



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - 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: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: 02.02.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		60 674	507 483
Annen driftsinntekt			102 000
Sum inntekter		60 674	609 483
Kostnader			
Varekostnad		15 951	264 275
Lønnskostnad			3 314
Avskrivning på varige driftsmidler	1	7 600	110 107
Annen driftskostnad		91 381	185 010
Sum kostnader		114 932	562 706
Driftsresultat		-54 258	46 777
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	410
Annen finansinntekt		2 166	2 587
Sum finansinntekter		2 173	2 997
Annen rentekostnad		9 822	24 439
Sum finanskostnader		9 822	24 439
Netto finans		-7 649	-21 442
Ordinært resultat før skattekostnad		-61 907	25 335
Skattekostnad på ordinært resultat	2	2 500	8 535
Ordinært resultat etter skattekostnad		-64 407	16 800
Årsresultat		-64 407	16 800
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-64 407	16 800
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-64 407	16 800
Sum overføringer og disponeringer		-64 407	16 800



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		2 500
Sum immaterielle eiendeler			2 500
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	7 500	15 100
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			364 000
Sum varige driftsmidler		7 500	379 100
Sum anleggsmidler		7 500	381 600
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 140	14 640
Sum varer		2 140	14 640
Fordringer			
Kundefordringer		3 163	2 244
Andre fordringer		612 235	589 728
Sum fordringer		615 398	591 972
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.			5 471
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			5 471
Sum omløpsmidler		617 538	612 083
SUM EIENDELER		625 038	993 683

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Selskapskapital	4	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		350 000	350 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		253 703	318 110
Sum opptjent egenkapital		253 703	318 110
Sum egenkapital		603 703	668 110
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			274 386
Sum annen langsiktig gjeld			274 386
Sum langsiktig gjeld		0	274 386
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	15 518	
Betalbar skatt			9 807
Skyldig offentlige avgifter		5 817	41 380
Sum kortsiktig gjeld		21 335	51 187
Sum gjeld		21 335	325 573
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		625 038	993 683



Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		60 674	507 483
Annen driftsinntekt		0	102 000
Sum driftsinntekter		60 674	609 483
Driftskostnader			
Varekostnad		15 951	264 275
Lønnskostnad		0	3 314
Avskrivning på varige driftsmidler	1	7 600	110 107
Annen driftskostnad		91 381	185 010
Sum driftskostnader		114 932	562 706
DRIFTSRESULTAT		-54 258	46 777
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		7	410
Annen finansinntekt		2 166	2 587
Sum finansinntekter		2 173	2 997
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		9 822	24 439
Sum finanskostnader		9 822	24 439
NETTO FINANSPOSTER		-7 649	-21 442
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-61 907	25 335
Skattekostnad på ordinært resultat	2	2 500	8 535
ORDINÆRT RESULTAT		-64 407	16 800
ARSRESULTAT		-64 407	16 800
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		-64 407	16 800
SUM OVERFØRINGER		-64 407	16 800

Årsregnskap for Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

Organisasjonsnr. 928734692



Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	0	2 500
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	7 500	15 100
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		0	364 000
Sum anleggsmidler		7 500	381 600
Omløpsmidler			
Varer		2 140	14 640
Kundefordringer		3 163	2 244
Andre fordringer		612 235	589 728
Bankinnskudd, kontanter o.l.		0	5 471
Sum omløpsmidler		617 538	612 083
SUM EIENDELER		625 038	993 683
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		350 000	350 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		253 703	318 110
Sum opptjent egenkapital		253 703	318 110
Sum egenkapital		603 703	668 110
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	274 386
Sum annen langsiktig gjeld		0	274 386
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	15 518	0
Betalbar skatt		0	9 807
Skyldig offentlige avgifter		5 817	41 380
Sum kortsiktig gjeld		21 335	51 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		625 038	993 683

Underskrifter



**Årsoppgjør 2016
for**

Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS



KDR Grossisten AS
Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS
Nedre vaskegang 6
0186 Oslo
Org.nr. 928734692

Årsberetning for 2016

Selskapet driver i liten målestokk med handel innen kontorrekvisita og forbruksmaterieill fra lokaler i Oslo.

Det fremlagte årsregnskap mener styret gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetning er til stede.

Årets resultat viser et underskudd på kr. 64.407,-, og styret foreslår dette dekket slik det fremgår av regnskapet.

Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Sykefraværet er helt minimalt. Det har ikke vært ulykker eller skadetilfeller. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn.

Selskapet har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø.

Oslo, 2. februar 2017

I styret for
Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

Therese Holm Thorvaldsen
Styrets leder



Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

Noter 2016

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. 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	724 028	833 528
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	693 328	693 328
Anskaffelseskost pr. 31/12	109 500	30 700	140 200
Akk. av/nedskr. pr 1/1	94 400	360 028	454 428
+ Ordinære avskrivninger	7 600	0	7 600
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	329 328	329 328
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0

Noter for Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS

Organisasjonsnr. 928734692



Kontor Data og Rekvizita Grossisten AS

Noter 2016

Akk. av/nedskr. pr. 31/12	102 000	30 700	132 700
Balansført verdi pr 31/12	7 500	0	7 500
Prosentats for ord.avskr	20-20	17-33	

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-61 907
+ Permanente og andre forskjeller	6
+ Endring i midlertidige forskjeller	36 599
= Inntekt	-25 302

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	2 500
= Ordinær skattekostnad	2 500
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-52 504	-15 905
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	25 302	0
= Grunnlag utsatt skatt	-77 806	-15 905
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	77 806	15 905
= Grunnlag utsatt skattefordel	0	10 000
Utsatt skattefordel	0	2 500



Kontor Data og Rekvizita Grossisten AS

Noter 2016

Note 4 - Selskapskapital

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 tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	0
Medlemmer av styret:	0

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Posten vedrører løpende kassekreditt på kr. 200.000.-, trukket kr. 15.518.- ved årets slutt. Pant gitt i enkle pengekrav.