



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 959 498 873
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS HOLTET BLOMSTERHANDEL
Forretningsadresse: Jomfrubråtveien 85
1179 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: Helle Jodal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2019

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, 09.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 559 970	2 437 418
Annen driftsinntekt		33 331	44 826
Sum inntekter		2 593 301	2 482 244
Kostnader			
Varekostnad		878 487	807 934
Lønnskostnad	2	1 173 054	1 168 757
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	14 502	3 626
Annen driftskostnad		670 739	626 071
Sum kostnader		2 736 782	2 606 388
Driftsresultat		-143 481	-124 144
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 925	1 871
Sum finansinntekter		1 925	1 871
Annen rentekostnad		186	144
Sum finanskostnader		186	144
Netto finans		1 739	1 727
Ordinært resultat før skattekostnad		-141 742	-122 417
Ordinært resultat etter skattekostnad		-141 742	-122 417
Årsresultat		-141 742	-122 417
Totalresultat		-141 742	-122 417
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Udekket tap		-141 742	-122 417
Sum overføringer og disponeringer		-141 742	-122 417



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3		14 502
Sum varige driftsmidler		0	14 502
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		5 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 000	5 000
Sum anleggsmidler		5 000	19 502
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		171 068	207 332
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		138 913	119 982
Andre fordringer		13 319	
Sum fordringer		152 232	119 982
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	186 502	191 460
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		186 502	191 460
Sum omløpsmidler		509 801	518 775
SUM EIENDELER		514 801	538 277



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-928 765	-787 023
Sum opptjent egenkapital		-928 765	-787 023
Sum egenkapital	5	-828 765	-687 023
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	826 463	770 437
Sum annen langsiktig gjeld		826 463	770 437
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		226 756	162 561
Skyldige offentlige avgifter	8	172 701	173 590
Annen kortsiktig gjeld		117 647	118 712
Sum kortsiktig gjeld		517 103	454 864
Sum gjeld		1 343 566	1 225 300
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		514 801	538 277



AS Holtet Blomsterhandel

Noter til regnskapet for 2018

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Inntektsføring

Inntektsføring av varer og tjenester skjer når varen og tjenesten er levert

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom det har 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.

NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSE TIL ANSATTE MV.

Lønnskostnader består av følgende poster	2018	2017
Lønninger	983 480	984 025
Arbeidsgiveravgift	144 559	144 164
Pensjonskostnader	31 503	28 092
Andre personalkostnader	13 512	12 476
Sum lønnskostnader	1 173 054	1 168 757

Gjennomsnittlig antall årsverk	3	3
--------------------------------	---	---

	Daglig-/styrets leder
Godtgjørelser	
Lønn	487 797
Annen godtgjørelse	13 512

Revisor

Selskapets generalforsamling har fattet vedtak om at årsregnskapet ikke skal revideres.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har inngått avtale om tjenestepensjon som tilfredsstiller lovens krav.



AS Holtet Blomsterhandel

Noter til regnskapet for 2018

NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Blomsterbod	Inventar/utstyr	Sum
Anskaffelseskost 1.01	76 286	0	76 286
Samlet avskrivning 1.01	61 784	0	61 784
Tilgang i året		0	0
Avgang i året		0	0
Årets avskrivninger	14 502		14 502
Bokført verdi 31.12	0	0	0

Regnskapsmessig avskrivning lik saldoavskrivning.

NOTE 4 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV.

Selskapets aksjonærer er:	Antall aksjer	Eierandel	Verv i selskapet
Helle M. Jodal	1 210	60,50 %	Styre-/daglig leder
Henriette Cecilie Jodal	395	19,75 %	
Stein Magnus Jodal	395	19,75 %	
SUM	2 000	100,00 %	

Alle aksjer har lik stemmerett.

NOTE 5 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	100 000	-787 023	-687 023
Årets resultat		-141 742	-141 742
Egenkapital 31.12.	100 000	-928 765	-828 765

NOTE 6 - SKATTER

SAMMENHENG MELLOM REGNSKAPSMESSIG OG SKATTEMESSIG RESULTAT

Resultat før skattekostnad	-141 742
Permanente forskjeller	1 020
Endring i midlertidige forskjeller	140 722
Skattemessig resultat	0

SPEKIFIKASJON AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt, 23% av	0
Sum skattekostnad	0

OVERSIKT MIDLERTIDIGE FORSKJELLER

De midlertidige forskjellene er knyttet til:	1.01	31.12	Endring
Driftsmidler	0	0	0
Kundefordringer	0	0	0
Fremførbart underskudd	1 090 256	1 230 978	-140 722
Sum	1 090 256	1 230 978	-140 722
Utsatt skattefordel, 23 / 22%	250 759	270 815	-20 056
Utsatt skattefordel balanseførers ikke	0	0	0



AS Holtet Blomsterhandel

Noter til regnskapet for 2018

NOTE 7- MELLOMREGNING MED AKSJONÆR

	2018	2017
Gjeld til aksjonærer	826 463	770 437

Det er ikke avtalt tilbakebetaling og lånet blir ikke renteberegnet

NOTE 8 - BUNDNE MIDLER

Innskudd skattetrekkskonto 31.12	27 234
Skyldig skattetrekk 31.12	51 316