



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 433 321
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS
Forretningsadresse: Damplassen 2
0852 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Christopher Theodor Holm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 10.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 978 453	14 225 792
Sum inntekter		20 978 453	14 225 792
Kostnader			
Varekostnad		13 196 138	8 649 897
Lønnskostnad	2	3 542 952	3 190 619
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	580 500	580 300
Annen driftskostnad	2	1 784 402	1 450 622
Sum kostnader		19 103 991	13 871 438
Driftsresultat		1 874 461	354 355
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 190	3 317
Sum finansinntekter		1 190	3 317
Annen rentekostnad		49 116	101 189
Annen finanskostnad		3 630	5 555
Sum finanskostnader		52 746	106 745
Netto finans		-51 556	-103 428
Ordinært resultat før skattekostnad		1 822 905	250 927
Skattekostnad på ordinært resultat	3	449 192	55 218
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 373 713	195 709
Årsresultat		1 373 713	195 709
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 373 713	195 709
Totalresultat		1 373 713	195 709
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	5		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap	7		
Avsatt til annen egenkapital	7	1 373 713	195 709
Overført fra annen egenkapital	7		
Sum overføringer og disponeringer		1 373 713	195 709



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4		
Maskiner og anlegg	4		
Skip og flytende installasjoner	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	1 361 230	1 941 730
Sum varige driftsmidler		1 361 230	1 941 730
Sum anleggsmidler		1 361 230	1 941 730
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		950 339	744 352
Fordringer			
Kundefordringer	5	448 491	119 169
Andre kortsiktige fordringer	5	64 070	111 404
Sum fordringer		512 562	230 573
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	4 667 423	4 206 607
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 667 423	4 206 607
Sum omløpsmidler		6 130 324	5 181 532
SUM EIENDELER		7 491 554	7 123 262

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	7	286 370	286 370
Sum innskutt egenkapital		386 370	386 370
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7, 9	1 668 789	295 076
Sum opptjent egenkapital		1 668 789	295 076
Sum egenkapital		2 055 159	681 445
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		3 335
Sum avsetninger for forpliktelser			3 335
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 558 133	3 811 452
Sum annen langsiktig gjeld		1 558 133	3 811 452
Sum langsiktig gjeld		1 558 133	3 814 787
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 067 499	616 481
Betalbar skatt	3	452 527	96 312
Skyldig offentlige avgifter	6	563 529	392 525
Kortsiktig konserngjeld	5	780 000	516 000
Annen kortsiktig gjeld		1 014 708	1 005 711
Sum kortsiktig gjeld		3 878 262	2 627 029
Sum gjeld		5 436 395	6 441 816
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 491 554	7 123 262



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 657692

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 433 321
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS
Forretningsadresse: Damplassen 2
0852 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Christopher Theodor Holm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.08.2021

Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 01.09.2021



Organisasjonsnr: 917 433 321
KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 978 453	14 225 792
Sum inntekter		20 978 453	14 225 792
Kostnader			
Varekostnad		13 196 138	8 649 897
Lønnskostnad	2	3 542 952	3 190 619
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	580 500	580 300
Annen driftskostnad	2	1 784 402	1 450 622
Sum kostnader		19 103 991	13 871 438
Driftsresultat		1 874 461	354 355
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 190	3 317
Sum finansinntekter		1 190	3 317
Annen rentekostnad		49 116	101 189
Annen finanskostnad		3 630	5 555
Sum finanskostnader		52 746	106 745
Netto finans		-51 556	-103 428
Ordinært resultat før skattekostnad		1 822 905	250 927
Skattekostnad på ordinært resultat	3	449 192	55 218
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 373 713	195 709
Årsresultat		1 373 713	195 709
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 373 713	195 709
Totalresultat		1 373 713	195 709
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	5		
Udekket tap	7		
Avsatt til annen egenkapital	7	1 373 713	195 709
Overført fra annen egenkapital	7		



Sum overføringer og
disponeringer

1 373 713

195 709



Organisasjonsnr: 917 433 321
KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 4

Maskiner og anlegg 4

Skip og flytende

installasjoner 4

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 4

1 361 230

1 941 730

Sum varige driftsmidler

1 361 230

1 941 730

Sum anleggsmidler

1 361 230

1 941 730

Omløpsmidler

Varer

Sum varer

950 339

744 352

Fordringer

Kundefordringer 5

448 491

119 169

Andre kortsiktige

fordringer 5

64 070

111 404

Sum fordringer

512 562

230 573

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 6

4 667 423

4 206 607

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

4 667 423

4 206 607

Sum omløpsmidler

6 130 324

5 181 532

SUM EIENDELER

7 491 554

7 123 262

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 7, 8

100 000

100 000

Annen innskutt egenkapital 7

286 370

286 370

Sum innskutt egenkapital

386 370

386 370

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	7, 9	1 668 789	295 076
Sum opptjent egenkapital		1 668 789	295 076
Sum egenkapital		2 055 159	681 445
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		3 335
Sum avsetninger for forpliktelser			3 335
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 558 133	3 811 452
Sum annen langsiktig gjeld		1 558 133	3 811 452
Sum langsiktig gjeld		1 558 133	3 814 787
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 067 499	616 481
Betalbar skatt	3	452 527	96 312
Skyldig offentlige avgifter	6	563 529	392 525
Kortsiktig konserngjeld	5	780 000	516 000
Annen kortsiktig gjeld		1 014 708	1 005 711
Sum kortsiktig gjeld		3 878 262	2 627 029
Sum gjeld		5 436 395	6 441 816
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 491 554	7 123 262



Organisasjonsnr: 917 433 321
KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
9.00



ALL~REVISJON AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Kolibri Kolonial Damplassen AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Kolibri Kolonial Damplassen AS årsregnskap som viser et overskudd på kr. 1 373 713. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Adresse: Mellomila 93A
Post nr: 7018 Trondheim
Web: <http://www.allrevisjon.no>

Telefon: 73 87 49 00

Mobil: 95 11 32 31

Bank: 8601.05.15647
E-post: firmapost@allrevisjon.no
Organisasjons Nr: 970 895 167



ALL~REVISJON AS

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

TRONDHEIM, 16. august 2021
All Revisjon AS

Kjell Eide
Statsautorisert revisor



Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

Legally signed by
Elisabeth Hågá Holm
17.08.2021



Årsregnskap 2020

Kolibri Kolonial Damplassen AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning



Org.nr.: 917 433 321



Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

Legally signed by
Elisabeth Hågá Holm
17.08.2021

RESULTATREGNSKAP

KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		20 978 453	14 225 792
Sum driftsinntekter		20 978 453	14 225 792
Varekostnad		13 196 138	8 649 897
Lønnskostnad	2	3 542 952	3 190 619
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	580 500	580 300
Annen driftskostnad	2	1 784 402	1 450 622
Sum driftskostnader		19 103 991	13 871 438
Driftsresultat		1 874 461	354 355
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 190	3 317
Annen rentekostnad		49 116	101 189
Annen finanskostnad		3 630	5 555
Resultat av finansposter		-51 556	-103 428
Ordinært resultat før skattekostnad		1 822 905	250 927
Skattekostnad på ordinært resultat	3	449 192	55 218
Ordinært resultat		1 373 713	195 709
Årsresultat		1 373 713	195 709
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	7	1 373 713	195 709
Sum overføringer		1 373 713	195 709



Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

Legally signed by
Elisabeth Hågá Holm
17.08.2021

BALANSE

KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	1 361 230	1 941 730
Sum varige driftsmidler		1 361 230	1 941 730
Sum anleggsmidler		1 361 230	1 941 730
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		950 339	744 352
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	448 491	119 169
Andre kortsiktige fordringer	5	64 070	111 404
Sum fordringer		512 562	230 573
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	4 667 423	4 206 607
Sum omløpsmidler		6 130 324	5 181 532
Sum eiendeler		7 491 554	7 123 262



Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

Legally signed by
Elisabeth Hågå Holm
17.08.2021

BALANSE

KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	7	286 370	286 370
Sum innskutt egenkapital		386 370	386 370
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	7, 9	1 668 789	295 076
Sum opptjent egenkapital		1 668 789	295 076
Sum egenkapital		2 055 159	681 445
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	3	0	3 335
Sum avsetning for forpliktelser		0	3 335
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 558 133	3 811 452
Sum annen langsiktig gjeld		1 558 133	3 811 452
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 067 499	616 481
Betalbar skatt	3	452 527	96 312
Skyldig offentlige avgifter	6	563 529	392 525
Konserngjeld	5	780 000	516 000
Annen kortsiktig gjeld		1 014 708	1 005 711
Sum kortsiktig gjeld		3 878 262	2 627 029
Sum gjeld		5 436 395	6 441 816
Sum egenkapital og gjeld		7 491 554	7 123 262

Oslo, 16.08.2021


Styret i Kolibri Kolonial Damplassen AS


Christopher Theodor Holm
styreleder

Elisabeth Hågå Holm
styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper

 Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

 Legally signed by
Elisabeth Hågá Holm
17.08.2021

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.


VARER


Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



 Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

 Legally signed by
Elisabeth Hågá Holm
17.08.2021

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	3 064 198	2 732 240
Arbeidsgiveravgift	396 714	383 828
Pensjonskostnader	33 263	35 497
Andre ytelser	48 777	39 054
Sum	3 542 952	3 190 619

Gjennomsnittlig antall årsverk: 9

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre	Bedrifts- forsamling
Lønn	252 840		
Styrehonorar	300 000		
Pensjonsutgifter			
Annen godtgjørelse			

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 9 850. Av dette utgjør honorar for andre tjenester kr 0.



Note 3 Skatt

Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

Legally signed by
Elisabeth Hågá Holm
17.08.2021

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	452 527	96 312
Endring i utsatt skatt	-3 335	-41 094
Skattekostnad ordinært resultat	449 192	55 218
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 822 905	250 927
Permanente forskjeller	406	65
Endring i midlertidige forskjeller	233 632	186 790
Skattepliktig inntekt	2 056 943	437 782
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	452 527	96 312
Sum betalbar skatt i balansen	452 527	96 312

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-210 837	15 161	225 998
Fordringer	-7 634	0	7 634
Sum	-218 471	15 161	233 632
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	218 471	0	-218 471
Grunnlag for utsatt skattefordel / skatt	0	15 161	15 161
Utsatt skattefordel / skatt (22 %)	0	3 335	3 335

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	3 591 903	3 591 903
= Anskaffelseskost 31.12.20	3 591 903	3 591 903
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	2 230 672	2 230 672
= Bokført verdi 31.12.20	1 361 231	1 361 231
Årets ordinære avskrivninger	580 500	580 500
Økonomisk levetid	3-9 år	





Note 5 Fordringer og gjeld

Kundefordringer er vurdert med henhold til tap.

Selskapet har en langsiktig gjeld til morselskapet på kr. 1 558 133. Lånet er renteberegnet med kr. 46 681. Selskapet har en kortsiktig gjeld til morselskapet på kr. 600 000.

Selskapet har en kortsiktig gjeld til andre konsernselskaper på kr. 180 000.

 Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

 Legally signed by
Elisabeth Hågá Holm
17.08.2021

Note 6 Skattetrekk

Det er ved utgangen av året avsatt kr 177 151 til skattetrekk.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2020 er kr. 195 689

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt ek	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	100 000	286 370	295 076	681 445
Endringer ført mot EK				0
Pr 01.01.2020	100 000	286 370	295 076	681 445
Pr. 01.01.2020	100 000	286 370	295 076	681 445
Årets resultat			1 373 713	1 373 713
Pr 31.12.2020	100 000	286 370	1 668 789	2 055 159

Note 8 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I KOLIBRI KOLONIAL DAMPLASSEN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	100,0	100 000
Sum	1 000		100 000

EIERSTRUKTUR


De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:


	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Cherry Garden AS	1 000	100,0	100,0



Note 9 Fortsatt drift

Resultatet for 2020 viser et overskudd på kr. 1 373 713 etter skatt, mot kr. 195 709 i 2019. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Til tross for Covid19-pandemien er omsetningen pr. 30. april 2021 økt med ca. 37% sammenlignet med samme tidspunkt i 2020. Styret vurderer derfor at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

 Legally signed by
Christopher Holm
17.08.2021

 Legally signed by
Elisabeth Hågá Holm
17.08.2021