



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 350 348
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DEN NYE HENRIKEN AS
Forretningsadresse: Bogstadveien 52A
0366 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: Polina Gurvits
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.07.2019

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, 31.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 541 108	1 454 722
Sum inntekter		1 541 108	1 454 722
Kostnader			
Varekostnad		783 970	666 115
Lønnskostnad	3	102 492	149 410
Avskrivning på varige driftsmidler	6	39 650	39 650
Annen driftskostnad		519 241	653 022
Sum kostnader		1 445 353	1 508 197
Driftsresultat		95 755	-53 475
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5	1 303
Annen finansinntekt		-70	
Sum finansinntekter		-65	1 303
Annen rentekostnad		3 306	13 026
Annen finanskostnad		19 188	3 043
Sum finanskostnader		22 494	16 069
Netto finans		-22 559	-14 766
Ordinært resultat før skattekostnad		73 196	-68 241
Skattekostnad på ordinært resultat	1,5	25 673	-15 685
Ordinært resultat etter skattekostnad		47 523	-52 556
Årsresultat		47 523	-52 556
Årsresultat etter minoritetsinteresser		47 523	-52 556
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	47 523	-52 556
Sum overføringer og disponeringer		47 523	-52 556



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		4 099	15 685
Sum immaterielle eiendeler		4 099	15 685
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6	86 650	124 300
Sum varige driftsmidler		86 650	124 300
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			24 034
Sum finansielle anleggsmidler			24 034
Sum anleggsmidler		90 749	164 019
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	79 236	250 508
Sum varer		79 236	250 508
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		159 304	150 639
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		159 304	150 639
Sum omløpsmidler		238 540	401 147
SUM EIENDELER		329 289	565 167
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	53 050	5 527
Sum opptjent egenkapital		53 050	5 527
Sum egenkapital		83 050	35 527
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		128 246	451 086
Betalbar skatt	5	5 436	
Skyldig offentlige avgifter		77 753	59 603
Annen kortsiktig gjeld		34 803	18 951
Sum kortsiktig gjeld		246 239	529 639
Sum gjeld		246 239	529 639
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		329 289	565 167



Den Nye Henriken AS

Noter 2018

Note 1 - 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.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

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



Den Nye Henriken AS

Noter 2018

Note 2 - Aksjekapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Polina Gurvits	100	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	100	100,00 %

Note 3 - Lønn

	I år	I fjor
Årsverk	1	
Lønn	90 954	127 264
Arbeidsgiveravgift	11 538	21 982
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	163
Totalt	102 492	149 410

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	5 527	35 527
+Fra årets resultat			47 523	47 523
Pr 31.12.	30 000	0	53 050	83 050



Den Nye Henriken AS

Noter 2018

Note 5 - Skatt

	2018	2017
Betalbar skatt	14 087	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	11 586	-15 685
Samlede ordinære skattekostnader	25 673	-15 685
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt		
	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-18 635	-3 965
- Fremførbart skattemessig underskudd	0	64 231
Sum negative skatteøkende forskjeller	18 635	68 196
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-18 635	-68 196
Balanseført utsatt skattefordel	4 099	15 685

Note 6 - Avskrivninger

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	163 950
+ Tilgang	2 000
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	165 950
Akk. av/nedskr. pr 1/1	39 650
+ Ordinære avskrivninger	39 650
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	79 300
Balanseført verdi pr 31/12	86 650
Prosentstatts for ord.avskr	33-33



Den Nye Henriken AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	1 541 108	1 454 722
Sum driftsinntekter		1 541 108	1 454 722
Driftskostnader			
Varekostnad		783 970	666 115
Lønnskostnad	3	102 492	149 410
Avskrivning på varige driftsmidler	6	39 650	39 650
Annen driftskostnad		519 241	653 022
Sum driftskostnader		1 445 353	1 508 197
DRIFTSRESULTAT		95 755	(53 475)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		5	1 303
Annen finansinntekt		(70)	0
Sum finansinntekter		(65)	1 303
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 306	13 026
Annen finanskostnad		19 188	3 043
Sum finanskostnader		22 494	16 069
NETTO FINANSPOSTER		(22 559)	(14 766)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		73 196	(68 241)
Skattekostnad på ordinært resultat	1,5	25 673	(15 685)
ORDINÆRT RESULTAT		47 523	(52 556)
ARSRESULTAT		47 523	(52 556)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	47 523	(52 556)
SUM OVERF. OG DISP.		47 523	(52 556)



Den Nye Henriken AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		4 099	15 685
Sum immaterielle eiendeler		4 099	15 685
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6	86 650	124 300
Sum varige driftsmidler		86 650	124 300
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	24 034
Sum finansielle anleggsmidler		0	24 034
SUM ANLEGGSMIDLER		90 749	164 019
OMLØPSMIDLER			
Varer	1	79 236	250 508
Bankinnskudd, kontanter o.l.		159 304	150 639
SUM OMLØPSMIDLER		238 540	401 147
SUM EIENDELER		329 289	565 167
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	53 050	5 527
Sum opptjent egenkapital		53 050	5 527
SUM EGENKAPITAL		83 050	35 527
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		128 246	451 086
Betalbar skatt	5	5 436	0
Skyldig offentlige avgifter		77 753	59 603
Annen kortsiktig gjeld		34 803	18 951
SUM KORTSIKTIG GJELD		246 239	529 639
SUM GJELD		246 239	529 639
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		329 289	565 167

Polina Gurvits
Daglig leder/Styreleder



**Årsregnskap 2018
for
Den Nye Henriken AS**

Organisasjonsnr. 915350348

Utarbeidet av:

Frogner Regnskapskontor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Bygdøy allé 14
0262 OSLO
Organisasjonsnr. 898627942

