



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 641 419
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SITEX AS
Forretningsadresse: c/o Håvard Kollen
Olav Kyrres gate 6C
0273 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: Stian Mobæk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.02.2021

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, 11.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 158 219	3 727 082
Annen driftsinntekt		2 480	
Sum inntekter		4 160 699	3 727 082
Kostnader			
Varekostnad		96 814	77 241
Lønnskostnad	1, 2, 4	2 694 698	2 255 373
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	57 578	30 414
Annen driftskostnad		767 368	697 267
Sum kostnader		3 616 458	3 060 296
Driftsresultat		544 240	666 786
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		118	279
Annen finansinntekt			392
Sum finansinntekter		118	671
Annen rentekostnad		9 083	5 017
Sum finanskostnader		9 083	5 017
Netto finans		-8 965	-4 346
Ordinært resultat før skattekostnad		535 275	662 440
Skattekostnad på ordinært resultat	5	118 553	148 104
Ordinært resultat etter skattekostnad		416 722	514 336
Årsresultat		416 722	514 336
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			240 000
Annen egenkapital		416 722	274 336
Sum overføringer og disponeringer		416 722	514 336



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7, 12	274 698	308 276
Sum varige driftsmidler		274 698	308 276
Sum anleggsmidler		274 698	308 276
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	1 226 051	522 304
Andre fordringer		87 655	71 887
Sum fordringer		1 313 706	594 190
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	476 498	689 937
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		476 498	689 937
Sum omløpsmidler		1 790 205	1 284 127
SUM EIENDELER		2 064 902	1 592 403
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	10, 11	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	902 187	485 465



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		902 187	485 465
Sum egenkapital	10	932 187	515 465
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	18 976	15 181
Sum avsetninger for forpliktelser		18 976	15 181
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	119 816	149 165
Sum annen langsiktig gjeld		119 816	149 165
Sum langsiktig gjeld		138 792	164 346
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		57 060	49 328
Betalbar skatt	5	114 758	132 923
Skyldige offentlige avgifter		596 576	357 032
Utbytte			200 000
Annen kortsiktig gjeld		225 529	173 308
Sum kortsiktig gjeld		993 923	912 591
Sum gjeld		1 132 715	1 076 938
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 064 902	1 592 403



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 261635

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 641 419
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SITEX AS
Forretningsadresse: Gustav Vigelands vei 1
0274 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: Stian Mobæk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.02.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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, 07.06.2021

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: 921 641 419
SITEX AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 158 219	3 727 082
Annen driftsinntekt		2 480	
Sum inntekter		4 160 699	3 727 082
Kostnader			
Varekostnad		96 814	77 241
Lønnskostnad	1, 2, 4	2 694 698	2 255 373
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	57 578	30 414
Annen driftskostnad		767 368	697 267
Sum kostnader		3 616 458	3 060 296
Driftsresultat		544 240	666 786
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		118	279
Annen finansinntekt			392
Sum finansinntekter		118	671
Annen rentekostnad		9 083	5 017
Sum finanskostnader		9 083	5 017
Netto finans		-8 965	-4 346
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	118 553	148 104
Ordinært resultat etter skattekostnad		416 722	514 336
Årsresultat		416 722	514 336
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			240 000
Annen egenkapital		416 722	274 336
Sum overføringer og disponeringer		416 722	514 336



Organisasjonsnr: 921 641 419
SITEX AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

7, 12

274 698

308 276

Sum varige driftsmidler

274 698

308 276

Sum anleggsmidler

274 698

308 276

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

8

1 226 051

522 304

Andre fordringer

87 655

71 887

Sum fordringer

1 313 706

594 190

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

9

476 498

689 937

Sum bankinnskudd,

476 498

689 937

kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

1 790 205

1 284 127

SUM EIENDELER

2 064 902

1 592 403

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000
aksjer à kr 30,00)

10, 11

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

10

902 187

485 465

Sum opptjent egenkapital

902 187

485 465

Sum egenkapital

10

932 187

515 465

Gjeld

Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	6	18 976	15 181
Sum avsetninger for forpliktelseser		18 976	15 181
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	119 816	149 165
Sum annen langsiktig gjeld		119 816	149 165
Sum langsiktig gjeld		138 792	164 346
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		57 060	49 328
Betalbar skatt	5	114 758	132 923
Skyldige offentlige avgifter		596 576	357 032
Utbytte			200 000
Annen kortsiktig gjeld		225 529	173 308
Sum kortsiktig gjeld		993 923	912 591
Sum gjeld		1 132 715	1 076 938
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 064 902	1 592 403



Organisasjonsnr: 921 641 419
SITEX AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
11

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	30.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Mobæk Holding AS	500.00	50.00%	Ordinære aksjer
H. Kollen AS	500.00	50.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2233185.00	1852520.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	316784.00	270864.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	95487.00	68504.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	49242.00	63485.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2694698.00	2255373.00

Note



2

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	740000.00		2562.00

Note

2

Ytelser til andre ledende personer

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

3.00

Note

4

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

SITEX AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	2 233 185	1 852 520
Arbeidsgiveravgift	316 784	270 864
Pensjonskostnader	95 487	68 504
Andre relaterte ytelser	49 242	63 485
Sum	2 694 698	2 255 373

Foretaket har sysselsatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	740 000	0	2 562

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 4 - Obligatorisk tjenstepensjon

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

Note 5 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	535 275	662 440
+/- Permanente forskjeller	3 604	10 759
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(17 252)	(69 003)
Årets skattegrunnlag	521 627	604 196
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	114 758	132 923
Sum	114 758	132 923
+/- Endring i utsatt skatt	3 795	15 181
Skattekostnad i resultatregnskapet	118 553	148 104
Betalbar skatt i skattekostnad	114 758	132 923
Betalbar skatt i balansen	114 758	132 923

Note 6 - 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:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	69 003	86 255	(17 252)
Sum midlertidige forskjeller	69 003	86 255	(17 252)
Utsatt skatt 31.12.20. basert på 22%	15 181	18 976	(3 795)



Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Transport- midler	Maskiner og utstyr	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	316 790	21 900	338 690
Tilgang i året	0	24 000	24 000
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	316 790	45 900	362 690
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	26 399	4 015	30 414
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(79 197)	(8 795)	(87 992)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	237 593	37 105	274 698
Årets avskrivninger	52 798	4 780	57 578
Økonomisk levetid	6 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	1 226 051	522 304
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	1 226 051	522 304

Note 9 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 146 358. Skyldig skattetrekk er kr 137 388.

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	485 465	515 465
Årets resultat		416 722	416 722
Egenkapital 31.12.2020	30 000	902 187	932 187

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000,00
Sum	1 000		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Mobæk Holding AS	500	50,00%	Ordinære aksjer
H. Kollen AS	500	50,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 000	100,00%	



Note 12 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	119 816	149 165
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	119 816	149 165
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	237 592	290 391
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
Sum	237 592	290 391

Av langsiktig gjeld på kr 119 816 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.