



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 734 692
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTOR DATA OG REKVISITA
GROSSISTEN AS
Forretningsadresse: Nedre Vaskegang 6
0186 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: Hilde Hassel
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

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, 19.08.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 2 140 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | | 7 500 |
| Annen driftskostnad | | 44 512 | 30 113 |
| Sum kostnader | | 44 512 | 39 753 |
| Driftsresultat | | -44 512 | -39 753 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 4 | 32 |
| Sum finansinntekter | | 4 | 32 |
| Annen rentekostnad | | 2 993 | 3 571 |
| Sum finanskostnader | | 2 993 | 3 571 |
| Netto finans | | -2 989 | -3 539 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -47 501 | -43 292 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 | -23 479 | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -24 022 | -43 292 |
| Årsresultat | | -24 022 | -43 292 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -24 022 | -43 292 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | | -43 292 |
| Overføringer annen egenkapital | | -24 022 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | -24 022 | -43 292 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 1 | 23 479 | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 23 479 | |
| Sum anleggsmidler | | 23 479 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 918 569 | 534 669 |
| Sum fordringer | | 918 569 | 534 669 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | | 25 766 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | | 25 766 |
| Sum omløpsmidler | | 918 569 | 560 435 |
| SUM EIENDELER | | 942 048 | 560 435 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 2 | 350 000 | 350 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 350 000 | 350 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 186 390 | 210 412 |
| Sum opptjent egenkapital | | 186 390 | 210 412 |
| Sum egenkapital | | 536 390 | 560 412 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 7 551 | |
| Skyldig offentlige avgifter | | | 23 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 398 107 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 405 658 | 23 |
| Sum gjeld | | 405 658 | 23 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 942 048 | 560 435 |



**Årsregnskap 2018
for
Kontor Data og Rekvisita Grossisten AS**

Organisasjonsnr. 928734692



Kontor Data og Rekvizita Grossisten AS

Resultatregnskap

| | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 0 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 0 | 2 140 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 0 | 7 500 |
| Annen driftskostnad | | 44 512 | 30 113 |
| Sum driftskostnader | | 44 512 | 39 753 |
| DRIFTSRESULTAT | | (44 512) | (39 753) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 4 | 32 |
| Sum finansinntekter | | 4 | 32 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 2 993 | 3 571 |
| Sum finanskostnader | | 2 993 | 3 571 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (2 989) | (3 539) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (47 501) | (43 292) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 | (23 479) | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (24 022) | (43 292) |
| ARSRESULTAT | | (24 022) | (43 292) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | (24 022) | 0 |
| Fremføring av udekket tap | | 0 | (43 292) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (24 022) | (43 292) |



Kontor Data og Rekvista Grossisten AS

Balanse pr. 31.12.2018

| | Note | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 1 | | |
| 1070 Utsatt skattefordel | | 23 479 | 0 |
| Sum Utsatt skattefordel | | 23 479 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 23 479 | 0 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 23 479 | 0 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 918 569 | 534 669 |
| Sum fordringer | | 918 569 | 534 669 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 0 | 25 766 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 918 569 | 560 435 |
| SUM EIENDELER | | 942 048 | 560 435 |
| | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 2 | | |
| 2000 Aksjekapital | | 350 000 | 350 000 |
| Sum Selskapskapital | | 350 000 | 350 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 350 000 | 350 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 186 390 | 210 412 |
| Sum opptjent egenkapital | | 186 390 | 210 412 |
| SUM EGENKAPITAL | | 536 390 | 560 412 |
| | | | |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 7 551 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 0 | 23 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 398 107 | 0 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 405 658 | 23 |
| SUM GJELD | | 405 658 | 23 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 942 048 | 560 435 |

Underskrifter



Kontor Data og Rekvizita Grossisten AS

Noter 2018

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).

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 (22 %) 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.

Fortsatt drift

Selskapet har fortsatt god egenkapital slik at fortsatt drift vil være forsvarlig



Kontor Data og Rekvista Grossisten AS

Noter 2018

Note 1 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Resultat før skattekostnader | -47 501 |
| + Permanente og andre forskjeller | 8 361 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 0 |
| = Inntekt | -39 140 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|---------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 0 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | -23 479 |
| = Ordinær skattekostnad | -23 479 |
| Skattesats i inntektsåret | 23 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Note 2 - Selskapskapital

Selskapet har 3500 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 350 000.

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere:

| Aksjonærens navn | Antall aksjer |
|----------------------------|---------------|
| OTT Eiendom AS | 500 |
| Ove Th. Thorvaldsen Dødsbo | 3000 |

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

| | Antall aksjer |
|----------------------|---------------|
| Daglig leder: | 0 |
| Medlemmer av styret: | 0 |