



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 661 502
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GTO SAMARBEIDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Dovresvingen 8C
1184 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: Bjørn Tømmervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2017

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, 05.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		906 743	1 066 886
Sum inntekter		906 743	1 066 886
Kostnader			
Varekostnad		630 694	751 662
Lønnskostnad		82	6 114
Avskrivning på varige driftsmidler	4	23 040	23 040
Annen driftskostnad		403 751	385 030
Sum kostnader		1 057 567	1 165 845
Driftsresultat		-150 824	-98 959
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		60	2 780
Annen finansinntekt		520	11 936
Sum finansinntekter		580	14 716
Annen rentekostnad		172	246
Annen finanskostnad		925	20 594
Sum finanskostnader		1 097	20 840
Netto finans		-518	-6 124
Ordinært resultat før skattekostnad		-151 342	-105 082
Ordinært resultat etter skattekostnad		-151 342	-105 082
Årsresultat		-151 342	-105 082
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-151 342	-105 082
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-151 342	-77 124
Overføringer annen egenkapital			-27 958
Sum overføringer og disponeringer		-151 342	-105 082



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,4		23 040
Sum varige driftsmidler			23 040
Sum anleggsmidler		0	23 040
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		133 529	136 848
Sum varer		133 529	136 848
Fordringer			
Kundefordringer		140 918	136 618
Andre kortsiktige fordringer		9 149	
Sum fordringer		150 067	136 618
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		49 553	33 581
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		49 553	33 581
Sum omløpsmidler		333 149	307 046
SUM EIENDELER		333 149	330 086
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	228 466	77 124
Sum opptjent egenkapital		-228 466	-77 124
Sum egenkapital		-128 466	22 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		356 584	258 716
Sum annen langsiktig gjeld		356 584	258 716
Sum langsiktig gjeld		356 584	258 716
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		105 032	31 778
Skyldig offentlige avgifter		-1	16 716
Sum kortsiktig gjeld		105 031	48 495
Sum gjeld		461 615	307 211
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		333 149	330 086



**Årsregnskap 2016
for
Gto Samarbeidsservice As**

Foretaksnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Selskapet driver med salg og service av trykkerimaskiner. Selskapets forretningsadresse er i Oslo kommune.

Utvikling i resultat og stilling

	2016	2015
Driftsinntekter	906 743	1 066 886
Driftsresultat	-150 824	-98 959
Årsresultat	-151 342	-105 082
	31.12.2016	31.12.2015
Balansesum	333 149	330 086
Egenkapital	-128 466	22 876

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

Styret mener årsregnskapet gir et rettviseende bilde av virksomhetens utvikling, finansielle stilling og resultat, samt eiendeler og gjeld. Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat.

Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift tilstede, og årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke mer FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, styret finner ikke at det er behov for tiltak på området.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet har ingen ansatte. Styret består av to menn og en kvinne. Selskapet ansetter etter kvalifikasjon ikke kjønn.

Miljørapport

Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Oslo den 15.06.2017

Bjørn Tømmervik
Styreleder

Gry Tømmervik
Nestleder

Trygve Engeby
Styremedlem



Gto Samarbeidsservice As

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		906 743	1 066 886
Sum driftsinntekter		906 743	1 066 886
Driftskostnader			
Varekostnad		630 694	751 662
Lønnskostnad		82	6 114
Avskrivning på varige driftsmidler	4	23 040	23 040
Annen driftskostnad		403 751	385 030
Sum driftskostnader		1 057 567	1 165 845
DRIFTSRESULTAT		(150 824)	(98 959)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		60	2 780
Annen finansinntekt		520	11 936
Sum finansinntekter		580	14 716
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		172	246
Annen finanskostnad		925	20 594
Sum finanskostnader		1 097	20 840
NETTO FINANSPOSTER		(518)	(6 124)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(151 342)	(105 083)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(151 342)	(105 083)
ARSRESULTAT		(151 342)	(105 083)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		0	(27 958)
Fremføring av udekket tap		(151 342)	(77 124)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(151 342)	(105 083)

Årsregnskap for Gto Samarbeidsservice As

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,4	0	23 040
Sum varige driftsmidler		0	23 040
SUM ANLEGGSMIDLER		0	23 040
OMLØPSMIDLER			
Varer		133 529	136 848
Fordringer			
Kundefordringer		140 918	136 618
Andre kortsiktige fordringer		9 149	0
Sum fordringer		150 067	136 618
Bankinnskudd, kontanter o.l.		49 553	33 581
SUM OMLØPSMIDLER		333 149	307 046
SUM EIENDELER		333 149	330 086



Gto Samarbeidsservice As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	(228 466)	(77 124)
Sum opptjent egenkapital		(228 466)	(77 124)
SUM EGENKAPITAL		(128 466)	22 876
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		356 584	258 716
Sum annen langsiktig gjeld		356 584	258 716
SUM LANGSIKTIG GJELD		356 584	258 716
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		105 032	31 778
Skyldig offentlige avgifter		(1)	16 716
SUM KORTSIKTIG GJELD		105 031	48 495
SUM GJELD		461 615	307 211
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		333 149	330 086

Oslo den 15.06.2017

Bjørn Tømmervik
Styreleder

Gry Tømmervik
Nestleder

Trygve Engeby
Styremedlem



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2016

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable og faste tilvirkningskostnader. Selskapet har / har ikke anvendt unntaksregelen i regnskapslovens som unntar små selskaper fra å medta faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradrett salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

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 (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Gto Samarbeidsservice As

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2016

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2016

Note 1 - Aksjekapital, eiere mv.

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Bjørn Tømmervik	40	40,00 %
Atle Tømmervik	34	34,00 %
Gry Oddsjø Tømmervik	26	26,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsmenn:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	66	66,00 %

Note 2 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	100 000	0	-77 124	22 876
-Til årets resultat			-151 342	-151 342
Pr 31.12.	100 000	0	-228 466	-128 466

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2016
Resultat før skattekostnader	-151 342
Permanente og andre forskjeller	400
Endring i midlertidige forskjeller	13 275
Inntekt	-137 667

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-39 059	-25 784
- Fremførbart skattemessig underskudd	316 011	178 344
Sum negative skatteøkende forskjeller	355 070	204 128
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	355 070	204 128

Noter for Gto Samarbeidsservice As

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2016

Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	115 200
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	115 200
Akk. av/nedskr. pr 1/1	92 160
+ Ordinære avskrivninger	23 040
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	115 200
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentats for ord.avskr	20-20

Note 5 - Ansatte, lønn til eiere mv

Selskapet har ingen ansatte. Selskapet er ikke pliktig å ha OTP-avtale.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styreleder eller daglig leder.