



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 914 327 822  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: DRY ICE CLEANING SERVICE AS  
Forretningsadresse: Almestien 29  
3189 HORTEN

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

### 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: Jan Roger Birkelund  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2019

### Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

*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, 08.03.2021



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		192 771	594 259
<b>Sum inntekter</b>		<b>192 771</b>	<b>594 259</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		266 037	153 620
Lønnskostnad	8		1 236
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	41 001	34 187
Annen driftskostnad	12	80 192	104 126
<b>Sum kostnader</b>		<b>387 231</b>	<b>293 168</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-194 460</b>	<b>301 091</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		62	22
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>62</b>	<b>22</b>
Annen rentekostnad		360	6 517
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>360</b>	<b>6 517</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-298</b>	<b>-6 496</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-194 757</b>	<b>294 595</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-194 757</b>	<b>294 595</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-194 757</b>	<b>294 595</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-48 352	148 190
Annen egenkapital		-146 405	146 405
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-194 757</b>	<b>294 595</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	95 536	136 537
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>95 536</b>	<b>136 537</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>95 536</b>	<b>136 537</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	11	1 075	373 275
Andre fordringer		1 861	
Konsernfordringer		177 080	177 080
<b>Sum fordringer</b>		<b>180 016</b>	<b>550 355</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	38 720	28 866
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>38 720</b>	<b>28 866</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>218 736</b>	<b>579 221</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>314 272</b>	<b>715 759</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (200 aksjer à kr 1 000,00)	4, 5, 9	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Annen egenkapital			146 405
Udekket tap	6	48 352	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-48 352</b>	<b>146 405</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>151 648</b>	<b>346 405</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 050	67 829
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 050</b>	<b>67 829</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 050</b>	<b>67 829</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		4 947	-5 414
Skyldige offentlige avgifter			59 001
Annen kortsiktig gjeld		156 627	247 938
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>161 574</b>	<b>301 525</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>162 624</b>	<b>369 354</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>314 272</b>	<b>715 759</b>



## Noter 2019

### DRY ICE CLEANING SERVICE AS

#### Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

##### Spesifikasjon varige driftsmidler

	Sum
Anskaffelseskost 1.1.2019	170 724
Tilgang i året	0
Avskrivning i året	27 316
<b>Anskaffelseskost 31.12.2019</b>	<b>170 724</b>
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2019</b>	<b>95 536</b>

#### Note 2 - 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:	01.01.2019	31.12.2019	Endring
Anleggsmidler	(42)	(13 727)	13 685
Skattemessig fremførbart underskudd	(92)	(181 164)	181 072
Netto forskjeller	(133)	(194 891)	194 757
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	133	194 891	(194 757)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.19. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 42 876

#### Note 3 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler kr 38 720,46.

#### Note 4 - Aksjekapital

Foretaket har 200 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 200 000.

Foretaket har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett.

#### Note 5 - Aksjonærer

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Borre Eiendom AS	200	100,00%
<b>Sum</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>

#### Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2019	200 000	146 405		346 405
Årets resultat		(146 405)	(48 352)	(194 757)
<b>Egenkapital 31.12.2019</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>(48 352)</b>	<b>151 648</b>



## Note 7 - Pantstillelser og garantier

### Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2019	2018
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 050	67 829
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
<b>Sum</b>	<b>1 050</b>	<b>67 829</b>

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld  
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet,  
begrenset oppad til

### Sum

Av langsiktig gjeld på kr 230525 forfaller kr 230525 om mer enn 5 år.

## Note 8 - Obligatorisk tjenstepensjon

### Obligatorisk tjenstepensjon

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

## Note 9 - Aksjeinnehav

### Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
	Borre Eiendom AS	200

## Note 10 - Skatt

	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	(194 757)	294 595
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	13 685	42
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(294 637)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(181 072)</b>	<b>0</b>
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2019.

	2019	2018
Kundefordringer til pålydende	1 075	373 275
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>1 075</b>	<b>373 275</b>

## Note 12 - Revisjon



Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.