



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 928 734 692  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KONTOR DATA OG REKVISITA  
GROSSISTEN AS  
Forretningsadresse: Nedre Vaskegang 6  
0186 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: Jan-Tore Strøm  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2018

### 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, 07.10.2019



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt			60 674
<b>Sum inntekter</b>		<b>0</b>	<b>60 674</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 140	15 951
Avskrivning på varige driftsmidler	1	7 500	7 600
Annen driftskostnad		30 113	91 381
<b>Sum kostnader</b>		<b>39 753</b>	<b>114 932</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-39 753</b>	<b>-54 258</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		32	7
Annen finansinntekt			2 166
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>32</b>	<b>2 173</b>
Annen rentekostnad		3 571	9 822
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3 571</b>	<b>9 822</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-3 539</b>	<b>-7 649</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-43 292</b>	<b>-61 907</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2		2 500
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-43 292</b>	<b>-64 407</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-43 292</b>	<b>-64 407</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-43 292</b>	<b>-64 407</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-43 292	-64 407
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-43 292</b>	<b>-64 407</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	1		7 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>			<b>7 500</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer			2 140
<b>Sum varer</b>			<b>2 140</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			3 163
Andre fordringer		535 678	612 235
<b>Sum fordringer</b>		<b>535 678</b>	<b>615 398</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		25 766	
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>25 766</b>	
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>561 444</b>	<b>617 538</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>561 444</b>	<b>625 038</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3	350 000	350 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		210 412	253 703
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>210 412</b>	<b>253 703</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>560 412</b>	<b>603 703</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner			15 518
Skyldig offentlige avgifter		1 033	5 817
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 033</b>	<b>21 335</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 033</b>	<b>21 335</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>561 444</b>	<b>625 038</b>



Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

## Resultatregnskap

	Note	2017	2016
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		0	60 674
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>0</b>	<b>60 674</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		2 140	15 951
Avskrivning på varige driftsmidler	1	7 500	7 600
Annen driftskostnad		30 113	91 381
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>39 753</b>	<b>114 932</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-39 753</b>	<b>-54 258</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		32	7
Annen finansinntekt		0	2 166
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>32</b>	<b>2 173</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		3 571	9 822
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3 571</b>	<b>9 822</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>-3 539</b>	<b>-7 649</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>-43 292</b>	<b>-61 907</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	2 500
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>-43 292</b>	<b>-64 407</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>-43 292</b>	<b>-64 407</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		-43 292	-64 407
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>-43 292</b>	<b>-64 407</b>



Kontor Data og Rekvista Grossisten AS

## Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	1	0	7 500
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		0	2 140
Kundefordringer		0	3 163
Andre fordringer		535 678	612 235
Bankinnskudd, kontanter o.l.		25 766	0
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>561 444</b>	<b>617 538</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>561 444</b>	<b>625 038</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3	350 000	350 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		210 412	253 703
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>210 412</b>	<b>253 703</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>560 412</b>	<b>603 703</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	15 518
Skyldig offentlige avgifter		1 033	5 817
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 033</b>	<b>21 335</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>561 444</b>	<b>625 038</b>

Underskrifter



**Årsoppgjør 2017  
for**

**Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS**



Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

## Noter 2017

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

#### 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.

#### Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp)

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Det er ikke hensyntatt utsatt skatt på fremførbart underskudd.

### Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	109 500	30 700	140 200
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	109 500	30 700	140 200
Akk. av/nedskr. pr 1/1	102 000	30 700	132 700
+ Ordinære avskrivninger	7 500	0	7 500
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0

Noter for Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

Organisasjonsnr. 928734692



## Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

### Noter 2017

+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	109 500	30 700	140 200
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	0
Prosentats for ord.avskr	20-20	15-33	

#### Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

##### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-43 292
+ Permanente og andre forskjeller	6 791
+ Endring i midlertidige forskjeller	-5 781
= Inntekt	-42 282

##### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ For lite avsatt tidligere	9 081
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	9 081
Skattesats i inntektsåret	24

##### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

#### Note 3 - Selskapskapital / fortsatt drift

Selskapet har 3500 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 350 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Ove Th. Thorvaldsen Dødsbo	3.000
Ott Eiendom AS	500

Selskapets fulltidsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	0
Medlemmer av styret:	0

Selskapet har fortsatt solid egenkapital slik at fortsatt drift er helt forsvarlig.