



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 964 076 138
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: 123 BAD OG INTERIØR AS
Forretningsadresse: Nordnesbodene 7
5005 BERGEN

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: Bjarne Litland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.11.2020

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, 19.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 017 497	1 410 578
Sum inntekter		1 017 497	1 410 578
Kostnader			
Varekostnad		191 731	134 305
Lønnskostnad	4	696	
Avskrivning på driftsmidler	6	84 398	
Annen driftskostnad	4	430 108	410 653
Sum kostnader		706 933	544 958
Driftsresultat		310 564	865 620
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		55	30
Sum finansinntekter		55	30
Annen rentekostnad		17 626	
Sum finanskostnader		17 626	
Netto finans		-17 571	30
Ordinært resultat før skattekostnad		292 993	865 650
Skattekostnad på ordinært resultat	5	78 693	200 070
Ordinært resultat etter skattekostnad		214 300	665 580
Årsresultat		214 300	665 580
Årsresultat etter minoritetsinteresser		214 300	665 580
Totalresultat		214 300	665 580
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		234 000	
Avsatt til annen egenkapital		-19 700	665 580



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum overføringer og disponeringer		214 300	665 580



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftstilbehør, utstyr m.m.	6, 7	805 000	
Sum varige driftsmidler		805 000	
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		2 189 613	400 567
Sum finansielle anleggsmidler		2 189 613	400 567
Sum anleggsmidler		2 994 613	400 567
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			162 305
Krav på innbetaling av selskapskapital		429 484	
Sum fordringer		429 484	162 305
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	87 989	15 264
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		87 989	15 264
Sum omløpsmidler		517 473	177 569
SUM EIENDELER		3 512 086	578 137
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overkurs	2		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	1 365 479	1 385 179
Sum opptjent egenkapital		1 365 479	1 385 179
Sum egenkapital		1 465 479	1 485 179
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	11 387	
Sum avsetninger for forpliktelser		11 387	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 171 401	
Gjeld til konsernselskap		300 000	
Sum annen langsiktig gjeld		1 471 401	
Sum langsiktig gjeld		1 482 788	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		231 525	216 718
Betalbar skatt	5	222 388	198 761
Skattetrekk og offentlige avgifter		88 906	133 309
Annen kortsiktig gjeld		21 000	-1 455 830
Sum kortsiktig gjeld		563 819	-907 042
Sum gjeld		2 046 608	-907 042
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 512 086	578 137



123 Bad og Interiør AS
(Inex Maritime AS)

Årsregnskap 2019



123 Bad Og Interiør AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		1 017 497	1 410 578
Sum driftsinntekter		<u>1 017 497</u>	<u>1 410 578</u>
Varekostnad		191 731	134 305
Lønnskostnad	4	696	0
Avskrivning på driftsmidler	6	84 398	0
Annen driftskostnad	4	430 108	410 653
Sum driftskostnader		<u>706 933</u>	<u>544 958</u>
Driftsresultat		<u>310 564</u>	<u>865 620</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		55	30
Annen rentekostnad		17 626	0
Resultat av finansposter		<u>-17 571</u>	<u>30</u>
Resultat før skattekostnad		292 993	865 650
Skattekostnad på ordinært resultat	5	78 693	200 070
Årsoverskudd		<u>214 300</u>	<u>665 580</u>
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		234 000	0
Avsatt til annen egenkapital		-19 700	665 580
Sum overføringer		<u>214 300</u>	<u>665 580</u>



123 Bad Og Interiør AS

Balanse

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftstilbehør, utstyr m.m.	6, 7	805 000	0
Sum varige driftsmidler		<u>805 000</u>	<u>0</u>
Finansielle driftsmidler			
Andre fordringer		2 189 613	400 567
Sum finansielle anleggsmidler		<u>2 189 613</u>	<u>400 567</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 994 613</u>	<u>400 567</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	162 305
Lån til selskap i samme konsern		429 484	0
Sum fordringer		<u>429 484</u>	<u>162 305</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	87 989	15 264
Sum omløpsmidler		<u>517 473</u>	<u>177 569</u>
Sum eiendeler		<u>3 512 086</u>	<u>578 137</u>



123 Bad Og Interiør AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	1 365 479	1 385 179
Sum opptjent egenkapital		<u>1 365 479</u>	<u>1 385 179</u>
Sum egenkapital		<u>1 465 479</u>	<u>1 485 179</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	11 387	0
Sum avsetning for forpliktelser		<u>11 387</u>	<u>0</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 171 401	0
Gjeld til konsernselskap		300 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 471 401</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		231 525	216 718
Betalbar skatt	5	222 388	198 761
Skattetrekk og offentlige avgifter		88 906	133 309
Annen kortsiktig gjeld		21 000	-1 455 830
Sum kortsiktig gjeld		<u>563 819</u>	<u>-907 042</u>
Sum gjeld		<u>2 046 608</u>	<u>-907 042</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 512 086</u>	<u>578 137</u>

Bergen
Styret i 123 Bad Og Interiør AS

Bjarne Litland
styreleder



123 Bad og Interiør AS

Årsregnskap

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31. desember. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Det er ingen endrede regnskapsprinsipper.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varelager

Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Utsatt skatt og skattekostnad

Utsatt skatt beregnes i tråd med regnskapsstandard for resultatanskatt. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i tråd med god regnskapsskikk for små foretak.



123 Bad og Interiør AS Årsregnskap

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjonær er:

Active Sightseeing AS

Andel i % Engasjement

100 % Representert med dgl leder og styreformann

Aksjekapitalen er fordelt på 100 aksjer.

	Aksje kapital	Annen egenkap.	SUM
Pr. 1.1	100 000	1 385 179	204 101
Avgitt konsernbidrag		-234 000	-234 000
Årets resultat		214 300	214 300
Pr. 31.12	100 000	1 365 479	1 465 479

Note 3 Bundne midler

Det er ikke bundne midler i selskapet

Note 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Lønnskostnader mm.

Selskapet har ingen ansatte. Selskapet kjøper tjenester fra morselskapet til driften

Det foreligger ingen avtale om etterlønn eller aksjeopsjoner for daglig leder.

Revisor

Selskapet har valgt vekk revisjon

OTP

Selskapet har ingen ansatte og har således ikke plikt til å etablere OTP for de ansatte.



123 Bad og Interiør AS Årsregnskap

Note 5 Skatt

	01.01 - 31.12
	I år
Betalbar skatt fremkommer slik:	
Ordinært resultat før skattekostnad	292 993
Permanente forskjeller	64 700
Endring midlertidige forskjeller, jfr spes. under	-51 757
Grunnlag betalbar skatt	305 936
Skatt	67 306
Betalbar skatt på årets resultat	67 306
Årets skattekostnad fremkommer slik:	
Betalbar skatt på årets resultat	67 306
Endring utsatt skatt	11 387
Årets totale skattekostnad	78 692
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:	
Betalbar skatt på årets resultat	67 306
Redusert som følge av avgitt konsernbidrag	-66 000
Skatt fra tidligere år	221 082
Sum betalbar skatt	222 388

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:

Forskjeller som utlignes:	2 019	2 018	Endring
Anleggsmidler	129 058	0	129 058
Fordringer	-77 301	0	-77 301
Sum forskjeller som utlignes	51 757	0	51 757
Underskudd til fremføring	0	0	0
Grunnlag utsatt skatt/skattefordel	51 757	0	51 757
Utsatt skatt/utsatt skattefordel	11 387	0	14 492

(Negativ endring i midlertidige forskjeller, innebærer her tillegg i inntekten).

Utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen, jfr note 1



123 Bad og Interiør AS

Årsregnskap

Note 6 - Vesentlige avtaler

<u>Kostpris og ordinære avskr.</u>	<u>Biler og utstyr</u>	<u>Sum</u>
Kostpris 1.1	0	0
+ tilgang i året	889 398	889 398
- avgang i året	0	0
Kostpris 31.12	889 398	889 398
Akk. ordinære avskrivninger 1.1	0	0
+ årets ordinære avskrivninger	84 398	84 398
- akk. ord. avskrivninger solgte driftsm.	0	0
Akk. ordinære avskrivninger 31.12	84 398	84 398
Regnskapsmessig bokført verdi 31.12	805 000	805 001
Avskrivningssats	20 %	

Note 7 - Pantstillelser og garantiansvar

Selskapet har stillet selskapets eiendeler som sikkerhet for selskapets gjeld