



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 966 924
Organisasjonsform: Norskreg. utenlandsk foretak
Foretaksnavn: A ADMINISTRADORA COLONIAL SA
Forretningsadresse: Slemdalsveien 70A
0370 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: Mojo H. Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2019

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|-------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 5 325 | 5 487 |
| Sum inntekter | | 5 325 | 5 487 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 5 250 | 5 487 |
| Sum kostnader | | 5 250 | 5 487 |
| Driftsresultat | | 75 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på andre investeringer | | 13 920 000 | 3 996 000 |
| Sum finansinntekter | | 13 920 000 | 3 996 000 |
| Annen rentekostnad | | 75 | |
| Sum finanskostnader | | 75 | |
| Netto finans | | 13 919 925 | 3 996 000 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 13 920 000 | 3 996 000 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 96 100 | 28 800 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 13 823 900 | 3 967 200 |
| Årsresultat | | 13 823 900 | 3 967 200 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføring til/fra annen egenkapital | | 13 823 900 | 3 967 200 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 13 823 900 | 3 967 200 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 878 386 | 878 386 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 878 386 | 878 386 |
| Sum anleggsmidler | | 878 386 | 878 386 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 240 032 | 3 996 000 |
| Sum fordringer | | 240 032 | 3 996 000 |
| Sum omløpsmidler | | 240 032 | 3 996 000 |
| SUM EIENDELER | | 1 118 418 | 4 874 386 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 878 386 | 878 386 |
| Sum innskutt egenkapital | | 878 386 | 878 386 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 143 900 | 3 967 200 |
| Sum opptjent egenkapital | | 143 900 | 3 967 200 |
| Sum egenkapital | | 1 022 286 | 4 845 586 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | 96 132 | 28 800 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 96 132 | 28 800 |
| Sum gjeld | | 96 132 | 28 800 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 118 418 | 4 874 386 |



A. ADMINISTRADORA COLONIAL SA

| | Note | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------|-------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| <u>Omløpsmidler</u> | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | <u>240 032</u> | <u>3 996 000</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>240 032</u> | <u>3 996 000</u> |
| <u>Anleggsmidler</u> | | | |
| Investeringer | | <u>878 386</u> | <u>878 386</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>878 386</u> | <u>878 386</u> |
| Sum eiendeler | | <u>1 118 418</u> | <u>4 874 386</u> |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| <u>Egenkapital</u> | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital 1/1 | | 4 845 586 | 878 386 |
| Utbetalt til eiere | | -17 647 200 | |
| Årets resultat | | <u>13 823 900</u> | <u>3 967 200</u> |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>1 022 286</u> | <u>4 845 586</u> |
| <u>Gjeld</u> | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 3 | 96 132 | 28 800 |
| Annen kortsiktig gjeld | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>96 132</u> | <u>28 800</u> |
| Sum innskutt egenkapital og gjeld | | <u>1 118 418</u> | <u>4 874 386</u> |


Mojo H. Thorkildsen

31. desember 2018
Oslo 31. mars 2019


Bjørn Thorkildsen


Jan G. Helmer

Administradora Årsregnskap 2018



A. ADMINISTRADORA COLONIAL SA

| | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|--------------------|-------------------|
| Honorarer | 2 | 5 250 | 5 063 |
| Diverse utgifter | | - | 424 |
| Sum driftskostnader | | <u>5 250</u> | <u>5 487</u> |
| Driftsresultat | | <u>-5 250</u> | <u>-5 487</u> |
| Andre inntekter | | 5 325 | 5 487 |
| Andre finansielle inntekter | | 13 920 000 | 3 996 000 |
| Renteinntekter | | - | - |
| Renteutgifter | | -75 | - |
| Finansresultat | | <u>13 925 250</u> | <u>4 001 487</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 13 920 000 | 3 996 000 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | <u>-96 100</u> | <u>-28 800</u> |
| Årsresultat | | <u>13 823 900</u> | <u>3 967 200</u> |
| Overføringer: | | | |
| Overført til innskutt egenkapital | | <u>-13 823 900</u> | <u>-3 967 200</u> |
| | | <u>-13 823 900</u> | <u>-3 967 200</u> |

Administradora Årsregnskap 2018



A. ADMINISTRADORA COLONIAL SA

NOTE 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

finansinntekter inntektsføres etter hvert som de er opptjent og mottatt.

fordringer er oppført til pålydende og tilsvarer virkelig verdi.

Fortsatt drift

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet.

NOTE 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Styret

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret for 2018. Selskapet har ikke plikt til å ha pensjonsordning etter lov om tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 5.250,-.

NOTE 3 Betalbar skatt

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Regnskapsmessig resultat før skatt | 13 920 000 |
| Renter skatt | 75 |
| Finansielle skattefrie inntekter | -13 920 000 |
| Oppgrossing av finansielle inntekter | 417 600 |
| Fremførbart underskudd | - |
| | <hr/> |
| Skattemessig resultat | 417 675 |
| | <hr/> |
| Skattekostnad | 96 100 |
| Avsatt tidligere | 32 |
| | <hr/> |
| Betalbar skatt i balansen | 96 132 |
| | <hr/> |
| 23 % av skattepliktig inntekt | 96 065 |
| | <hr/> |



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i A Administradora Colonial SA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til A Administradora Colonial SA.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2018
- Resultatregnskap for 2018
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 15.05.2019
BDO AS

Håkon Andersen-Gott
Registrert revisor