



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 554 293  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS  
Forretningsadresse: Heimdalsgata 36  
0578 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: Bjørn Lindberget  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

### 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, 19.05.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		14 356 652	12 832 850
Annen driftsinntekt		82 120	122 224
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 438 772</b>	<b>12 955 074</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 752 954	3 422 266
Lønnskostnad	1	7 242 712	6 777 877
Avskrivning på varige driftsmidler	2	450 957	398 803
Annen driftskostnad	1	1 892 348	1 582 558
<b>Sum kostnader</b>		<b>13 338 970</b>	<b>12 181 503</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 099 802</b>	<b>773 571</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 523	4 628
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 523</b>	<b>4 628</b>
Annen rentekostnad	9	3 421	13 845
Annen finanskostnad			201
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3 421</b>	<b>14 046</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 899</b>	<b>-9 418</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 097 903</b>	<b>764 153</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	250 634	174 149
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		847 269	590 004
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	272 650	434 950
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	877 727	1 136 864
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 150 377</b>	<b>1 571 814</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		18 734	38 361
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>18 734</b>	<b>38 361</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 169 112</b>	<b>1 610 175</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	3	300 141	269 470
<b>Sum varer</b>		<b>300 141</b>	<b>269 470</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	4	1 900 897	1 381 930
Andre kortsiktige fordringer		215 560	74 742
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 116 458</b>	<b>1 456 672</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 068 394	2 407 563
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>3 068 394</b>	<b>2 407 563</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 484 993</b>	<b>4 133 705</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 654 105</b>	<b>5 743 880</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7,8	1 100 000	1 100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	2 439 292	1 592 023
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 439 292</b>	<b>1 592 023</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 539 292</b>	<b>2 692 023</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6		23 038
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>			<b>23 038</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	9	21 681	179 957
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>21 681</b>	<b>179 957</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>21 681</b>	<b>202 995</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		369 836	498 734
Betalbar skatt	6	273 672	155 413
Skyldig offentlige avgifter		894 002	818 567
Annen kortsiktig gjeld		1 555 621	1 376 148
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 093 131</b>	<b>2 848 861</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 114 813</b>	<b>3 051 857</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 654 105</b>	<b>5 743 880</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 361585

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 554 293  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS  
Forretningsadresse: Heimdalsgata 36  
0578 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: Bjørn Lindberget  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

#### 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, 19.06.2021

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 990 554 293  
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		14 356 652	12 832 850
Annen driftsinntekt		82 120	122 224
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 438 772</b>	<b>12 955 074</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 752 954	3 422 266
Lønnskostnad	1	7 242 712	6 777 877
Avskrivning på varige driftsmidler	2	450 957	398 803
Annen driftskostnad	1	1 892 348	1 582 558
<b>Sum kostnader</b>		<b>13 338 970</b>	<b>12 181 503</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 099 802</b>	<b>773 571</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 523	4 628
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 523</b>	<b>4 628</b>
Annen rentekostnad	9	3 421	13 845
Annen finanskostnad			201
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3 421</b>	<b>14 046</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 899</b>	<b>-9 418</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	250 634	174 149
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		847 269	590 004
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>



Organisasjonsnr: 990 554 293  
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	272 650	434 950
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	877 727	1 136 864
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 150 377</b>	<b>1 571 814</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		18 734	38 361
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>18 734</b>	<b>38 361</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 169 112</b>	<b>1 610 175</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	3	300 141	269 470
<b>Sum varer</b>		<b>300 141</b>	<b>269 470</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	4	1 900 897	1 381 930
Andre kortsiktige fordringer		215 560	74 742
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 116 458</b>	<b>1 456 672</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	3 068 394	2 407 563
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>3 068 394</b>	<b>2 407 563</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 484 993</b>	<b>4 133 705</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 654 105</b>	<b>5 743 880</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7,8	1 100 000	1 100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	2 439 292	1 592 023
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 439 292</b>	<b>1 592 023</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 539 292</b>	<b>2 692 023</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6		23 038
<b>Sum avsetninger for forpliktelses</b>			<b>23 038</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	9	21 681	179 957
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>21 681</b>	<b>179 957</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>21 681</b>	<b>202 995</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		369 836	498 734
Betalbar skatt	6	273 672	155 413
Skyldig offentlige avgifter		894 002	818 567
Annen kortsiktig gjeld		1 555 621	1 376 148
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 093 131</b>	<b>2 848 861</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 114 813</b>	<b>3 051 857</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 654 105</b>	<b>5 743 880</b>



Organisasjonsnr: 990 554 293  
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100000.00	11.00	1100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Gamle Oslo Servicesentral Sameie	100000.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100000.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	341881.00	6838.00	

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
17.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



## NITTER AS

Til generalforsamlingen i  
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS

Statsautorisert revisor Halfdan Nitter

Fekjan 7b - 1394 Nesbru  
Telefon 66 98 02 00

Bankkonto 8601 29 36925

halfdan@nitter.as  
www.nitter.as

Foretaksnr 990 474 729

### UAVHENGIG REVISORS BERETNING

#### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

##### *Konklusjon*

Vi har revidert GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS årsregnskap som viser et overskudd på kr 847 269. 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 og kontantstrømmer 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.

##### *Styrets 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 avviklet.

##### *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 (International Standards on Auditing), 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver

## NITTER AS

vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

### 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.

Nesbru, 20. april 2021

Nitter AS

Halfdan Nitter



**Årsregnskap 2020  
for**

**Gamle Oslo Servicesentral AS**

**Foretaksnr. 990554293**



## Gamle Oslo Servicesentral AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgssinntekt		14 356 652	12 832 850
Annen driftsinntekt		82 120	122 224
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>14 438 772</b>	<b>12 955 074</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		3 752 954	3 422 266
Lønnskostnad		7 242 712	6 777 877
Avskrivning på varige driftsmidler	1	450 957	398 803
Annen driftskostnad	2	1 892 348	1 582 558
<b>Sum driftskostnader</b>	1	<b>13 338 970</b>	<b>12 181 503</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1 099 802</b>	<b>773 571</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		1 523	4 628
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 523</b>	<b>4 628</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad	9	3 421	13 845
Annen finanskostnad		0	201
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3 421</b>	<b>14 046</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(1 899)</b>	<b>(9 418)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>1 097 903</b>	<b>764 153</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	250 634	174 149
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		847 269	590 004
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>847 269</b>	<b>590 004</b>



Gamle Oslo Servicesentral AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	272 650	434 950
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	877 727	1 136 864
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 150 377</b>	<b>1 571 814</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		18 734	38 361
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>18 734</b>	<b>38 361</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 169 112</b>	<b>1 610 175</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	3	300 141	269 470
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	4	1 900 897	1 381 930
Andre kortsiktige fordringer		215 560	74 742
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 116 458</b>	<b>1 456 672</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 068 394	2 407 563
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>5 484 993</b>	<b>4 133 705</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 654 105</b>	<b>5 743 880</b>




## Gamle Oslo Servicesentral AS

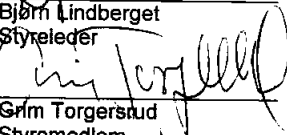
## Balanse pr. 31.12.2020

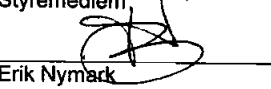
	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital			
Sum innskutt egenkapital	7,8	1 100 000	1 100 000
Opptjent egenkapital		1 100 000	1 100 000
Annen egenkapital			
Sum opptjent egenkapital	8	2 439 292	1 592 023
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>2 439 292</b>	<b>1 592 023</b>
		<b>3 539 292</b>	<b>2 692 023</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt			
Sum avsetning for forpliktelser	6	0	23 038
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld	9	21 681	179 957
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>21 681</b>	<b>179 957</b>
		<b>21 681</b>	<b>202 995</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld			
Betalbar skatt			
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld	6	369 836	498 734
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>273 672</b>	<b>155 413</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>894 002</b>	<b>818 567</b>
		<b>1 555 621</b>	<b>1 376 148</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 093 131</b>	<b>2 848 861</b>
		<b>3 114 813</b>	<b>3 051 857</b>
		<b>6 654 105</b>	<b>5 743 880</b>

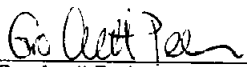
Oslo, 20. april 2021

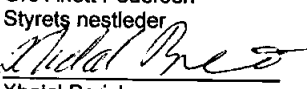
Styret i Gamle Oslo Servicesentral AS

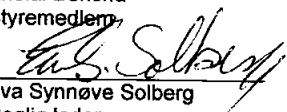
  
Bjørn Lindberget  
Styreleder

  
Grm Torgersrud  
Styremedlem

  
Erik Nymark  
Styremedlem

  
Gro Anett Pedersen  
Styrets nestleder

  
Xhelal Berisha  
Styremedlem

  
Eva Synnøve Solberg  
Daglig leder



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

### 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.

### Varer

Varebeholdningen gjelder diverse driftsrekvisita for viderefakturering og vurderes til kostpris. Nedskrivning for ukurans vil normalt ikke være aktuelt.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de 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 driftsmidlets levetid.

### Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet.

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

### 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 skattmessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Gamle Oslo Servicesentral AS

**Noter 2020****Note 1 - Lønns- og personalkostnader m.m**

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2020	2019
Lønn/styrehonorar	6 145 785	5 686 575
Arbeidsgiveravgift til folketrygden	837 041	853 432
Pensjonskostnader	152 074	148 606
Andre personalkostnader	107 811	89 264
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>7 242 712</b>	<b>6 777 877</b>
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt	17	14

**Godtgjørelser:**

	Daglig leder	Styret
Lønn/styrehonorar	341 882	90 000

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

	2020
Revisor	
Revisjonshonorar	53 635
Andre tjenester	0
<b>Sum</b>	<b>53 635</b>

**Note 2 - Varige driftsmidler**

	Maskiner	Biler	Sum
Anskaffelseskost 01.01	761 320	1 492 270	2 253 590
Tilgang i året	29 520	0	29 520
Avgang i året	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>790 840</b>	<b>1 492 270</b>	<b>2 283 110</b>
Akk. avskr. 01.01	326 370	355 405	681 776
Årets ordinære avskrivning	165 744	285 213	450 957
Avgang akk. avskrivninger	0	0	0
<b>Akk. avskr. 31.12</b>	<b>492 114</b>	<b>640 618</b>	<b>1 132 733</b>
<b>Bokført verdi pr. 31.12</b>	<b>298 726</b>	<b>851 652</b>	<b>1 150 377</b>

Avskrivningene er lineære, dvs. kostprisen er fordelt med like årlige beløp over driftsmidlets levetid. Avskrivningssatsen er fra 20% til 33%.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2020

### Note 3 - Varer

Varebeholdning består av kurante varer verdsatt til innkjøpspris.

### Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke ansett nødvendig med avsetning til tap.

### Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 208 141. Midlene er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr 31.12.2020.

### Note 6 - Skatt

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 097 903
+ Permanente og andre forskjeller	10 959
+ Endring i midlertidige forskjeller	135 102
<b>= Inntekt</b>	<b>1 243 963</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	273 672
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>273 672</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-23 038
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>250 634</b>
Skattesats i inntektsåret	22

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	273 672
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>273 672</b>

### Note 7 - Aksjekapital

Aksjekapitalen består av 100 000 aksjer pålydende kr 11. Samlet aksjekapital utgjør kr 1 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Samtlige aksjer eies av Gamle Oslo Servicesentral Sameie.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2020

### Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01.	1 100 000	1 592 023	2 692 023
Årets resultat		847 269	847 269
Pr. 31.12	1 100 000	2 439 292	3 539 292

### Note 9 - Lån fra GOS Sameie

	2020	2019
Gjeld til Gamle Oslo Servicesentral Sameie	19 630	166 916
Påløpte renter i regnskapsåret	2 051	13 041
Sum	21 681	179 957

Lånet er avdragsfritt og avdrag betales når selskapet har overskuddslikviditet. Rentesaften er fastsatt til 3 mnd gjennomsnittlig NIBOR + 1,5% påslag. Gjeld og renter er klassifisert som langsiktig.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

### 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.

### Varer

Varebeholdningen gjelder diverse driftsrekvisita for viderefakturering og vurderes til kostpris. Nedskrivning for ukurans vil normalt ikke være aktuelt.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de 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 driftsmidlets levetid.

### Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet.  
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.  
Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

### 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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2020

### Note 1 - Lønns- og personalkostnader m.m

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2020	2019
Lønn/styrehonorar	6 145 785	5 686 575
Arbeidsgiveravgift til folketrygden	837 041	853 432
Pensjonskostnader	152 074	148 606
Andre personalkostnader	107 811	89 264
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>7 242 712</b>	<b>6 777 877</b>
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt	17	14

Godtgjørelser:	Daglig leder	Styret
Lønn/styrehonorar	341 882	90 000

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor	2020
Revisjonshonorar	53 635
Andre tjenester	0
<b>Sum</b>	<b>53 635</b>

### Note 2 - Varige driftsmidler

	Maskiner	Biler	Sum
Anskaffelseskost 01.01	761 320	1 492 270	2 253 590
Tilgang i året	29 520	0	29 520
Avgang i året	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>790 840</b>	<b>1 492 270</b>	<b>2 283 110</b>
Akk. avskr. 01.01	326 370	355 405	681 776
Årets ordinære avskrivning	165 744	285 213	450 957
Avgang akk. avskrivninger	0	0	0
<b>Akk. avskr. 31.12</b>	<b>492 114</b>	<b>640 618</b>	<b>1 132 733</b>
<b>Bokført verdi pr. 31.12</b>	<b>298 726</b>	<b>851 652</b>	<b>1 150 377</b>

Avskrivningene er lineære, dvs. kostprisen er fordelt med like årlige beløp over driftsmidlets levetid. Avskrivningssatsen er fra 20% til 33%.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2020

### Note 3 - Varer

Varebeholdning består av kurante varer verdsatt til innkjøpspris.

### Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke ansett nødvendig med avsetning til tap.

### Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 208 141. Midlene er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr 31.12.2020.

### Note 6 - Skatt

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 097 903
+ Permanente og andre forskjeller	10 959
+ Endring i midlertidige forskjeller	135 102
<b>= Inntekt</b>	<b>1 243 963</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	273 672
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>273 672</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-23 038
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>250 634</b>
Skattesats i inntektsåret	22

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	273 672
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>273 672</b>

### Note 7 - Aksjekapital

Aksjekapitalen består av 100 000 aksjer pålydende kr 11. Samlet aksjekapital utgjør kr 1 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Samtlige aksjer eies av Gamle Oslo Servicesentral Sameie.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2020

### Note 8 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Pr 01.01.	1 100 000	1 592 023	2 692 023
Årets resultat		847 269	847 269
<b>Pr. 31.12</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 439 292</b>	<b>3 539 292</b>

### Note 9 - Lån fra GOS Sameie

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gjeld til Gamle Oslo Servicesentral Sameie	19 630	166 916
Påløpte renter i regnskapsåret	2 051	13 041
<b>Sum</b>	<b>21 681</b>	<b>179 957</b>

Lånet er avdragsfritt og avdrag betales når selskapet har overskuddslikviditet. Rentesatsen er fastsatt til 3 mnd gjennomsnittlig NIBOR + 1,5% påslag. Gjeld og renter er klassifisert som langsiktig.