



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 661 502
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GTO SAMARBEIDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Dovresvingen 8C
1184 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 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: Bjørn Tømmervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.05.2018

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, 05.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		860 092	906 743
Sum inntekter		860 092	906 743
Kostnader			
Varekostnad		459 241	630 694
Lønnskostnad			82
Avskrivning på varige driftsmidler	2	30 683	23 040
Annen driftskostnad		412 282	403 751
Sum kostnader		902 206	1 057 567
Driftsresultat		-42 114	-150 824
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		170	60
Annen finansinntekt		260	520
Sum finansinntekter		430	580
Annen rentekostnad		6	172
Annen finanskostnad		13 450	925
Sum finanskostnader		13 456	1 097
Netto finans		-13 026	-518
Ordinært resultat før skattekostnad		-55 140	-151 342
Ordinært resultat etter skattekostnad		-55 140	-151 342
Årsresultat		-55 140	-151 342
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-55 140	-151 342
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-55 140	-151 342
Sum overføringer og disponeringer		-55 140	-151 342



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	232 317	
Sum varige driftsmidler		232 317	
Sum anleggsmidler		232 317	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		92 390	133 529
Sum varer		92 390	133 529
Fordringer			
Kundefordringer		133 000	140 918
Andre kortsiktige fordringer			9 149
Sum fordringer		133 000	150 067
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		107 644	49 553
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		107 644	49 553
Sum omløpsmidler		333 034	333 149
SUM EIENDELER		565 350	333 149
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	283 607	228 466
Sum opptjent egenkapital		-283 607	-228 466
Sum egenkapital		-183 607	-128 466
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	152 371	
Øvrig langsiktig gjeld		476 387	356 584
Sum annen langsiktig gjeld		628 758	356 584
Sum langsiktig gjeld		628 758	356 584
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 585	105 032
Skyldig offentlige avgifter		64 614	-1
Sum kortsiktig gjeld		120 199	105 031
Sum gjeld		748 957	461 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		565 350	333 149



**Årsregnskap 2017
for
Gto Samarbeidsservice As**

Foretaksnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		860 092	906 743
Sum driftsinntekter		860 092	906 743
Driftskostnader			
Varekostnad		459 241	630 694
Lønnskostnad		0	82
Avskrivning på varige driftsmidler	2	30 683	23 040
Annen driftskostnad		412 282	403 751
Sum driftskostnader		902 206	1 057 567
DRIFTSRESULTAT		(42 114)	(150 824)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		170	60
Annen finansinntekt		260	520
Sum finansinntekter		430	580
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		6	172
Annen finanskostnad		13 450	925
Sum finanskostnader		13 456	1 097
NETTO FINANSPOSTER		(13 026)	(518)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(55 140)	(151 342)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(55 140)	(151 342)
ARSRESULTAT		(55 140)	(151 342)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(55 140)	(151 342)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(55 140)	(151 342)

Årsregnskap for Gto Samarbeidsservice As

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	232 317	0
Sum varige driftsmidler		232 317	0
SUM ANLEGGSMIDLER		232 317	0
OMLØPSMIDLER			
Varer		92 390	133 529
Fordringer			
Kundefordringer		133 000	140 918
Andre kortsiktige fordringer		0	9 149
Sum fordringer		133 000	150 067
Bankinnskudd, kontanter o.l.		107 644	49 553
SUM OMLØPSMIDLER		333 034	333 149
SUM EIENDELER		565 350	333 149



Gto Samarbeidsservice As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(283 607)	(228 466)
Sum opptjent egenkapital		(283 607)	(228 466)
SUM EGENKAPITAL		(183 607)	(128 466)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	152 371	0
Øvrig langsiktig gjeld		476 387	356 584
Sum annen langsiktig gjeld		628 758	356 584
SUM LANGSIKTIG GJELD		628 758	356 584
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		55 585	105 032
Skyldig offentlige avgifter		64 614	(1)
SUM KORTSIKTIG GJELD		120 199	105 031
SUM GJELD		748 957	461 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		565 350	333 149

Oslo den 01.05.2018

Bjørn Tømmervik
StyrelederGry Tømmervik
NestlederTrygve Engeby
Styremedlem



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2017

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).

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 (23 %) 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.

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



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2017

Noter for Gto Samarbeidsservice As

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2017

Note 1 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-7 768	-39 059
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	401 842	316 011
= Grunnlag utsatt skatt	-409 610	-355 070
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	409 610	355 070
= Grunnlag utsatt skattefordel	409 610	355 070
Utsatt skattefordel	94 210	85 217
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	409 610	355 071
Ikke bokført utsatt skattefordel	94 210	85 217

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	115 200
+ Tilgang	263 000
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	378 200
Akk. av/nedskr. pr 1/1	115 200
+ Ordinære avskrivninger	30 683
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	145 883
Balanseført verdi pr 31/12	232 317
Prosentstans for ord.avskr	20-20

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2017
Resultat før skattekostnader	-55 140
Permanente og andre forskjeller	600
Endring i midlertidige forskjeller	-31 291
Inntekt	-85 831

Noter for Gto Samarbeidsservice As

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2017

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-7 768	-39 059
- Fremførbart skattemessig underskudd	401 842	316 011
Sum negative skatteøkende forskjeller	409 610	355 070
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	409 610	355 070

Note 4 - 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 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	100 000	0	-228 466	-128 466
-Til årets resultat			-55 140	-55 140
Pr 31.12.	100 000	0	-283 607	-183 607

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har pantelån med kroner 152.371,-. Bokført verdi av pantet er kroner 263.000,-.

Note 7 - 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.

Noter for Gto Samarbeidsservice As

Organisasjonsnr. 985661502



Gto Samarbeidsservice As

Noter 2017

Noter for Gto Samarbeidsservice As

Organisasjonsnr. 985661502