



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 661 502
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GTO SAMARBEIDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Dovresvingen 8C
1184 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 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: Bjørn Tømmervik
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, 07.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		596 952	860 092
Sum inntekter		596 952	860 092
Kostnader			
Varekostnad		302 187	459 241
Avskrivning på varige driftsmidler	2	52 600	30 683
Annen driftskostnad		296 855	412 282
Sum kostnader		651 643	902 206
Driftsresultat		-54 691	-42 114
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33	170
Annen finansinntekt		1 440	260
Sum finansinntekter		1 472	430
Annen rentekostnad		7 184	6
Annen finanskostnad		1 125	13 450
Sum finanskostnader		8 309	13 456
Netto finans		-6 837	-13 026
Ordinært resultat før skattekostnad		-61 528	-55 140
Ordinært resultat etter skattekostnad		-61 528	-55 140
Årsresultat		-61 528	-55 140
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-61 528	-55 140
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-61 528	-55 140
Sum overføringer og disponeringer		-61 528	-55 140



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	179 717	232 317
Sum varige driftsmidler		179 717	232 317
Sum anleggsmidler		179 717	232 317
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		92 390	92 390
Sum varer		92 390	92 390
Fordringer			
Kundefordringer		54 350	133 000
Andre kortsiktige fordringer		4 184	
Sum fordringer		58 534	133 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		34 656	107 644
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34 656	107 644
Sum omløpsmidler		185 580	333 034
SUM EIENDELER		365 297	565 350
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	345 135	283 607
Sum opptjent egenkapital		-345 135	-283 607
Sum egenkapital		-245 135	-183 607
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	120 815	152 371
Øvrig langsiktig gjeld		482 037	476 387
Sum annen langsiktig gjeld		602 853	628 758
Sum langsiktig gjeld		602 853	628 758
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 380	55 585
Skyldig offentlige avgifter		4 199	64 614
Sum kortsiktig gjeld		7 579	120 199
Sum gjeld		610 432	748 957
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		365 297	565 350



Gto Samarbeidsservice AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

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.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

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



Gto Samarbeidsservice AS

Noter 2018

Noter for Gto Samarbeidsservice AS

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice AS

Noter 2018

Note 1 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-11 164	-7 768
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	459 974	401 842
= Grunnlag utsatt skatt	-471 139	-409 610
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	471 139	409 610
= Grunnlag utsatt skattefordel	471 139	409 610
Utsatt skattefordel	103 650	94 210
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	471 139	409 609
Ikke bokført utsatt skattefordel	103 650	94 210
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	378 200
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	378 200
Akk. av/nedskr. pr 1/1	145 883
+ Ordinære avskrivninger	52 600
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	198 483
Balanseført verdi pr 31/12	179 717
Prosentats for ord.avskr	20-20

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2018
Resultat før skattekostnader	-61 528
Endring i midlertidige forskjeller	3 396
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	

Noter for Gto Samarbeidsservice AS

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice AS

Noter 2018

Inntekt **-58 132**

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-11 164	-7 768
- Fremførbart skattemessig underskudd	459 974	401 842
Sum negative skatteøkende forskjeller	471 139	409 610
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	471 139	409 610

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	100 000	0	-283 607	-183 607
-Til årets resultat			-61 528	-61 528
Pr 31.12.	100 000	0	-345 135	-245 135

Note 5 - Aksjekapital, eiere mv.

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Bjørn Tømmervik	40	40,00 %
Atle Tømmervik	34	34,00 %
Gry Oddsjø Tømmervik	26	26,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsmenn:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	66	66,00 %

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har pantelån med kroner 120.815,-. Bokført verdi av pantet er kroner 179.716,-.

Note 7 - Ansatte, lønn til eiere mv

Selskapet har ingen ansatte. Selskapet er ikke pliktig å ha OTP-avtale.

Noter for Gto Samarbeidsservice AS

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice AS

Noter 2018

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styreleder eller daglig leder.



Gto Samarbeidsservice AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		596 952	860 092
Sum driftsinntekter		596 952	860 092
Driftskostnader			
Varekostnad		302 187	459 241
Avskrivning på varige driftsmidler	2	52 600	30 683
Annen driftskostnad		296 855	412 282
Sum driftskostnader		651 643	902 206
DRIFTSRESULTAT		(54 691)	(42 114)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		33	170
Annen finansinntekt		1 440	260
Sum finansinntekter		1 472	430
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		7 184	6
Annen finanskostnad		1 125	13 450
Sum finanskostnader		8 309	13 456
NETTO FINANSPOSTER		(6 837)	(13 026)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(61 528)	(55 140)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(61 528)	(55 140)
ÅRSRESULTAT		(61 528)	(55 140)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	(61 528)	(55 140)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(61 528)	(55 140)



Gto Samarbeidsservice AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	179 717	232 317
Sum varige driftsmidler		179 717	232 317
SUM ANLEGGSMIDLER		179 717	232 317
OMLØPSMIDLER			
Varer		92 390	92 390
Fordringer			
Kundefordringer		54 350	133 000
Andre kortsiktige fordringer		4 184	0
Sum fordringer		58 534	133 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		34 656	107 644
SUM OMLØPSMIDLER		185 580	333 034
SUM EIENDELER		365 297	565 350



Gto Samarbeidsservice AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(345 135)	(283 607)
Sum opptjent egenkapital		(345 135)	(283 607)
SUM EGENKAPITAL		(245 135)	(183 607)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	120 815	152 371
Øvrig langsiktig gjeld		482 037	476 387
Sum annen langsiktig gjeld		602 853	628 758
SUM LANGSIKTIG GJELD		602 853	628 758
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		3 380	55 585
Skyldig offentlige avgifter		4 199	64 614
SUM KORTSIKTIG GJELD		7 579	120 199
SUM GJELD		610 432	748 957
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		365 297	565 350

OSLO den 04.07.2019

Bjørn Tømmervik
Styreleder

Gry Tømmervik
Nestleder

Trygve Engeby
Styremedlem



**Årsregnskap 2018
for
Gto Samarbeidsservice AS**

Foretaksnr. 985661502