



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 10.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 03.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		339 460	596 952
Sum inntekter		339 460	596 952
Kostnader			
Varekostnad		255 054	302 187
Lønnskostnad		7 739	
Avskrivning på varige driftsmidler	2	52 600	52 600
Annen driftskostnad		211 055	296 855
Sum kostnader		526 448	651 643
Driftsresultat		-186 988	-54 691
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		29	33
Annen finansinntekt		1 350	1 440
Sum finansinntekter		1 379	1 472
Annen rentekostnad		6 124	7 184
Annen finanskostnad		3 011	1 125
Sum finanskostnader		9 135	8 309
Netto finans		-7 756	-6 837
Ordinært resultat før skattekostnad		-194 744	-61 528
Ordinært resultat etter skattekostnad		-194 744	-61 528
Årsresultat		-194 744	-61 528
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-194 744	-61 528
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-194 744	-61 528
Sum overføringer og disponeringer		-194 744	-61 528



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	127 117	179 717
Sum varige driftsmidler		127 117	179 717
Sum anleggsmidler		127 117	179 717
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		28 750	92 390
Sum varer		28 750	92 390
Fordringer			
Kundefordringer		24 014	54 350
Andre kortsiktige fordringer		12 332	4 184
Sum fordringer		36 347	58 534
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		56 831	34 656
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		56 831	34 656
Sum omløpsmidler		121 927	185 580
SUM EIENDELER		249 044	365 297
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	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	539 879	345 135
Sum opptjent egenkapital		-539 879	-345 135
Sum egenkapital		-439 879	-245 135
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	88 200	120 815
Øvrig langsiktig gjeld		586 944	482 037
Sum annen langsiktig gjeld		675 144	602 853
Sum langsiktig gjeld		675 144	602 853
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 173	3 380
Skyldig offentlige avgifter		6 607	4 199
Sum kortsiktig gjeld		13 779	7 579
Sum gjeld		688 924	610 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		249 044	365 297



**Årsregnskap 2019
for
Gto Samarbeidsservice AS**

Foretaksnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		339 460	596 952
Sum driftsinntekter		339 460	596 952
Driftskostnader			
Varekostnad		255 054	302 187
Lønnskostnad		7 739	0
Avskrivning på varige driftsmidler	2	52 600	52 600
Annen driftskostnad		211 055	296 855
Sum driftskostnader		526 448	651 643
DRIFTSRESULTAT		(186 988)	(54 691)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		29	33
Annen finansinntekt		1 350	1 440
Sum finansinntekter		1 379	1 472
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		6 124	7 184
Annen finanskostnad		3 011	1 125
Sum finanskostnader		9 135	8 309
NETTO FINANSPOSTER		(7 756)	(6 837)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(194 744)	(61 528)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(194 744)	(61 528)
ÅRSRESULTAT		(194 744)	(61 528)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	(194 744)	(61 528)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(194 744)	(61 528)



Gto Samarbeidsservice AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	127 117	179 717
Sum varige driftsmidler		127 117	179 717
SUM ANLEGGSMIDLER		127 117	179 717
OMLØPSMIDLER			
Varer		28 750	92 390
Fordringer			
Kundefordringer		24 014	54 350
Andre kortsiktige fordringer		12 332	4 184
Sum fordringer		36 347	58 534
Bankinnskudd, kontanter o.l.		56 831	34 656
SUM OMLØPSMIDLER		121 927	185 580
SUM EIENDELER		249 044	365 297

Årsregnskap for Gto Samarbeidsservice AS

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
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	(539 879)	(345 135)
Sum opptjent egenkapital		(539 879)	(345 135)
SUM EGENKAPITAL		(439 879)	(245 135)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	88 200	120 815
Øvrig langsiktig gjeld		586 944	482 037
Sum annen langsiktig gjeld		675 144	602 853
SUM LANGSIKTIG GJELD		675 144	602 853
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		7 173	3 380
Skyldig offentlige avgifter		6 607	4 199
SUM KORTSIKTIG GJELD		13 779	7 579
SUM GJELD		688 924	610 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		249 044	365 297

OSLO den 10.08.2020

Bjørn Tømmervik
Styreleder

Gry Tømmervik
Nestleder



Gto Samarbeidsservice AS

Noter 2019

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 2019

Noter for Gto Samarbeidsservice AS

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice AS

Noter 2019

Note 1 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-24 685	-11 164
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	641 197	459 974
= Grunnlag utsatt skatt	-665 882	-471 138
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	665 882	471 138
= Grunnlag utsatt skattefordel	665 882	471 138
Utsatt skattefordel	146 494	103 650
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	665 882	471 136
Ikke bokført utsatt skattefordel	146 494	103 650
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	198 483
+ Ordinære avskrivninger	52 600
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	251 083
Balanseført verdi pr 31/12	127 117
Prosentats for ord.avskr	20-20

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2019
Resultat før skattekostnader	-194 744
Endring i midlertidige forskjeller	13 521
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	



Gto Samarbeidsservice AS

Noter 2019

Inntekt -181 223

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-24 685	-11 164
- Fremførbart skattemessig underskudd	641 197	459 974
Sum negative skatteøkende forskjeller	665 882	471 138
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	665 882	471 138

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	100 000	0	-345 135	-245 135
-Til årets resultat			-194 744	-194 744
Pr 31.12.	100 000	0	-539 879	-439 879

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 88,200,-. Bokført verdi av pantet er kroner 127,116,-.

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 2019

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