



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 931 714
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: P.A.D.M DATA AS
Forretningsadresse: Myragutua 1A
2022 GJERDRUM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Tu Anh
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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, 11.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 186 645	1 993 493
Annen driftsinntekt		116 800	297 900
Sum inntekter		1 303 445	2 291 394
Kostnader			
Varekostnad		927 624	1 800 800
Lønnskostnad	1, 2, 3	444 357	400 394
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	9 008	13 518
Annen driftskostnad	4	127 068	39 948
Sum kostnader		1 508 057	2 254 661
Driftsresultat		-204 613	36 733
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		34	62
Sum finansinntekter		34	62
Annen rentekostnad		6 135	2 383
Sum finanskostnader		6 135	2 383
Netto finans		-6 101	-2 321
Ordinært resultat før skattekostnad		-210 714	34 412
Skattekostnad på ordinært resultat	6	9 291	7 541
Ordinært resultat etter skattekostnad		-220 005	26 871
Årsresultat		-220 005	26 871
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-220 005	26 872
Sum overføringer og disponeringer		-220 005	26 872



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	55 560	55 560
Sum immaterielle eiendeler		55 560	55 560
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	36 031	45 039
Sum varige driftsmidler		36 031	45 039
Sum anleggsmidler		91 591	100 599
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		137 674	271 042
Sum varer		137 674	271 042
Fordringer			
Kundefordringer	8	22 828	39 271
Andre fordringer		14 783	1 014
Sum fordringer		37 611	40 285
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	442 442	412 528
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		442 442	412 528
Sum omløpsmidler		617 727	723 855
SUM EIENDELER		709 318	824 454
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	10, 11,	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
	12, 13		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	458 487	678 492
Sum opptjent egenkapital		458 487	678 492
Sum egenkapital	12	558 487	778 492
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		204 578	54 430
Betalbar skatt	6	-139 735	-98 498
Skyldige offentlige avgifter		23 982	28 905
Annen kortsiktig gjeld		62 007	61 125
Sum kortsiktig gjeld		150 831	45 963
Sum gjeld		150 831	45 963
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		709 318	824 455



Noter 2015 TELEXPRESSEN NYGATA AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2015	2014
Lønn	388 053	346 731
Arbeidsgiveravgift	54 593	49 368
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	1 712	4 295
Sum	444 357	400 394

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	38 000	
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

Note 4 - Revisjonshonorar

Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 0. Honorar for annen bistand utgjør kr 0.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2015	45 039
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2015	45 039
Akkumulerte avskr. 31.12.2015	(9 008)
Balanseført verdi pr. 31.12.2015	36 031
Årets avskrivninger	(9 008)
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 %

Note 6 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2015	2014
Ordinært resultat før skattekostnad	(210 714)	
+/- Permanente forskjeller	(10 232)	
Årets skattegrunnlag	(220 946)	0



+/- For lite (for mye) avsatt skatt tidligere år	9 291	
Skattekostnad i resultatregnskapet	9 291	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2015	31.12.2015	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd		(220 946)	220 946
Netto forskjeller		(220 946)	220 946
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes		220 946	(220 946)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.15. basert på 25%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 55 236

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2015.

Spesifikasjon kundefordringer	2015	2014
Kundefordringer til pålydende	22 828	39 271
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	22 828	39 271

Note 9 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 9 866. Skyldig skattetrekk er kr 9 866.

Note 10 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 100,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 11 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2015

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Rauf, Ahmed Zeshan	100	100,00%
Sum	100	100,00%

Note 12 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
---------------------------	--------------	----------	-----



Egenkapital 01.01.2015	100 000	678 492	778 492
Årets resultat		(220 005)	(220 005)
Egenkapital 31.12.2015	100 000	458 487	558 487

Note 13 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

<u>Tittel</u>	<u>Navn</u>	<u>Antall aksjer</u>
Daglig leder	Zeshan Rauf Ahmed	100



Årsberetning 2015 TELEXPRESSEN NYGATA AS

Virksomhetens art og hvor den drives:

TELEXPRESSEN NYGATA AS er et firma som driver med engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler.

Utvikling i resultat og stilling:

Regnskaper gir en rettvise oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling

Fortsatt drift:

Årsregnskapet for 2015 for TELEXPRESSEN NYGATA AS er satt opp under forutsetning av fortsatt drift

Arbeidsmiljø:

Det er 5 ansatte i firmaet, og det er etter styrets bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Sykefraværet i selskapet var på null timer i regnskapsåret.

Ytre miljø:

Firmaets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø

Likestilling:

Bedriften har både kvinnelig og mannlig ansatt, og har en policy som iverksetter nødvendige tiltak med hensyn til likestilling.

Oslo, 30.06.2016

Zeshan Rauf Ahmed
Daglig leder