-25 851,56	0,00	-25 851,56
3005	Underspyling	-581 764,95	-789 313,94	0,00	-789 313,94
3010	Salg innvendig bilvask	-7 479 877,85	-8 365 676,34	0,00	-8 365 676,34
3015	Syrebehandling	-101 099,80	-84 137,30	0,00	-84 137,30
3060	Salg av tilleggsprodukter	-16 933,87	-11 691,00	0,00	-11 691,00
3090	Konsulenttjenester	-897 515,98	-117 392,54	0,00	-117 392,54
3092	Fakturaavgift	-50,00	0,00	0,00	0,00
3790	Ikke fakturert inntekt	-591 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	Andre driftsrel. inntekter	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
4000	Kjøp Vaskemidler	1 595 125,16	575 684,39	0,00	575 684,39
4001	Kjøp rød diesel - vask	30 932,49	41 777,44	0,00	41 777,44
4004	Kjøp bilpleie	0,00	1 302,40	0,00	1 302,40
4005	Kjøp rekvivita - vask	31 484,80	0,00	0,00	0,00
4007	Vann til vask	-33 216,64	16 124,00	0,00	16 124,00
4009	Varer til sjåførbu	133 788,26	81 414,51	0,00	81 414,51
4090	Beholdningsending	-101 257,00	1 027 562,50	0,00	1 027 562,50
4360	Frakt, toll og spedisjon	0,00	571,20	0,00	571,20
4500	Fremmedytelser og underentrep.	46 886,18	121 701,79	0,00	121 701,79
5010	Lønn	7 072 221,20	7 512 419,00	0,00	7 512 419,00
5020	Overtid	11 496,00	30 441,00	0,00	30 441,00
5030	Etterbetaling	20 000,00	550,00	0,00	550,00
5040	Bonus	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5090	Feriepenger	656 390,35	769 844,75	0,00	769 844,75
5091	Feriepenger over 60 år	19 059,60	21 214,69	0,00	21 214,69
5092	Avtalefestede feriepenge	90 628,38	108 060,28	0,00	108 060,28
5250	AGA av OTP	108 042,00	0,00	0,00	0,00
5260	Bompenger	7 326,20	25 912,86	0,00	25 912,86
5295	Motkonto forsikringer	-108 042,00	0,00	0,00	0,00
5296	Motkonto bompenger	-150,00	0,00	0,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	923 075,57	1 063 902,78	0,00	1 063 902,78
5401	A G A av avsatte feriepenge	108 017,23	126 776,05	0,00	126 776,05
5800	Refusjon av sykepenger	-10 580,00	0,00	0,00	0,00
5910	Kantinekostnader	30 419,33	2 068,12	0,00	2 068,12
5930	Andre forsikringer	0,00	-161 878,21	161 878,21	0,00
5941	Sluttvederlag	6 123,00	8 142,00	0,00	8 142,00
5942	Avtalefestede pensjon	111 733,70	87 554,44	0,00	87 554,44
5945	Pensjon-obligatriske olje	108 042,00	0,00	0,00	0,00
5990	Andre pers kostnader	9 576,80	38 703,99	0,00	38 703,99
6000	Avsk. bygn og annen fast eiend	1 298 700,00	1 298 700,00	0,00	1 298 700,00
6010	Avsk. trans.midl./maskiner/inv	1 344 123,57	219 999,96	581 667,40	801 667,36
6050	Neds. driftsmid. og imm. eiend	1 672 927,00	0,00	0,00	0,00
6100	Frakt/transport/forsikring	0,00	520,00	0,00	520,00
6260	VANN	70 245,60	12 405,60	0,00	12 405,60
6300	Leie lokaler	1 154 719,49	1 476 693,88	0,00	1 476 693,88
6320	RENOVASJON,KLOAKK	31 970,14	79 463,76	0,00	79 463,76
6321	Tømming av sandfang	364 860,46	463 932,33	0,00	463 932,33
6340	LYS,VARME	360 955,20	430 787,97	0,00	430 787,97
6360	RENHOLD	0,00	2 594,00	0,00	2 594,00
6391	Snørydding, strøing og skraping	13 744,00	6 840,00	0,00	6 840,00
6400	Leie maskiner	236 661,60	353 337,60	0,00	353 337,60
6420	Leie datasyttemer	212 039,15	188 109,20	0,00	188 109,20
6491	Bygging Gardermoen	451 006,92	459 756,80	0,00	459 756,80
6560	REKVISITA	3 973,87	19 305,41	0,00	19 305,41
6570	Arb.klær og utstyr	57 242,60	42 357,62	0,00	42 357,62
6600	Rep./vedlikehold bygninger	130 373,24	62 974,12	0,00	62 974,12
6620	Rep./vedlikehold utstyr	1 316 820,55	498 819,43	0,00	498 819,43
6700	Revisjons-/regnskapshonorarer	411 177,50	736 259,00	0,00	736 259,00
6705	Regnskapsarbeider	71 370,40	31 607,51	0,00	31 607,51
6710	KONSULENTHONORAR	9 125,41	17 171,00	0,00	17 171,00
6720	Honorarer økon./jur. bistand	455 364,87	367 073,34	27 188,00	394 261,34
6750	INKASSALÆR	55 246,40	52 648,20	0,00	52 648,20

20-05-2021
14:15

Side 2



Rensia Oslo AS
Avslutningsdato 31.12.2020
Saldbalanse

Konto	Kontonavn	I fjor	Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år
6790	Annen Bis	20 617,35	64 219,96	0,00	64 219,96
6800	Kotorekvisita	0,00	14 015,20	0,00	14 015,20
6840	ABONNEMENT	31 227,66	63 133,07	-42 074,00	21 059,07
6860	KURS,MØTER	1 295,00	1 640,00	0,00	1 640,00
6890	ANDRE KONTORKOSTNADER	2 976,57	1 165,00	0,00	1 165,00
6900	Telefon	193 532,82	9 387,63	0,00	9 387,63
6901	Dataprogram og småutstyr	3 470,79	3 182,71	0,00	3 182,71
6903	MOBILTILF.	9 112,00	0,00	0,00	0,00
6904	INTERNET	62 714,34	49 714,22	0,00	49 714,22
6910	KREDITTOPPLYSNING	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6940	Porto	2 221,60	-4 973,84	0,00	-4 973,84
7000	Drivstoff BIL	117 933,18	102 655,23	0,00	102 655,23
7020	Vedlikehold BIL	3 992,00	8 391,20	0,00	8 391,20
7040	Forsikr, avgift BIL	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00
7090	PARKERING / FERGE M.MVA	18 169,60	38 204,30	0,00	38 204,30
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepl.	1 013,00	0,00	0,00	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppg.pli.	5 954,72	39 630,80	0,00	39 630,80
7210	Transaksjonskostnad - SVEA	15 162,00	0,00	0,00	0,00
7220	PROVISJON SVEA FINANS	325 410,69	341 905,38	0,00	341 905,38
7230	Provisjon Isettle	1 080,92	2 366,94	0,00	2 366,94
7320	Reklamekostnader	21 951,17	27 100,20	0,00	27 100,20
7400	Kontigenter, fradragsberett	14 072,00	0,00	14 886,00	14 886,00
7500	Forsikringspremier	67 977,03	297 689,35	-161 878,21	135 811,14
7745	Øreavrundning	-2 774,07	-4 051,22	0,00	-4 051,22
7770	Bank og kortgebyrer	11 220,03	9 700,95	0,00	9 700,95
7790	Annen kostnad fradragsber	312 813,17	275 066,00	-28 057,49	247 008,51
7791	ERSTATNING SKADE KUNDEBILER	-8 814,40	4 378,20	0,00	4 378,20
7792	Andre kost ikke fradrag	0,00	4 914,00	0,00	4 914,00
7830	Tap på fordringer	588 153,33	0,00	0,00	0,00
7831	Avsetning tap på fordringer	-400 000,00	0,00	128 260,00	128 260,00
8050	Annen renteinntekt	1 029,00	-35,00	0,00	-35,00
8150	Anne rentekostnad	216 200,37	61 456,20	0,00	61 456,20
8151	Renter Lån Svea 30173	-15 999,00	49 177,00	0,00	49 177,00
8153	Renter lån Svea (prosjekt Gardemoen)	900 084,00	0,00	0,00	0,00
8155	Renter Lån Svea - statsgarantert	0,00	50 609,00	0,00	50 609,00
8320	Utsatt skatt	-958 943,00	0,00	134 556,00	134 556,00
8960	Overf. annen egenkapital	-1 525 375,69	0,00	0,00	0,00
8990	Udekket tap	-1 603 084,00	0,00	477 060,45	477 060,45
Sum resultatkontoer:		0,00			