



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 951 694 266  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JOSEFINE VERTSHUS AS  
Forretningsadresse: Josefines gate 16  
0351 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Bobben Carling  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 05.05.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 681 144	2 114 339
Annen driftsinntekt		1 449 311	693 926
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 130 455</b>	<b>2 808 265</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	3	806 568	803 795
Lønnskostnad	4	805 143	830 464
Avskrivning på varige driftsmidler	1		
Annen driftskostnad	4	1 563 808	1 324 316
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 175 519</b>	<b>2 958 575</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-45 064</b>	<b>-150 310</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			210
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>210</b>
Annen rentekostnad		2 000	
Annen finanskostnad		2 764	4 194
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 764</b>	<b>4 194</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-4 764</b>	<b>-3 984</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Overført fra annen egenkapital		-49 828	-154 293
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.l	1	15 600	15 600
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	3	19 900	19 900
<b>Sum varer</b>		<b>19 900</b>	<b>19 900</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		26 879	
Andre kortsiktige fordringer		130 746	128 534
<b>Sum fordringer</b>		<b>157 625</b>	<b>128 534</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	738 757	484 201
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>738 757</b>	<b>484 201</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>916 281</b>	<b>632 635</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>931 881</b>	<b>648 235</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital 150 a' 1 000	5	150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		237 135	286 963
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>237 135</b>	<b>286 963</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>387 135</b>	<b>436 963</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		70 355	
Betalbar skatt	2		
Skyldige offentlige avgifter		181 358	17 206
Annen kortsiktig gjeld		293 034	194 065
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>544 746</b>	<b>211 271</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>544 746</b>	<b>211 271</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>931 881</b>	<b>648 235</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 219556

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 951 694 266  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JOSEFINE VERTSHUS AS  
Forretningsadresse: Josefines gate 16  
0351 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Bobben Carling  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2022

#### 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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 25.04.2022

---

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: 951 694 266  
JOSEFINE VERTSHUS AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 681 144	2 114 339
Annen driftsinntekt		1 449 311	693 926
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 130 455</b>	<b>2 808 265</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	3	806 568	803 795
Lønnskostnad	4	805 143	830 464
Avskrivning på varige driftsmidler	1		
Annen driftskostnad	4	1 563 808	1 324 316
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 175 519</b>	<b>2 958 575</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-45 064</b>	<b>-150 310</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			210
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>210</b>
Annen rentekostnad		2 000	
Annen finanskostnad		2 764	4 194
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 764</b>	<b>4 194</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-4 764</b>	<b>-3 984</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overført fra annen egenkapital		-49 828	-154 293
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-49 828</b>	<b>-154 293</b>



Organisasjonsnr: 951 694 266  
JOSEFINE VERTSHUS AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2021	2020
--	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.l	1	15 600	15 600
Sum varige driftsmidler		15 600	15 600

Sum anleggsmidler		15 600	15 600
-------------------	--	--------	--------

#### Omløpsmidler

#### Varer

Varer	3	19 900	19 900
Sum varer		19 900	19 900

#### Fordringer

Kundefordringer		26 879	
Andre kortsiktige fordringer		130 746	128 534
Sum fordringer		157 625	128 534

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	738 757	484 201
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		738 757	484 201

Sum omløpsmidler		916 281	632 635
------------------	--	---------	---------

SUM EIENDELER		931 881	648 235
---------------	--	---------	---------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 150 a' 1 000	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		237 135	286 963
Sum opptjent egenkapital		237 135	286 963

Sum egenkapital	5	387 135	436 963
-----------------	---	---------	---------

#### Gjeld

#### Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	2		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		70 355	
Betalbar skatt	2		
Skyldige offentlige avgifter		181 358	17 206
Annen kortsiktig gjeld		293 034	194 065
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>544 746</b>	<b>211 271</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>544 746</b>	<b>211 271</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>931 881</b>	<b>648 235</b>



Organisasjonsnr: 951 694 266  
JOSEFINE VERTSHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
3.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



<b>Resultatregnskap</b>			
Josefine Vertshus AS			
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Salgsinntekt		1 681 144	2 114 339
Annen driftsinntekt		1 449 311	693 926
		<u>3 130 455</u>	<u>2 808 265</u>
Varekostnad	3	806 568	803 795
Lønnskostnad	4	805 143	830 464
Annen driftskostnad	4	1 563 808	1 324 316
		<u>3 175 519</u>	<u>2 958 575</u>
Driftsresultat		<u>-45 064</u>	<u>-150 310</u>
<b>Finansinntekt og finanskostnad</b>			
Annen renteinntekt		0	210
Annen rentekostnad		2 000	0
Annen finanskostnad		2 764	4 194
		<u>-4 764</u>	<u>-3 984</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-49 828</u>	<u>-154 293</u>
Ordinært resultat		<u>-49 828</u>	<u>-154 293</u>
Årsresultat		<u>-49 828</u>	<u>-154 293</u>
<b>Anvendelse av årsresultat</b>			
Overført fra annen egenkapital		-49 828	-154 293
		<u>-49 828</u>	<u>-154 293</u>



<b>Balanse</b>			
Josefine Vertshus AS			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
Immaterielle eiendeler			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.l	<b>1</b>	<u>15 600</u>	<u>15 600</u>
		<u>15 600</u>	<u>15 600</u>
<b>Finansielle driftsmidler</b>			
Sum anleggsmidler		<u>15 600</u>	<u>15 600</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer	<b>3</b>	19 900	19 900
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		26 879	0
Andre kortsiktige fordringer		<u>130 746</u>	<u>128 534</u>
		<u>157 625</u>	<u>128 534</u>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	<b>4</b>	738 757	484 201
Sum omløpsmidler		<u>916 281</u>	<u>632 635</u>
Sum eiendeler		931 881	648 235



<b>Balanse</b>			
Josefine Vertshus AS			
	Note	2021	2020
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital 150 a' 1 000	5	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		<u>237 135</u>	<u>286 963</u>
		<u>237 135</u>	<u>286 963</u>
Sum egenkapital	5	<u>387 135</u>	<u>436 963</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		70 355	0
Skyldige offentlige avgifter		181 358	17 206
Annen kortsiktig gjeld		<u>293 034</u>	<u>194 065</u>
		<u>544 746</u>	<u>211 271</u>
Sum gjeld		<u>544 746</u>	<u>211 271</u>
Sum egenkapital og gjeld		931 881	648 235
Oslo Styret i Josefine Vertshus AS			
<hr/> Bobben Carling			
Josefine Vertshus AS		Side 3	



## Noter 2021

### Josefine Vertshus AS

#### Regnskapsprinsipper

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

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

- Finansielle omløpsmidler er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi, basert på porteføljeprinsippet for vurdering av aksjer og aksjefondsandeler.
- Kundefordringer er vurdert til pålydende med avsetning til delkredere for påregnelige tap.
- Andre fordringer er bokført til pålydende.
- Utsatt skattefordel inntektsføres ikke.
- Driftsmidler avskrives i forhold til antatt verdiforringelse.
- Varebeholdningen er opptalt og verdsatt til kostpris.

#### Note 1

##### Varige driftsmidler.

	Maskiner, inv.	Kunst
Opprinnelig kostpris	111.918	15.600
- tidligere avskrivninger	111.918	0
Bokført verdi 1.1.	0	15.600
+ tilgang	0	0
- avgang	0	0
- ord. avskrivninger	0	0
Bokført verdi 31.12.	0	15.600

#### Note 2

##### Skatter

Resultat før skattekostnad	- 49.828
+ permanente forskjeller	0
+ endr. midl. forskjeller	- 11.995
- underskudd til fremføring	0
= årets skattegrunnlag	- 61.823
Avsatt skatt 22 %	0
+ refusjonsskatt	0
= skyldig betalbar skatt	0
+ endring utsatt skatt	0
= årets skattekostnad	0

	Midl. forskjeller 1.1	Midl. forskjeller 31.12	Endring
Fremførbart underskudd	- 332.391	- 394.215	- 61.823
Midl forskjeller	- 59.976	- 47.980	11.995
	- 392.367	- 442.195	- 49.828



Utsatt skatt 22 %	0	0	0
-------------------	---	---	---

Utsatt skattefordel regnskapsføres ikke.

Note 3

Varebeholdning.

Varebeholdningen er ved årsskiftet opptalt og verdsatt til kostpris.

Note 4

Lønnskostnader m.v.

	2021	2020
Lønn og feriepenger	706.148	707.393
Folketrygdavgift	95.424	100.050
Pensjonspremie	3.571	21.255
Andre personalkostnader	0	1.766
	805.143	830.464

Det er utført ca 3 årsverk i virksomheten. Det er tegnet OTP for fast ansatte.

Av samlede bankinnskudd er kr. 175.644 innsatt på skattetrekkkonto

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr. 65.000. Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Revisjonshonorar utgjør kr. 42.120.

Note 5

Egenkapital

Aksjekapitalen på 150 aksjer a kr. 1.000 eies av Bobben Carling.

Egenkapital 1.1.	436.963
Utbetalt utbytte	0
Årets resultat	- 49.828
Egenkapital 31.12.	387.135