



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 020 314
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLSRUD TRANSPORT AS
Forretningsadresse: Biskop Jens Nilssøns gate 5
0659 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 20.09.2016 - 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: Patrich Engeli Kolsrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

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, 14.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		18 263 682	
Annen driftsinntekt		257	
Sum inntekter		18 263 939	
Kostnader			
Varekostnad		759 917	
Lønnskostnad		11 348 193	
Avskrivning		1 472 529	7 970
Annen driftskostnad		8 189 093	36 222
Sum kostnader		21 769 732	44 192
Driftsresultat		-3 505 793	-44 192
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		644	5
Annen finansinntekt		216	
Sum finansinntekter		860	5
Annen rentekostnad		169 798	1 326
Annen finanskostnad		876	
Sum finanskostnader		170 674	1 326
Netto finans		-169 814	-1 321
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 675 607	-45 513
Skattekostnad på ordinært resultat		-789 589	-12 259
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 886 018	-33 254
Årsresultat		-2 886 018	-33 254



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l.		396	
Utsatt skattefordel		801 848	12 259
Sum immaterielle eiendeler		802 244	12 259
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner		5 890 117	470 230
Sum varige driftsmidler		5 890 117	470 230
Sum anleggsmidler		6 692 361	482 489
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 183 364	
Andre fordringer		1 308 081	11 140
Sum fordringer		3 491 445	11 140
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		252 354	27 861
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		252 354	27 861
Sum omløpsmidler		3 743 799	39 001
SUM EIENDELER		10 436 160	521 490
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		40 000	40 000
Overkurs		-5 570	-5 570



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		34 430	34 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		2 919 272	33 254
Sum opptjent egenkapital		-2 919 272	-33 254
Sum egenkapital		-2 884 842	1 176
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		6 566 004	
Øvrig langsiktig gjeld		912 000	568 101
Sum annen langsiktig gjeld		7 478 004	568 101
Sum langsiktig gjeld		7 478 004	568 101
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 320 006	45 736
Skyldige offentlige avgifter		2 486 771	-99 093
Annen kortsiktig gjeld		1 036 221	5 570
Sum kortsiktig gjeld		5 842 998	-47 787
Sum gjeld		13 321 002	520 314
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 436 160	521 490



Kolsrud Transport AS

Årsrapport for 2017

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap

- Balanse

- Noter

Kolsrud Transport AS

Årsberetning 2017**Kolsrud Transport AS**

Adresse: Biskop Jens Nilssøns gate 5, 0659 OSLO

Org.nr: 918 020 314 MVA

Virksomhetens art

Kolsrud Transport AS driver med Andre post- og budtjenester. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2017 18 263 939 kroner. Årsresultatet ble -2 919 272 kroner.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetning er tilstede.

Til grunn for antagelsen ligger det faktum at selskapets aksjonær har ytt lån i september 2017 (kr 912 000) og i februar 2018 (kr 2 000 000) for å sikre fortsatt drift. Det er videre tatt skritt for å få bedre kostnadskontroll slik at regnskap for første halvår 2018 er gjort opp med overskudd.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2017. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2017.

Likestilling

Selskapet har i 2017 sysselsatt totalt 30 ansatte, og styret har hatt ett medlem. Fordelingen blant de ansatte har vært 5 kvinner og 25 menn, mens styret har bestått av en mann.

Diskriminering

Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Kolsrud Transport AS har som målsetning å reflektere befolkningen i nærområdet.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Oslo, 19. juli 2018

Styret for Kolsrud Transport AS

Patrich Engeli Kolsrud
Daglig leder, styreleder



Kolsrud Transport AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		18 263 682	0
Annen driftsinntekt		257	0
Sum driftsinntekter		<u>18 263 939</u>	<u>0</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		759 917	0
Lønnskostnad	3	11 348 193	0
Avskrivning		1 480 499	0
Annen driftskostnad	3, 5	8 225 315	0
Sum driftskostnader		<u>21 813 924</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		<u>-3 549 985</u>	<u>0</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		865	0
Annen finanskostnad		172 000	0
Netto finansposter		<u>-171 135</u>	<u>0</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-3 721 120</u>	<u>0</u>
Skattekostnad på ordinært resultat		<u>-801 848</u>	<u>0</u>
Årsresultat		<u>-2 919 272</u>	<u>0</u>



Kolsrud Transport AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker		396	0
Utsatt skattefordel		801 848	0
Sum immaterielle eiendeler		<u>802 244</u>	<u>0</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol		5 890 117	0
Sum varige driftsmidler		<u>5 890 117</u>	<u>0</u>
Sum anleggsmidler		<u>6 692 361</u>	<u>0</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	5	2 183 364	0
Andre fordringer		1 308 081	0
Sum fordringer		<u>3 491 445</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	252 354	0
Sum omløpsmidler		<u>3 743 799</u>	<u>0</u>
Sum eiendeler		<u>10 436 160</u>	<u>0</u>



Kolsrud Transport AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2	40 000	0
Overkurs		-5 570	0
Sum innskutt egenkapital		<u>34 430</u>	<u>0</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		-2 919 272	0
Sum opptjent egenkapital		<u>-2 919 272</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital		<u>-2 884 842</u>	<u>0</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		6 566 004	0
Øvrig langsiktig gjeld		912 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>7 478 004</u>	<u>0</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		2 320 006	0
Skyldige offentlige avgifter	4	2 486 771	0
Annen kortsiktig gjeld		1 036 221	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>5 842 998</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>13 321 002</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>10 436 160</u>	<u>0</u>

31. desember 2017

Oslo, 19. juli 2018

Patrich Engeli Kolsrud
Daglig leder, styreleder



Kolsrud Transport AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er satt opp for perioden 20.09.2016 (stiftelse) til 31.12.2017.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
A	400	100 kr	40 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Kolsrud Group AS	400	100 %	100 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 30 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Patrich Engeli Kolsrud	1 053 204	0	0

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 4 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør	2017 467 312
----------------------------------	-----------------

Note 5 - Tap på fordringer

Tap på fordring hos Kolsrud Services AS som ble levert til skifteretten i september 2017

Note 6 - Usikkerhet om fortsatt drift

Resultatregnskapet er gjort opp med et underskudd på Kr 2 919 272 som har medført usikkerhet om fortsatt drift i selskapet. Aksjonæren Kolsrud Group AS har i 2017 ytt lån på Kr 912 000 for å bedre likviditeten samt ytt et lån i februar 2018 på kr 2 000 000 for å sikre fortsatt drift. Sistnevnte lån blir i disse dager konvertert til aksjekapital. Det er videre tatt tak for å redusere kostnader slik at regnskapet for første halvår 2018 er gjort opp med overskudd.