



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 931 714
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: P.A.D.M DATA AS
Forretningsadresse: Myragutua 1A
2022 GJERDRUM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Tu Anh
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 11.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 245 190	1 186 645
Annen driftsinntekt		365 318	116 800
Sum inntekter		1 610 508	1 303 445
Kostnader			
Varekostnad		977 092	927 624
Lønnskostnad	1, 2, 3	384 314	444 357
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	7 206	9 008
Annen driftskostnad	4	139 337	127 068
Sum kostnader		1 507 949	1 508 057
Driftsresultat		102 559	-204 613
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			34
Sum finansinntekter			34
Annen rentekostnad		2 190	6 135
Sum finanskostnader		2 190	6 135
Netto finans		-2 190	-6 101
Ordinært resultat før skattekostnad		100 369	-210 714
Skattekostnad på ordinært resultat	6	55 236	9 291
Ordinært resultat etter skattekostnad		45 133	-220 005
Årsresultat		45 133	-220 005
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		45 133	-220 005
Sum overføringer og disponeringer		45 133	-220 005



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	324	55 560
Sum immaterielle eiendeler		324	55 560
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	28 825	36 031
Sum varige driftsmidler		28 825	36 031
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		100 000	
Sum finansielle anleggsmidler		100 000	
Sum anleggsmidler		129 149	91 591
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		50 000	137 674
Sum varer		50 000	137 674
Fordringer			
Kundefordringer	8	69 298	22 828
Andre fordringer		4 639	14 783
Sum fordringer		73 937	37 611
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	528 860	442 442
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		528 860	442 442
Sum omløpsmidler		652 797	617 727
SUM EIENDELER		781 946	709 318

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	10, 11, 12, 13	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	503 620	458 487
Sum opptjent egenkapital		503 620	458 487
Sum egenkapital	12	603 620	558 487
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		97 889	204 578
Betalbar skatt	6	-139 735	-139 735
Skyldige offentlige avgifter		56 123	23 982
Annen kortsiktig gjeld		164 049	62 007
Sum kortsiktig gjeld		178 326	150 831
Sum gjeld		178 326	150 831
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		781 946	709 318



Noter 2016 TELEXPRESSEN NYGATA AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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 etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Lønn	332 759	388 053
Arbeidsgiveravgift	46 925	54 593
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	4 630	1 712
Sum	384 314	444 357

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	24 676	
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

Note 4 - Revisjonshonorar

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2016	45 039
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	45 039
Akk. av- og nedskr. 01.01.2016	(9 008)
Akkumulerte avskr. 31.12.2016	(16 214)
Balanseført verdi pr. 31.12.2016	28 825
Årets avskrivninger	(7 206)
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Saldo	20,0 %

Note 6 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	100 369	(210 714)
+/- Permanente forskjeller	7 731	(10 232)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(108 100)	
Årets skattegrunnlag	0	(220 946)
+/- For lite (for mye) avsatt skatt tidligere år		9 291
+/- Endring i utsatt skatt	55 236	
Skattekostnad i resultatregnskapet	55 236	9 291



Betalbar skatt i balansen	0	0
----------------------------------	----------	----------

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(220 946)	(112 846)	(108 100)
Netto forskjeller	(220 946)	(112 846)	(108 100)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes		112 846	(112 846)
Sum midlertidige forskjeller	(220 946)	0	(220 946)
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	(55 236)	0	(55 236)

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 27 083

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	69 298	22 828
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	69 298	22 828

Note 9 - Bankinnskudd

Skyldig skattetrekk er kr 17 247.

Note 10 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 100,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 11 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2016

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Rauf, Ahmed Zeshan	100	100,00%
Sum	100	100,00%

Note 12 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2016	100 000	458 487	558 487
Årets resultat		45 133	45 133
Egenkapital 31.12.2016	100 000	503 620	603 620

Note 13 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
---------------	-------------	----------------------



Daglig leder Zeshan Rauf Ahmed 100



Årsberetning 2016 TELEXPRESSEN NYGATA AS

Virksomhetens art og hvor den drives:

TELEXPRESSEN NYGATA AS er et firma som driver med engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler.

Utvikling i resultat og stilling:

Regnskaper gir en rettvise oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling

Fortsatt drift:

Årsregnskapet for 2016 for TELEXPRESSEN NYGATA AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift

Arbeidsmiljø:

Det er 5 ansatte i firmaet, og det er etter styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Sykefraværet i selskapet var på null timer i regnskapsåret.

Ytre miljø:

Firmaets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø

Likestilling:

Bedriften har både kvinnelig og mannlig ansatt, og har en policy som iverksetter nødvendige tiltak med hensyn til likestilling.

Oslo, 30.06.2017

Zeshan Rauf Ahmed
Daglig leder