



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 939 207 767
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLTVEIT TRELAST AS
Forretningsadresse: Gangstøgarden 8
5360 KOLLTVEIT

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: NILS KÅRE GLESNES
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.06.2020

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, 29.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		438 800	67 500
Sum inntekter		438 800	67 500
Kostnader			
Varekostnad		68	
Lønnskostnad		4 318	4 318
Avskrivning på driftsmidler		37 294	44 000
Annen driftskostnad		165 193	-52 306
Sum kostnader	1	206 873	-3 988
Driftsresultat		231 927	71 488
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		199	305
Annen finansinntekt		1	
Sum finansinntekter		200	305
Annen rentekostnad			33
Sum finanskostnader			33
Netto finans		200	271
Ordinært resultat før skattekostnad		232 127	71 759
Ordinært resultat etter skattekostnad		232 127	71 759
Årsresultat	2	232 127	71 759
Årsresultat etter minoritetsinteresser		232 127	71 759
Totalresultat		232 127	71 759
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		232 127	71 759
Sum overføringer og disponeringer		232 127	71 759



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		40 000	77 294
Sum varige driftsmidler	3	40 000	77 294
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler	4	50 000	50 000
Sum anleggsmidler		90 000	127 294
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			43 750
Andre kortsiktige fordringer		60 957	34 225
Sum fordringer		60 957	77 975
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter		331 989	465 911
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		331 989	465 911
Sum omløpsmidler		392 946	543 886
SUM EIENDELER		482 946	671 180
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		370 053	137 926
Sum opptjent egenkapital		370 053	137 926
Sum egenkapital	5	470 053	237 926
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	6		398 800
Sum avsetninger for forpliktelser			398 800
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	398 800
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			5 134
Skyldig offentlige avgifter		5 196	28 787
Annen kortsiktig gjeld		7 698	533
Sum kortsiktig gjeld		12 894	34 454
Sum gjeld		12 894	433 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		482 946	671 180



Resultatregnskap
KOLLTVEIT TRELAST AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		438 800	67 500
Sum driftsinntekter		438 800	67 500
Varekostnad		68	0
Lønnskostnad		4 318	4 318
Avskrivning på driftsmidler		37 294	44 000
Annen driftskostnad		165 193	-52 306
Sum driftskostnader	1	206 873	-3 988
Driftsresultat		231 927	71 488
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		199	305
Annen finansinntekt		1	0
Rentekostnad		0	33
Resultat av finansposter		200	271
Ordinært resultat før skattekostnad		232 127	71 759
Ordinært resultat		232 127	71 759
Årsresultat	2	232 127	71 759
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		232 127	71 759
Sum overføringer		232 127	71 759



Balanse

KOLLTVEIT TRELAST AS

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		40 000	77 294
Sum varige driftsmidler	3	40 000	77 294
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler	4	50 000	50 000
Sum anleggsmidler		90 000	127 294
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	43 750
Andre kortsiktige fordringer		60 957	34 225
Sum fordringer		60 957	77 975
Bankinnskudd og kontanter		331 989	465 911
Bankinnskudd, kontanter o.l.		331 989	465 911
Sum omløpsmidler		392 946	543 886
Sum eiendeler		482 946	671 180

KOLLTVEIT TRELAST AS

Side 1



Balanse

KOLLTVEIT TRELAST AS

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		370 053	137 926
Sum opptjent egenkapital		370 053	137 926
Sum egenkapital	5	470 053	237 926
Gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser	6	0	398 800
Sum avsetning for forpliktelser		0	398 800
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	5 134
Skyldig offentlige avgifter		5 196	28 787
Annen kortsiktig gjeld		7 698	533
Sum kortsiktig gjeld		12 894	34 454
Sum gjeld		12 894	433 254
Sum gjeld og egenkapital		482 946	671 180

Fjell

Styret i KOLLTVEIT TRELAST AS

NILS KÅRE GLESNES

Styreleder / daglig leder



Kolltveit Trelast AS

Noter til regnskapet for 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

a) Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

b) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

c) Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig under-skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Lønnskostn, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte

Lønnskostnader	2018	2019
Lønn	30 626	30 627
Arbeidsgiveravgift		
Pensjonskostnader		
Andre ytelser	-30 626	-30 627
Sum	0	0

Ingen ansatte i selskapet

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	
Pensjonsforpliktelser		
Annen godtgjørelse		

Revisor

Selskapet har benyttet seg av muligheten til å velge bort revisjon.



Kolltveit Trelast AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 - Skattekostnad

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2018	2019
Betalbar skatt	-	-
Endring utsatt skatt	-	-
Årets skattekostnad	-	-

Oversikt over midlertidige forskjeller:

	31.12.2018	31.12.2019
Netto grunnlag	-	-2 712 385
Utsatt skatt/-skattefordel	-	-596 725

Utsatt skattefordel er ikke bokført i regnskapet, dette iht. GRS, der små foretak kan unnlate å balanseføre utsatt skattefordel

Note 3 - Varige driftsmidler

	Maskiner inventar
Anskaffelseskost pr. 01.01.	212 600
Tilgang i året	-
Avgang i året	-
Anskaffelseskost pr. 31.12.	212 600
Samlede av- og nedskrivninger	172 600
Bokført verdi pr. 31.12.	40 000
Årets ordinære avskrivninger	37 294
Prosent av ord.avskrivninger	20 %

Varige driftsmidler er avskrevet lineært.

Note 4 - Aksjer

Eier 50 % av aksjene i Nito Eiendom AS, bokført til kostpris kr. 50.000,-.



Kolltveit Trelast AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 5 - Aksjekapital og aksjeeiere

<u>Aksjonærer</u>	<u>Ant.aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Eierandel</u>
Nils Kåre Glesnes	100	1 000	100 %
	<u>100</u>		<u>100 %</u>

Hver aksje har en stemme ved generalforsamlinger.

Note 6 - Avsetning garantiorpliktelse

Avsatt garantiorpliktelse er tilbakeført i 2019 regnskapet.