Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	979 489 528
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	POSTKLART DISTRIBUSJON AS
Forretningsadresse:	Skjærvaveien 38 1466 STRØMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023

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:	Jamil Malik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	19.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 15.06.2025

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		3 975 409	4 050 674
Annen driftsinntekt			14 200
Sum inntekter		**3 975 409**	**4 064 874**
Kostnader			
Varekostnad		1 059 979	1 211 969
Lønnskostnad	2,3	1 598 060	1 388 270
Avskrivning	4	22 200	49 900
Annen driftskostnad		712 643	702 349
Sum kostnader		**3 392 882**	**3 352 488**
Driftsresultat		**582 527**	**712 386**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		62 326	24 752
Annen finansinntekt			1 243 241
Sum finansinntekter		**62 326**	**1 267 993**
Annen rentekostnad		1 222	58
Annen finanskostnad			83
Sum finanskostnader		**1 222**	**141**
Netto finans		**61 104**	**1 267 852**
Ordinært resultat før skattekostnad		**643 631**	**1 980 238**
Skattekostnad på ordinært resultat		128 550	148 998
Ordinært resultat etter skattekostnad		**515 081**	**1 831 240**
Årsresultat		**515 081**	**1 831 240**
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	
Overført til annen egenkapital		15 081	1 831 240
Sum overføringer og disponeringer		**515 081**	**1 831 240**

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4	26 000	10 600
Driftsløsøre, inventar ol	4	17 100	22 200
Sum varige driftsmidler		**43 100**	**32 800**
Sum anleggsmidler		**43 100**	**32 800**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		268 515	183 635
Andre fordringer		7 221	7 221
Sum fordringer		**275 736**	**190 856**
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		6 753 262	6 753 262
Sum investeringer		**6 753 262**	**6 753 262**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		1 376 865	6 065 474
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**1 376 865**	**6 065 474**
Sum omløpsmidler		**8 405 863**	**13 009 592**
SUM EIENDELER		**8 448 963**	**13 042 392**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Selskapskapital		1 020 000	1 020 000
Sum innskutt egenkapital		**1 020 000**	**1 020 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 994 157	5 979 076
Sum opptjent egenkapital		**5 994 157**	**5 979 076**
Sum egenkapital		**7 014 157**	**6 999 076**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		91 610	114 220
Betalbar skatt		128 550	148 888
Skydlige offentlige avgifter		146 055	192 210
Utbytte		500 000	
Annen kortsiktig gjeld		568 591	5 587 999
Sum kortsiktig gjeld		**1 434 806**	**6 043 317**
Sum gjeld		**1 434 806**	**6 043 317**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**8 448 963**	**13 042 393**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2024 371630

Enheten

Organisasjonsnummer:	979 489 528
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	POSTKLART DISTRIBUSJON AS
Forretningsadresse:	Industriveien 25 2020 SKEDSMOKORSET

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023

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:	Jamil Malik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	19.04.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 23.04.2024

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: 979 489 528
POSTKLART DISTRIBUSJON AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		3 975 409	4 050 674
Annen driftsinntekt			14 200
Sum inntekter		**3 975 409**	**4 064 874**
Kostnader			
Varekostnad		1 059 979	1 211 969
Lønnskostnad	2,3	1 598 060	1 388 270
Avskrivning	4	22 200	49 900
Annen driftskostnad		712 643	702 349
Sum kostnader		**3 392 882**	**3 352 488**
Driftsresultat		**582 527**	**712 386**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		62 326	24 752
Annen finansinntekt			1 243 241
Sum finansinntekter		**62 326**	**1 267 993**
Annen rentekostnad		1 222	58
Annen finanskostnad			83
Sum finanskostnader		**1 222**	**141**
Netto finans		**61 104**	**1 267 852**
Ordinært resultat før skattekostnad		**643 631**	**1 980 238**
Skattekostnad på ordinært resultat		128 550	148 998
Ordinært resultat etter skattekostnad		**515 081**	**1 831 240**
Årsresultat		**515 081**	**1 831 240**
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	
Overført til annen egenkapital		15 081	1 831 240
Sum overføringer og disponeringer		**515 081**	**1 831 240**

Organisasjonsnr: 979 489 528
POSTKLART DISTRIBUSJON AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4	26 000	10 600
Driftsløsøre, inventar ol	4	17 100	22 200
Sum varige driftsmidler		**43 100**	**32 800**
Sum anleggsmidler		**43 100**	**32 800**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		268 515	183 635
Andre fordringer		7 221	7 221
Sum fordringer		**275 736**	**190 856**
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		6 753 262	6 753 262
Sum investeringer		**6 753 262**	**6 753 262**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		1 376 865	6 065 474
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**1 376 865**	**6 065 474**
Sum omløpsmidler		**8 405 863**	**13 009 592**
SUM EIENDELER		**8 448 963**	**13 042 392**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		1 020 000	1 020 000
Sum innskutt egenkapital		**1 020 000**	**1 020 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 994 157	5 979 076
Sum opptjent egenkapital		**5 994 157**	**5 979 076**
Sum egenkapital		**7 014 157**	**6 999 076**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**

Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	91 610	114 220
Betalbar skatt	128 550	148 888
Skydlige offentlige avgifter	146 055	192 210
Utbytte	500 000	
Annen kortsiktig gjeld	568 591	5 587 999
Sum kortsiktig gjeld	**1 434 806**	**6 043 317**
Sum gjeld	**1 434 806**	**6 043 317**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**8 448 963**	**13 042 393**

Organisasjonsnr: 979 489 528
POSTKLART DISTRIBUSJON AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnkostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	1347204.00	1165641.00

Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	20987.00	186697.00

Pensjonskostnader	Årets	Fjorårets
	16530.00	22897.00

Andre ytelser	Årets	Fjorårets
	24453.00	13034.00

Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	1598060.00	1388269.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum	Beløp

Note
4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost 01.01.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	2409577.00	

Anskaffelseskost 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.

	2409577.00	
Samlede av-/nedskrivn.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	2366477.00	
Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	43100.00	
Årets av-/nedskrivn.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	22200.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet	Årets	Fjorårets

Pantstillelse	Beløp

Beholdning av egne aksjer	Antall	Pålydende	Andel av aksjek.

Noter

#1 Regnskapsprinsipper

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

** Klassifisering **
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld.

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

** Fordringer **
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

** Skatter **
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

** Driftsinntekter og kostnader **
Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.

#2 Antall årsverk

Antall årsverk i regnskapsåret:	2

#3 Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader	2023	2022
Lønn	1 347 204	1 165 641
Arbeidsgiveravgift	209 873	186 697
Pensjonskostnader	16 530	22 897
Andre ytelser	24 453	13 034
Sum lønnskostnader	1 598 060	1 388 269

#4 Anleggsmidler

Beskrivelse	Varige driftsmidler	Immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost 01.01.	2 409 577	0
Tilgang i året	0	0
Avgang i året	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	2 409 577	0
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	2 366 477	0
Balanseført verdi per 31.12.	43 100	0
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	22 200	0