



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 937 393
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOTRE FACILITY MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Nordlisletta 28
0952 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Djilsima kalac
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 07.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		824 465	555 501
Sum inntekter		824 465	555 501
Kostnader			
Varekostnad		437 474	308 844
Lønnskostnad	9	62 869	62 869
Annen driftskostnad		103 701	94 075
Sum kostnader		604 044	465 788
Driftsresultat		220 421	89 713
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			5
Sum finansinntekter			5
Annen rentekostnad		1 036	353
Sum finanskostnader		1 036	353
Netto finans		-1 036	-348
Ordinært resultat før skattekostnad		219 385	89 365
Skattekostnad på ordinært resultat		52 669	22 341
Ordinært resultat etter skattekostnad		166 716	67 024
Årsresultat		166 716	67 024
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-166 717	-67 026
Sum overføringer og disponeringer		-166 717	-67 026



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		136 594	
Andre fordringer	1,2	155 217	106 466
Sum fordringer		291 811	106 466
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		87 088	51 625
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		87 088	51 625
Sum omløpsmidler		378 899	158 091
SUM EIENDELER		378 899	158 091
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1,6,8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1,6.8	233 741	67 026
Sum opptjent egenkapital		233 741	67 026
Sum egenkapital		263 741	97 026



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 310	13 299
Betalbar skatt	5	52 669	22 341
Skyldige offentlige avgifter		36 079	19 675
Annen kortsiktig gjeld		5 100	5 750
Sum kortsiktig gjeld		115 158	61 065
Sum gjeld		115 158	61 065
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		378 899	158 091



Jotre Facility Management As
NOTER TIL REGNSKAPET 2017

Note nr. 1 Regnskapsprinsipper

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

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter set til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Pengeposter i valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Note nr. 2 Fordringer, gjeld, garantiforpliktelse

Bokført verdi på kundefordringer og andre fremkommer slik:

	<u>Dette år</u>	<u>Forrige år</u>
Andre fordringer	53 980	57 680
Dekkvare Huset AS	64 000	
Kundefordringer	136 594	0
Fordringer Jesuthasan Kantigern	37 237	48 786
	<hr/>	<hr/>
Bokført verdi pr. 31.12	291 810	106 466

Bokførte tap på fordringer fremkommer slik:

	<u>Dette år</u>	<u>Forrige år</u>
Konstaterte tap på fordringer	0	0
Endring delkredereavsetning	0	0
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
	<hr/>	<hr/>
Tap på fordringer	0	0

Note nr. 3 Antall ansatte

Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig en 1 ansatt.

Note nr. 4 Ytelser til ledende personer mv.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2017. Lønn til daglig leder utgjorde kr. 50 000.

Selskapet er ikke revisjonspliktig.



Note nr. 5 Midlertidige forskjeller og skatt

Midlertidige forskjeller er knyttet til:	2 016	2 017	Endring
Fordringer	0	0	0
Varelager	0	0	0
Anleggsmidler	0	0	0
Aksjer og andeler	0	0	0
Gevinst og tapskonto	0	0	0
Andre midlertidige forskjeller	0	0	0
Fremførbart underskudd	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0

Utsatt skattefordel er ikke medtatt i balansen. 0 0

Spesifikasjon av forskjeller mellom resultat før skattekostnad og skattepliktig resultat:

Resultat før skattekostnad	219 385
Fremførbart underskudd	0
Permanente forskjeller	70
+ Midlertidige forskjeller	0
Skattepliktig resultat	<u>219 455</u>

Avsatt skatt 52 669

Sum skattekostnad fremkommer slik:

Endring utsatt skatt	0
Tidligere avsatt for lite skatt	0
Avsatt skatt	<u>0</u>
Sum skattekostnad	<u>0</u>

Note 6 - Egenkapital

	Aksje-kapital	Overkurs-fond	Reservefond	Ammen egen-kapital	Sum
Pr. 31.12.2016	30 000		0	67 026	97 026
Årets resultat	0			166 717	166 717
Foreslått utbytte				0	0
Egenkapital 31.12.17	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>233 743</u>	<u>263 743</u>

Note 7 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er ikke forpliktet til å tegne pensjonsforsikring på ansatte.

Note 8 - Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel:
Kantigern Hilarian Jesufhasam	100

Note nr. 9 Antall ansatte, lønn



Lønnskostnader består av følgende poster:	2017	2016
Lønninger	55 100	55100
Folketrygdavgift	7 769	7769
Refusjon Aetat og Trygdekontor	0	0
Andre lønnskostnader	0	0
Sum lønnskostnader	62 869	62869