



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 988 966 924  
Organisasjonsform: Norskreg. utenlandsk foretak  
Foretaksnavn: A ADMINISTRADORA COLONIAL SA  
Forretningsadresse: Slemdalsveien 70A  
0370 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: Mojo H. Thorkildsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2018

### 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, 01.11.2020



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                 | Note | 2017             | 2016         |
|--|------|------------------|--------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                      |      |                  |              |
| <b>Inntekter</b>                             |      |                  |              |
| Annen driftsinntekt                          |      | 5 487            | 5 188        |
| <b>Sum inntekter</b>                         |      | <b>5 487</b>     | <b>5 188</b> |
| <b>Kostnader</b>                             |      |                  |              |
| Annen driftskostnad                          |      | 5 487            | 5 188        |
| <b>Sum kostnader</b>                         |      | <b>5 487</b>     | <b>5 188</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                        |      |                  |              |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>    |      |                  |              |
| Inntekt på andre investeringer               |      | 3 996 000        |              |
| <b>Sum finansinntekter</b>                   |      | <b>3 996 000</b> |              |
| <b>Netto finans</b>                          |      | <b>3 996 000</b> |              |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>   |      | <b>3 996 000</b> | <b>0</b>     |
| Skattekostnad på ordinært resultat           |      | 28 800           |              |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b> |      | <b>3 967 200</b> | <b>0</b>     |
| <b>Årsresultat</b>                           |      | <b>3 967 200</b> | <b>0</b>     |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>         |      |                  |              |
| Overføring til/fra annen egenkapital         |      | 3 967 200        |              |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>     |      | <b>3 967 200</b> |              |



## Balanse

| Beløp i: NOK                          | Note | 2017             | 2016           |
|---------------------------------------|------|------------------|----------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>            |      |                  |                |
| <b>Anleggsmidler</b>                  |      |                  |                |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>         |      |                  |                |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>      |      |                  |                |
| Investeringer i aksjer og andeler     |      | 878 386          | 878 386        |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>  |      | <b>878 386</b>   | <b>878 386</b> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>              |      | <b>878 386</b>   | <b>878 386</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                   |      |                  |                |
| <b>Varer</b>                          |      |                  |                |
| <b>Fordringer</b>                     |      |                  |                |
| Andre fordringer                      |      | 3 996 000        |                |
| <b>Sum fordringer</b>                 |      | <b>3 996 000</b> |                |
| <b>Sum omløpsmidler</b>               |      | <b>3 996 000</b> | <b>0</b>       |
| <b>SUM EIENDELER</b>                  |      | <b>4 874 386</b> | <b>878 386</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b> |      |                  |                |
| <b>Egenkapital</b>                    |      |                  |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>           |      |                  |                |
| Aksjekapital                          |      | 878 386          | 878 386        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>       |      | <b>878 386</b>   | <b>878 386</b> |
| <b>Opptjent egenkapital</b>           |      |                  |                |
| Annen egenkapital                     |      | 3 967 200        |                |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>       |      | <b>3 967 200</b> |                |
| <b>Sum egenkapital</b>                |      | <b>4 845 586</b> | <b>878 386</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>           |      | <b>0</b>         | <b>0</b>       |



## Balanse

| <b>Beløp i: NOK</b>             | <b>Note</b> | <b>2017</b>      | <b>2016</b>    |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |             |                  |                |
| Betalbar skatt                  |             | 28 800           |                |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     |             | <b>28 800</b>    |                |
| <b>Sum gjeld</b>                |             | <b>28 800</b>    | <b>0</b>       |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |             | <b>4 874 386</b> | <b>878 386</b> |



ÅRSBERETNING 2017

FOR

A. ADMINISTRADORA COLONIAL SA

Selskapets virksomheten drives i Oslo.

Årsregnskapet for 2017 for selskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Det er ingen ansatte i selskapet.

Selskapet har ingen forsknings- eller utviklingskostnader.

Selskapet forurensar ikke det ytre miljø.

Selskapet er kjent med lov om likestilling i forbindelse med valg av tillitsrepresentanter.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Oslo, den 31. mars 2018

  
Mojo H. Thorkildsen

  
Jan Groos Helmer

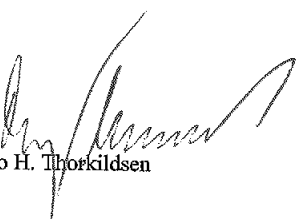
  
Bjørn Thorkildsen

Administradora Årsregnskap 2017



A. ADMINISTRADORA COLONIAL SA

|  | Note | 31.12.2017       | 31.12.2016     |
|--|------|------------------|----------------|
| <b>EIENDELER</b>                         |      |                  |                |
| <b><u>Omløpsmidler</u></b>               |      |                  |                |
| <b>Fordringer</b>                        |      |                  |                |
| Andre kortsiktige fordringer             |      | <u>3 996 000</u> | <u>-</u>       |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                  |      | <u>3 996 000</u> | <u>-</u>       |
| <b><u>Anleggsmidler</u></b>              |      |                  |                |
| Investeringer                            |      | <u>878 386</u>   | <u>878 386</u> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                 |      | <u>878 386</u>   | <u>878 386</u> |
| <b>Sum eiendeler</b>                     |      | <u>4 874 386</u> | <u>878 386</u> |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>              |      |                  |                |
| <b><u>Egenkapital</u></b>                |      |                  |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>              |      |                  |                |
| Innskutt egenkapital 1/1                 |      | 878 386          | 878 386        |
| Årets resultat                           |      | <u>3 967 200</u> | <u>-</u>       |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>          |      | <u>4 845 586</u> | <u>878 386</u> |
| <b><u>Gjeld</u></b>                      |      |                  |                |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                  |      |                  |                |
| Betalbar skatt                           | 3    | 28 800           | -              |
| Annen kortsiktig gjeld                   |      | <u>-</u>         | <u>-</u>       |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>              |      | <u>28 800</u>    | <u>-</u>       |
| <b>Sum innskutt egenkapital og gjeld</b> |      | <u>4 874 386</u> | <u>878 386</u> |

  
Mojo H. Thorkildsen

31. desember 2017  
Oslo 31. mars 2018

  
Bjørn Thorkildsen

  
Jan G. Helmer

Administradora Årsregnskap 2017



## A. ADMINISTRADORA COLONIAL SA

|  | Note | 2017              | 2016          |
|--|------|-------------------|---------------|
| Honorarer                                  | 2    | 5 063             | 5 188         |
| Diverse utgifter                           |      | <u>424</u>        | <u>-</u>      |
| <b>Sum driftskostnader</b>                 |      | <u>5 487</u>      | <u>5 188</u>  |
| <b>Driftsresultat</b>                      |      | <u>-5 487</u>     | <u>-5 188</u> |
| Andre inntekter                            |      | 5 487             | 5 188         |
| Andre finansielle inntekter                |      | 3 996 000         | -             |
| Renteinntekter                             |      | -                 | -             |
| Renteutgifter                              |      | <u>-</u>          | <u>-</u>      |
| <b>Finansresultat</b>                      |      | <u>4 001 487</u>  | <u>5 188</u>  |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b> |      | 3 996 000         | -             |
| Skattekostnad på ordinært resultat         | 3    | <u>-28 800</u>    | <u>-</u>      |
| <b>Årsresultat</b>                         |      | <u>3 967 200</u>  | <u>-</u>      |
| <b>Overføringer:</b>                       |      |                   |               |
| Overført til innskutt egenkapital          |      | <u>-3 967 200</u> | <u>-</u>      |
|  |      | <u>-3 967 200</u> | <u>-</u>      |

Administradora Årsregnskap 2017



## A. ADMINISTRADORA COLONIAL SA

### NOTE 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

finansinntekter inntektsføres etter hvert som de er opptjent og mottatt.

fordringer er oppført til pålydende som tilsvarer virkelig verdi.

### NOTE 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

#### Styret

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret for 2017. Selskapet har ikke plikt til å ha pensjonsordning etter lov om tjenestepensjon.

#### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 5.062,50.

### NOTE 3 Betalbar skatt

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Regnskapsmessig resultat før skatt   | 3 996 000      |
| Renter skatt                         | -              |
| Finansielle skattefrie inntekter     | -3 996 000     |
| Oppgrossing av finansielle inntekter | 119 880        |
| Fremførbart underskudd               | <u>-13</u>     |
| Skattemessig resultat                | <u>119 867</u> |
| Skattekostnad                        | 28 800         |
| Avsatt tidligere                     | <u>-</u>       |
| Betalbar skatt i balansen            | <u>28 800</u>  |
| 24 % av skattepliktig inntekt        | <u>28 771</u>  |



BDO AS  
Munkedamsveien 45  
Postboks 1704 Vik  
0121 Oslo

## Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i A.Adminidtrsdora Colonial SA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

### Konklusjon

Vi har revidert A.Adminidtrsdora Colonial SAs årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

#### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.



Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

#### Uttalelse om øvrige lovmessige krav

##### Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

##### Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 14. mai 2018  
BDO AS

Håkon Andersen-Gott  
Registrert revisor