



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 972 672
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLABORATE SØR-ØST AS
Forretningsadresse: Industrigata 30
3730 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Johannes Eikelid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 18.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		637 648	887 280
Annen driftsinntekt		10 351	34 995
Sum inntekter		647 999	922 275
Kostnader			
Varekostnad		509 848	551 312
Lønnskostnad	1	6 568	239 301
Avskrivning på varige driftsmidler		13 905	1 159
Annen driftskostnad		116 959	141 056
Sum kostnader		647 280	932 827
Driftsresultat		719	-10 552
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		78	77
Sum finansinntekter		78	77
Annen rentekostnad			66
Sum finanskostnader			66
Netto finans		78	11
Ordinært resultat før skattekostnad		797	-10 541
Skattekostnad på ordinært resultat	2	264	-505
Ordinært resultat etter skattekostnad		533	-10 036
Årsresultat		533	-10 036
Årsresultat etter minoritetsinteresser		533	-10 036
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		533	-10 036
Sum overføringer og disponeringer		533	-10 036



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	54 462	68 367
Sum varige driftsmidler		54 462	68 367
Sum anleggsmidler		54 462	68 367
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			69 256
Andre kortsiktige fordringer			3 910
Sum fordringer			73 166
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	66 387	147 512
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		66 387	147 512
Sum omløpsmidler		66 387	220 678
SUM EIENDELER		120 849	289 045
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	28 951	28 418



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		28 951	28 418
Sum egenkapital		103 951	103 418
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	2 192	3 108
Sum avsetninger for forpliktelser		2 192	3 108
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 192	3 108
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 705	42 064
Betalbar skatt	2	1 180	
Skyldig offentlige avgifter		2 821	65 041
Annen kortsiktig gjeld			75 415
Sum kortsiktig gjeld		14 706	182 519
Sum gjeld		16 898	185 627
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		120 849	289 045



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 259810

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 972 672
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLABORATE SØR-ØST AS
Forretningsadresse: Industrigata 30
3730 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Johannes Eikelid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 05.05.2022

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: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		637 648	887 280
Annen driftsinntekt		10 351	34 995
Sum inntekter		647 999	922 275
Kostnader			
Varekostnad		509 848	551 312
Lønnskostnad	1	6 568	239 301
Avskrivning på varige driftsmidler		13 905	1 159
Annen driftskostnad		116 959	141 056
Sum kostnader		647 280	932 827
Driftsresultat		719	-10 552
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		78	77
Sum finansinntekter		78	77
Annen rentekostnad			66
Sum finanskostnader			66
Netto finans		78	11
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	264	-505
Ordinært resultat etter skattekostnad		533	-10 036
Årsresultat		533	-10 036
Årsresultat etter minoritetsinteresser		533	-10 036
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		533	-10 036
Sum overføringer og disponeringer		533	-10 036



Organisasjonsnr: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	54 462	68 367
Sum varige driftsmidler		54 462	68 367

Sum anleggsmidler		54 462	68 367
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer			69 256
Andre kortsiktige fordringer			3 910
Sum fordringer			73 166

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	66 387	147 512
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		66 387	147 512

Sum omløpsmidler		66 387	220 678
-------------------------	--	---------------	----------------

SUM EIENDELER		120 849	289 045
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	28 951	28 418
Sum opptjent egenkapital		28 951	28 418

Sum egenkapital		103 951	103 418
------------------------	--	----------------	----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	2	2 192	3 108
--------------	---	-------	-------



Sum avsetninger for forpliktelser	2 192	3 108
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	2 192	3 108
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	10 705	42 064
Betalbar skatt	1 180	
Skyldig offentlige avgifter	2 821	65 041
Annen kortsiktig gjeld		75 415
Sum kortsiktig gjeld	14 706	182 519
Sum gjeld	16 898	185 627
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	120 849	289 045



Organisasjonsnr: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Collaborate Sør-Øst AS**

Organisasjonsnr. 922972672



Collaborate Sør-Øst AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		637 648	887 280
Annen driftsinntekt		10 351	34 995
Sum driftsinntekter		647 999	922 275
Driftskostnader			
Varekostnad		509 848	551 312
Lønnskostnad	1	6 568	239 301
Avskrivning på varige driftsmidler		13 905	1 159
Annen driftskostnad		116 959	141 056
Sum driftskostnader		647 280	932 827
DRIFTSRESULTAT		719	(10 552)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		78	77
Sum finansinntekter		78	77
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	66
Sum finanskostnader		0	66
NETTO FINANSPOSTER		78	11
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		797	(10 541)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	264	(505)
ORDINÆRT RESULTAT		533	(10 036)
ARSRESULTAT		533	(10 036)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		533	(10 036)
SUM OVERF. OG DISP.		533	(10 036)

Årsregnskap for Collaborate Sør-Øst AS

Organisasjonsnr. 922972672



Collaborate Sør-Øst AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	54 462	68 367
Sum varige driftsmidler		54 462	68 367
SUM ANLEGGSMIDLER		54 462	68 367
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	69 256
Andre kortsiktige fordringer		0	3 910
Sum fordringer		0	73 166
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	66 387	147 512
SUM OMLØPSMIDLER		66 387	220 678
SUM EIENDELER		120 849	289 045
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	28 951	28 418
Sum opptjent egenkapital		28 951	28 418
SUM EGENKAPITAL		103 951	103 418
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	2 192	3 108
Sum avsetning for forpliktelser		2 192	3 108
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 192	3 108
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		10 705	42 064
Betalbar skatt	2	1 180	0
Skyldig offentlige avgifter		2 821	65 041
Annen kortsiktig gjeld		0	75 415
SUM KORTSIKTIG GJELD		14 706	182 519
SUM GJELD		16 898	185 627
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		120 849	289 045

Drammen den , / -2022

Johannes Eikelid
Daglig leder/StyrelederTommy H. Jensen
StyremedlemJonas E. Knedal
Styremedlem



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser for små selskaper og reglene som følger av god regnskapskikk.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel i resultatregnskapet er skatt beregnet på endring i midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Eventuell utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht. god regnskapskikk.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. □



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	190 933
Arbeidsgiveravgift	0	48 368
Andre lønnsrelaterte ytelser	6 568	0
Totalt	6 568	239 301

Foretaket har ingen ansatte i regnskapsåret.

Note 2 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	797
+ Permanente og andre forskjeller	399
+ Endring i midlertidige forskjeller	4 165
= Inntekt	5 362

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	1 180
= Sum betalbar skatt	1 180
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-916
= Ordinær skattekostnad	264
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	1 180
= Betalbar skatt i balansen	1 180

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	9 965	12 746
+ Utestående fordringer	0	1 384
= Grunnlag utsatt skatt	9 965	14 130
Utsatt skatt	2 192	3 108



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2021

Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	69 526
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	69 526
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 159
+ Ordinære avskrivninger	13 905
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	15 064
Balanseført verdi pr 31/12	54 462
Prosentats for ord.avskr	20-20

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 22 846.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 75 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 75 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Norsk It drift AS	980 766 535	1 000	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tilitsvalgte :

Tommy H. Jensen, styremedlem. 50% eier i foretaket Olanto AS som er eier i Norsk It drif AS med 31 %

Jonas E. Knedal, styremedlem. 100% eier i foretaket Croma AS som er eier i Norsk It drift AS med 59%

Johannes Eikelid, styreleder. 50% eier i foretaket C.Lux Holding AS som er eier i Norsk It drift AS med 10%



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2021

Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	75 000	28 418	103 418
Tilført fra årsresultat		533	533
Pr 31.12.	75 000	28 951	103 951

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.