



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 972 672
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLABORATE SØR-ØST AS
Forretningsadresse: Industrigata 30
3730 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Johannes Øigaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 06.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		887 280	347 450
Annen driftsinntekt		34 995	59 238
Sum inntekter		922 275	406 687
Kostnader			
Varekostnad		551 312	169 260
Lønnskostnad	1	239 301	160 000
Avskrivning på varige driftsmidler		1 159	
Annen driftskostnad	1	141 056	29 745
Sum kostnader		932 827	359 005
Driftsresultat		-10 552	47 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		77	46
Sum finansinntekter		77	46
Annen rentekostnad		66	
Sum finanskostnader		66	
Netto finans		11	46
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 541	47 728
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-505	9 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 036	38 454
Årsresultat		-10 036	38 454
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-10 036	38 454
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-10 036	38 454
Sum overføringer og disponeringer		-10 036	38 454



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6	68 367	
Sum varige driftsmidler		68 367	
Sum anleggsmidler		68 367	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		69 256	55 116
Andre kortsiktige fordringer	5	3 910	
Sum fordringer		73 166	55 116
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	147 512	309 438
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		147 512	309 438
Sum omløpsmidler		220 678	364 554
SUM EIENDELER		289 045	364 554
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	28 418	38 454



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		28 418	38 454
Sum egenkapital		103 418	113 454
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	3 108	242
Sum avsetninger for forpliktelser		3 108	242
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		3 108	242
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		42 064	15 086
Betalbar skatt	5		9 032
Skyldig offentlige avgifter		65 041	14 074
Annen kortsiktig gjeld		75 415	212 667
Sum kortsiktig gjeld		182 519	250 858
Sum gjeld		185 627	251 100
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		289 045	364 554



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 227918

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 972 672
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLABORATE SØR-ØST AS
Forretningsadresse: Nedre Storgate 31
3015 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Johannes Øigaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 26.04.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		887 280	347 450
Annen driftsinntekt		34 995	59 238
Sum inntekter		922 275	406 687
Kostnader			
Varekostnad		551 312	169 260
Lønnskostnad	1	239 301	160 000
Avskrivning på varige driftsmidler		1 159	
Annen driftskostnad	1	141 056	29 745
Sum kostnader		932 827	359 005
Driftsresultat		-10 552	47 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		77	46
Sum finansinntekter		77	46
Annen rentekostnad		66	
Sum finanskostnader		66	
Netto finans		11	46
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-505	9 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 036	38 454
Årsresultat		-10 036	38 454
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-10 036	38 454
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-10 036	38 454
Sum overføringer og disponeringer		-10 036	38 454



Organisasjonsnr: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
	6	68 367	
Sum varige driftsmidler		68 367	
Sum anleggsmidler		68 367	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
		69 256	55 116
Andre kortsiktige fordringer			
	5	3 910	
Sum fordringer		73 166	55 116
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	2	147 512	309 438
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		147 512	309 438
Sum omløpsmidler		220 678	364 554
SUM EIENDELER		289 045	364 554
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital			
	3	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
	4	28 418	38 454
Sum opptjent egenkapital		28 418	38 454
Sum egenkapital		103 418	113 454
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			
	5	3 108	242



Sum avsetninger for forpliktelser	3 108	242
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	3 108	242
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	42 064	15 086
Betalbar skatt	5	9 032
Skyldig offentlige avgifter	65 041	14 074
Annen kortsiktig gjeld	75 415	212 667
Sum kortsiktig gjeld	182 519	250 858
Sum gjeld	185 627	251 100
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	289 045	364 554



Organisasjonsnr: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	75.00	75000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Croma AS	590.00	59.00%	Ordinære aksjer
Olanto AS	310.00	31.00%	Ordinære aksjer
C Lux Holding AS	100.00	10.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	313333.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser for små selskaper og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel i resultatregnskapet er skatt beregnet på endring i midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Eventuell utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht. god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. □



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	190 933	160 000
Arbeidsgiveravgift	48 368	0
Totalt	239 301	160 000

Antall årsverk er under 1 i regnskapsåret

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning og har ikke inngått avtale om det.

Lønn til Daglig leder utgjør kr 313 333.- Andre ytelser til daglig leder utgjør kr 9 877.-

Det er ikke utbetalt særskilt styrehonorar, og det er ikke ytet lån eller gjort sikkerhetsstillelse for nærstående eller andre.

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 22 846 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 75 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 75 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Croma AS	920 647 685	590	59,00 %
Olanto AS	925 316 954	310	31,00 %
C Lux Holding AS	925 349 364	100	10,00 %

Aksjer eid av selskapet tilitsvalgte :

Olanto AS, 50 % eid av styremedlem Tommy H. Jensen

Croma AS, 100 % eid av styremedlem Jonas E. Knedal

C Lux Holding AS, 50 % eid av styreleder/daglig leder Johannes Ø. Øygard

Noter for Collaborate Sør-Øst AS

Organisasjonsnr. 922972672



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2020

Note 4 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	75 000	38 454	113 454
Anvendt til årsresultat		-10 036	-10 036
Pr 31.12.	75 000	28 418	103 418

På grunn av den ekstraordinære situasjonen som er oppstått fra midten av mars-2020 som følge av COVID-19-pandemien, må en som følg av generell usikkerhet og samfunnets restriksjoner være oppmerksom på at aktivitetsnivå/omsetning kan påvirkes. Pr. d.d. er Selskapets drift ikke direkte rammet av situasjonen i særlig grad.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Note 5 - Skattekkostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-10 541
+ Permanente og andre forskjeller	8 243
+ Endring i midlertidige forskjeller	-13 028
= Inntekt	-15 326

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	-3 372
= Sum betalbar skatt	-3 372
+ For lite avsatt tidligere	1
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	2 866
= Ordinær skattekostnad	-505
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	3 372
= Betalbar skatt i balansen	-3 372



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2020

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	12 746	0
+ Utestående fordringer	1 385	1 103
= Grunnlag utsatt skatt	14 131	1 103
Utsatt skatt	3 108	242

Note 6 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	69 526
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	69 526
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	1 159
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 159
Balanseført verdi pr 31/12	68 367
Prosentats for ord.avskr	20-20



Collaborate Sør-Øst AS

Resultatregnskap

	Note	2020	mai-des 2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		887 280	347 450
Annen driftsinntekt		34 995	59 238
Sum driftsinntekter		922 275	406 687
Driftskostnader			
Varekostnad		551 312	169 260
Lønnskostnad	1	239 301	160 000
Avskrivning på varige driftsmidler		1 159	0
Annen driftskostnad	1	141 056	29 745
Sum driftskostnader		932 827	359 005
DRIFTSRESULTAT		(10 552)	47 682
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		77	46
Sum finansinntekter		77	46
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		66	0
Sum finanskostnader		66	0
NETTO FINANSPOSTER		11	46
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(10 541)	47 728
Skattekostnad på ordinært resultat	5	(505)	9 274
ORDINÆRT RESULTAT		(10 036)	38 454
ÅRSRESULTAT		(10 036)	38 454
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(10 036)	38 454
SUM OVERF. OG DISP.		(10 036)	38 454

Årsregnskap for Collaborate Sør-Øst AS

Organisasjonsnr. 922972672



Collaborate Sør-Øst AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6	68 367	0
Sum varige driftsmidler		68 367	0
SUM ANLEGGSMIDLER		68 367	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		69 256	55 116
Andre kortsiktige fordringer	5	3 910	0
Sum fordringer		73 166	55 116
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	147 512	309 438
SUM OMLØPSMIDLER		220 678	364 554
SUM EIENDELER		289 045	364 554
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	28 418	38 454
Sum opptjent egenkapital		28 418	38 454
SUM EGENKAPITAL		103 418	113 454
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelseser			
Utsatt skatt	5	3 108	242
Sum avsetning for forpliktelseser		3 108	242
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 108	242
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		42 064	15 086
Betalbar skatt	5	0	9 032
Skyldig offentlige avgifter		65 041	14 074
Annen kortsiktig gjeld		75 415	212 667
SUM KORTSIKTIG GJELD		182 519	250 858
SUM GJELD		185 627	251 100
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		289 045	364 554

Drammen den , / -2021

Johannes Øyre Øygaard
Daglig leder/StyrelederTommy H. Jensen
StyremedlemJonas E. Knedal
Styremedlem



Collaborate Sør-Øst AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note	31.12.2020	31.12.2019
------	------------	------------



**Årsregnskap 2020
for
Collaborate Sør-Øst AS**

Organisasjonsnr. 922972672