



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 937 393
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOTRE FACILITY MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Nordlisletta 28
0952 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Kantigern Hilarian Jesuthasan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 07.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		735 766	824 465
Sum inntekter		735 766	824 465
Kostnader			
Varekostnad		430 190	437 474
Lønnskostnad	1	105 268	62 869
Annen driftskostnad		295 121	103 701
Sum kostnader		830 579	604 044
Driftsresultat		-94 813	220 421
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	
Sum finansinntekter		6	
Annen rentekostnad		2 199	-124
Annen finanskostnad		611	1 160
Sum finanskostnader		2 810	1 036
Netto finans		-2 804	-1 036
Ordinært resultat før skattekostnad		-97 617	219 386
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-7 279	52 669
Ordinært resultat etter skattekostnad		-90 338	166 717
Årsresultat		-90 338	166 717
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-90 338	166 717
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-90 338	166 717
Sum overføringer og disponeringer		-90 338	166 717



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	7 279	
Sum immaterielle eiendeler		7 279	
Sum anleggsmidler		7 279	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		67 870	136 594
Andre kortsiktige fordringer		134 000	
Konsernfordringer			53 980
Sum fordringer		201 870	190 573
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	16 891	87 088
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		16 891	87 088
Sum omløpsmidler		218 760	277 662
SUM EIENDELER		226 039	277 662
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		143 403	233 741
Sum opptjent egenkapital		143 403	233 741



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital		173 403	263 741
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			-64 000
Sum annen langsiktig gjeld			-64 000
Sum langsiktig gjeld		0	-64 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 625	21 310
Betalbar skatt	2		52 669
Skyldig offentlige avgifter		23 267	35 359
Annen kortsiktig gjeld		9 744	-31 418
Sum kortsiktig gjeld		52 636	77 921
Sum gjeld		52 636	13 921
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		226 039	277 662



Årsregnskap 2018
for
Jotre Facility Management AS

Foretaksnr. 916937393



Jotre Facility Management AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		735 766	824 465
Sum driftsinntekter		735 766	824 465
Driftskostnader			
Varekostnad		430 190	437 474
Lønnskostnad	1	105 268	62 869
Annen driftskostnad		295 121	103 701
Sum driftskostnader		830 579	604 044
DRIFTSRESULTAT		(94 813)	220 421
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6	0
Sum finansinntekter		6	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		2 199	(124)
Annen finanskostnad		611	1 160
Sum finanskostnader		2 810	1 036
NETTO FINANSPOSTER		(2 804)	(1 036)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(97 617)	219 386
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(7 279)	52 669
ORDINÆRT RESULTAT		(90 338)	166 717
ARSRESULTAT		(90 338)	166 717
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(90 338)	166 717
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(90 338)	166 717



Jotre Facility Management AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	7 279	0
Sum immaterielle eiendeler		7 279	0
SUM ANLEGGSMIDLER		7 279	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		67 870	136 594
Fordringer på konsernselskap		0	53 980
Andre kortsiktige fordringer		134 000	0
Sum fordringer		201 870	190 573
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	16 891	87 088
SUM OMLØPSMIDLER		218 760	277 662
SUM EIENDELER		226 039	277 662
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		143 403	233 741
Sum opptjent egenkapital		143 403	233 741
SUM EGENKAPITAL		173 403	263 741
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	(64 000)
Sum annen langsiktig gjeld		0	(64 000)
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	(64 000)
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		19 625	21 310
Betalbar skatt	2	0	52 669
Skyldig offentlige avgifter		23 267	35 359
Annen kortsiktig gjeld		9 744	(31 418)
SUM KORTSIKTIG GJELD		52 636	77 921
SUM GJELD		52 636	13 921
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		226 039	277 662

Oslo 30.juni 2019

Chandrasek Kanagalingam
Styrets leder

Årsregnskap for Jotre Facility Management AS

Organisasjonsnr. 916937393



Jotre Facility Management AS

Balanse pr. 31.12.2018

Note	31.12.2018	31.12.2017
------	------------	------------



Jotre Facility Management AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

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.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer 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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Jotre Facility Management AS

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	92 259	55 100
Arbeidsgiveravgift	13 009	7 769
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	105 268	62 869

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Daglig leder	88 820
--------------	--------

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har derfor ikke etablert en slik tjenstepensjonsordning.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-97 617
+ Permanente og andre forskjeller	64 528
+ Endring i midlertidige forskjeller	-1 357
= Inntekt	-34 446

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)	-7 279
= Ordinær skattekostnad	-7 279
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Noter for Jotre Facility Management AS

Organisasjonsnr. 916937393



Jotre Facility Management AS

Noter 2018

	2018	2017
+ Utestående fordringer	1 357	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	34 446	0
= Grunnlag utsatt skatt	-33 089	0
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	33 089	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	33 089	0
Utsatt skattefordel	7 279	0

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne midler i form av skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 6 560 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 11 693. Skyldig forskuddstrekk utgjør pr 31.12 i år kr 6 500.

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Kantigern Hilarian Jesuthasan	30	100 %

Selskapets tillitsmenn har eierandeler:

	Antall aksjer	Eierandel
Daglig leder	30	100 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen EK/ udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	233 741	263 741
Anvendt til årsresultat	XXXX	-90 338	-90 338
Pr 31.12.	30 000	143 403	173 403

Noter for Jotre Facility Management AS

Organisasjonsnr. 916937393



**Årsregnskap 2018
for
Jotre Facility Management AS**

Foretaksnr. 916937393



Jotre Facility Management AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		735 766	824 465
Sum driftsinntekter		735 766	824 465
Driftskostnader			
Varekostnad		430 190	437 474
Lønnskostnad	1	105 268	62 869
Annen driftskostnad		295 121	103 701
Sum driftskostnader		830 579	604 044
DRIFTSRESULTAT		(94 813)	220 421
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6	0
Sum finansinntekter		6	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		2 199	(124)
Annen finanskostnad		611	1 160
Sum finanskostnader		2 810	1 036
NETTO FINANSPOSTER		(2 804)	(1 036)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(97 617)	219 386
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(7 279)	52 669
ORDINÆRT RESULTAT		(90 338)	166 717
ARSRESULTAT		(90 338)	166 717
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(90 338)	166 717
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(90 338)	166 717



Jotre Facility Management AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	7 279	0
Sum immaterielle eiendeler		7 279	0
SUM ANLEGGSMIDLER		7 279	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		67 870	136 594
Fordringer på konsernselskap		0	53 980
Andre kortsiktige fordringer		134 000	0
Sum fordringer		201 870	190 573
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	16 891	87 088
SUM OMLØPSMIDLER		218 760	277 662
SUM EIENDELER		226 039	277 662
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		143 403	233 741
Sum opptjent egenkapital		143 403	233 741
SUM EGENKAPITAL		173 403	263 741
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	(64 000)
Sum annen langsiktig gjeld		0	(64 000)
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	(64 000)
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		19 625	21 310
Betalbar skatt	2	0	52 669
Skyldig offentlige avgifter		23 267	35 359
Annen kortsiktig gjeld		9 744	(31 418)
SUM KORTSIKTIG GJELD		52 636	77 921
SUM GJELD		52 636	13 921
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		226 039	277 662

Oslo 30.juni 2019

Chandrasek Kanagalingam
Styrets leder

Årsregnskap for Jotre Facility Management AS

Organisasjonsnr. 916937393



Jotre Facility Management AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

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.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer 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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Jotre Facility Management AS

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	92 259	55 100
Arbeidsgiveravgift	13 009	7 769
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	105 268	62 869

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Daglig leder	88 820
--------------	--------

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har derfor ikke etablert en slik tjenstepensjonsordning.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-97 617
+ Permanente og andre forskjeller	64 528
+ Endring i midlertidige forskjeller	-1 357
= Inntekt	-34 446

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)	-7 279
= Ordinær skattekostnad	-7 279
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



Jotre Facility Management AS

Noter 2018

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Utestående fordringer	1 357	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	34 446	0
= Grunnlag utsatt skatt	-33 089	0
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	33 089	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	33 089	0
Utsatt skattefordel	7 279	0

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne midler i form av skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 6 560 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 11 693. Skyldig forskuddstrekk utgjør pr 31.12 i år kr 6 500.

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Kantigern Hilarian Jesuthasan	30	100 %

Selskapets tillitsmenn har eierandeler:

	Antall aksjer	Eierandel
Daglig leder	30	100 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen EK/ udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	233 741	263 741
Anvendt til årsresultat	XXXX	-90 338	-90 338
Pr 31.12.	30 000	143 403	173 403