



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 735 580
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSI ALLSERVICE AS
Forretningsadresse: Nesveien 4
1513 MOSS

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: Terje Plukkerud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.07.2021

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, 06.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		248 225	12 875
Sum inntekter		248 225	12 875
Kostnader			
Varekostnad		3 198	
Annen driftskostnad	1, 2, 3, 4	36 989	6 196
Sum kostnader		40 188	6 196
Driftsresultat		208 037	6 679
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3	5
Sum finansinntekter		3	5
Annen rentekostnad		16	
Sum finanskostnader		16	
Netto finans		-13	5
Ordinært resultat før skattekostnad	5, 6	208 025	6 685
Ordinært resultat etter skattekostnad		208 025	6 685
Årsresultat		208 025	6 685
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	10	208 025	6 685
Sum overføringer og disponeringer		208 025	6 685



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	76 719	
Sum fordringer		76 719	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	87 855	14 912
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		87 855	14 912
Sum omløpsmidler		164 573	14 912
SUM EIENDELER		164 573	14 912
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (800 aksjer à kr 37,50)	9, 10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10, 12	439 989	648 013
Sum opptjent egenkapital		-439 989	-648 013
Sum egenkapital	10	-409 989	-618 013
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11, 12	521 771	624 120
Sum annen langsiktig gjeld		521 771	624 120
Sum langsiktig gjeld		521 771	624 120
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		531	5 588
Skyldige offentlige avgifter		52 260	3 218
Sum kortsiktig gjeld		52 791	8 806
Sum gjeld		574 562	632 926
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		164 573	14 912



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 594123

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 735 580
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSI ALLSERVICE AS
Forretningsadresse: Nesveien 4
1513 MOSS

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: Terje Plukkerud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.07.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 09.08.2021



Organisasjonsnr: 982 735 580
ØSI ALLSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		248 225	12 875
Sum inntekter		248 225	12 875
Kostnader			
Varekostnad		3 198	
Annen driftskostnad	1, 2, 3,	36 989	6 196
Sum kostnader		40 188	6 196
Driftsresultat		208 037	6 679
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3	5
Sum finansinntekter		3	5
Annen rentekostnad		16	
Sum finanskostnader		16	
Netto finans		-13	5
Ordinært resultat før skattekostnad			
	5, 6	208 025	6 685
Ordinært resultat etter skattekostnad			
		208 025	6 685
Årsresultat		208 025	6 685
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	10	208 025	6 685
Sum overføringer og disponeringer		208 025	6 685



Organisasjonsnr: 982 735 580
ØSI ALLSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler
Varer

Fordringer			
Kundefordringer	7	76 719	
Sum fordringer		76 719	

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	87 855	14 912
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		87 855	14 912

Sum omløpsmidler		164 573	14 912
------------------	--	---------	--------

SUM EIENDELER		164 573	14 912
---------------	--	---------	--------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (800 aksjer à kr 37,50)	9, 10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	10, 12	439 989	648 013
Sum opptjent egenkapital		-439 989	-648 013

Sum egenkapital	10	-409 989	-618 013
-----------------	----	----------	----------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld	11, 12	521 771	624 120
Sum annen langsiktig gjeld		521 771	624 120

Sum langsiktig gjeld		521 771	624 120
----------------------	--	---------	---------

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld	531	5 588
Skyldige offentlige avgifter	52 260	3 218
Sum kortsiktig gjeld	52 791	8 806
Sum gjeld	574 562	632 926
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	164 573	14 912



Organisasjonsnr: 982 735 580
ØSI ALLSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
9

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	800.00	37.50	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Plukkerud, Terje (Daglig leder / styrets leder)	800.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	800.00	100.00%

Note
2

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

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

Note
2

Ytelser til andre ledende personer

Note
4

Ytelser til revisjon

Note



Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

1

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

ØSI ALLSERVICE AS org.nr. 982 735 580

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Noter 2020

ØSI ALLSERVICE AS org.nr. 982 735 580

Note 1 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 5 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	208 025	6 685
+/- Permanente forskjeller	152	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	3 991	4 988
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	-212 168	-11 673
Årets skattegrunnlag	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 6 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	19 954	15 963	3 991
Skattemessig fremførbart underskudd	-5 503 075	-5 290 908	-212 168
Netto forskjeller	-5 483 121	-5 274 945	-208 177
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	5 483 121	5 274 945	208 177
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til God regnskapsskikk for små foretak.

Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	76 719	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	76 719	

Note 8 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.



Noter 2020

ØSI ALLSERVICE AS org.nr. 982 735 580

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	800	37,50	30 000,00
Sum	800		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Plukkerud, Terje (Daglig leder / styrets leder)	800	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	800	100,00%	

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	-648 013	-618 013
Årets resultat		208 025	208 025
Egenkapital 31.12.2020	30 000	-439 989	-409 989

Note 11 - Gjeld til aksjonær

Selskapet har gjeld til aksjonær på kr 521 771 per 31.12.2020.

Note 12 - Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er tapt og styret er klar over sin handleplikt ved tapt egenkapital i henhold til aksjelovens §3-5. Selskapets aksjonær har lånt inn kr 521 771 til selskapet og dette lånet forfaller ikke før selskapets likviditet er forsvarlig. Selskapets likviditet er anstrengt men styret mener at selskapet klarer å dekke sine løpende forpliktelser. På bakgrunn av dette bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og legges til grunn for utarbeidelse av regnskapet.