



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 972 672
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLABORATE SØR-ØST AS
Forretningsadresse: Industrigata 30
3730 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Johannes Eikelid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 10.03.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		105 700	637 648
Annen driftsinntekt		-49 905	10 351
Sum inntekter		55 795	647 999
Kostnader			
Varekostnad		67 570	509 848
Lønnskostnad	1		6 568
Avskrivning på varige driftsmidler			13 905
Annen driftskostnad		28 871	116 959
Sum kostnader		96 441	647 280
Driftsresultat		-40 646	719
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			78
Sum finansinntekter			78
Netto finans			78
Ordinært resultat før skattekostnad		-40 646	797
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-2 192	264
Ordinært resultat etter skattekostnad		-38 454	533
Årsresultat		-38 454	533
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-38 454	533
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-9 503	
Overføringer annen egenkapital		-28 951	533
Sum overføringer og disponeringer		-38 454	533



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3		54 462
Sum varige driftsmidler			54 462
Sum anleggsmidler		0	54 462
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		12 250	
Sum fordringer		12 250	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	134 318	66 387
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		134 318	66 387
Sum omløpsmidler		146 568	66 387
SUM EIENDELER		146 568	120 849
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		28 951
Udekket tap	6	9 503	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptjent egenkapital		-9 503	28 951
Sum egenkapital		65 497	103 951
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		2 192
Sum avsetninger for forpliktelser			2 192
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	2 192
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 188	10 705
Betalbar skatt	2		1 180
Skyldig offentlige avgifter		27 215	2 821
Annen kortsiktig gjeld		52 667	
Sum kortsiktig gjeld		81 070	14 706
Sum gjeld		81 070	16 898
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		146 568	120 849



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 355720

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 972 672
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLABORATE SØR-ØST AS
Forretningsadresse: Industrigata 30
3730 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Johannes Eikelid
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.04.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 17.04.2023

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: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		105 700	637 648
Annen driftsinntekt		-49 905	10 351
Sum inntekter		55 795	647 999
Kostnader			
Varekostnad		67 570	509 848
Lønnskostnad	1		6 568
Avskrivning på varige driftsmidler			13 905
Annen driftskostnad		28 871	116 959
Sum kostnader		96 441	647 280
Driftsresultat		-40 646	719
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			78
Sum finansinntekter			78
Netto finans			78
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-2 192	264
Ordinært resultat etter skattekostnad		-38 454	533
Årsresultat		-38 454	533
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-38 454	533
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-9 503	
Overføringer annen egenkapital		-28 951	533
Sum overføringer og disponeringer		-38 454	533



Organisasjonsnr: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3		54 462
Sum varige driftsmidler			54 462
Sum anleggsmidler		0	54 462
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		12 250	
Sum fordringer		12 250	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	134 318	66 387
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		134 318	66 387
Sum omløpsmidler		146 568	66 387
SUM EIENDELER		146 568	120 849
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		28 951
Udekket tap	6	9 503	
Sum opptjent egenkapital		-9 503	28 951
Sum egenkapital		65 497	103 951
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		2 192
Sum avsetninger for forpliktelseser			2 192



Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	2 192
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 188	10 705
Betalbar skatt	2	1 180
Skyldig offentlige avgifter	27 215	2 821
Annen kortsiktig gjeld	52 667	
Sum kortsiktig gjeld	81 070	14 706
Sum gjeld	81 070	16 898
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	146 568	120 849



Organisasjonsnr: 922 972 672
COLLABORATE SØR-ØST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser for små selskaper og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel i resultatregnskapet er skatt beregnet på endring i midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Eventuell utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht. god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. □



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	6 568
Totalt	0	6 568

Foretaket har ingen ansatte i regnskapsåret.

Note 2 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-40 646
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	9 965
= Inntekt	-30 681

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-2 192
= Ordinær skattekostnad	-2 192
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	9 965
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	30 681	0
= Grunnlag utsatt skatt	-30 681	9 965
Utsatt skatt	0	2 192
Negativt grunnlag utsatt skatt	30 681	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	30 681	0
Utsatt skattefordel	6 749	0

Noter for Collaborate Sør-Øst AS

Organisasjonsnr. 922972672



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2022

Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	30 681	0
Ikke bokført utsatt skattefordel	6 749	0
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	69 526
+ Tilgang	0
- Avgang	69 526
Anskaffelseskost pr. 31/12	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	15 064
+ Ordinære avskrivninger	0
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	15 064
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentats for ord.avskr	20-20

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.



Collaborate Sør-Øst AS

Noter 2022

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 75 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 75 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Norsk It drift AS	980 766 535	1 000	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tilsvalgte :

Tommy H. Jensen, styremedlem. 50% eier i foretaket Olanto AS som er eier i Norsk It drif AS med 29 %

Jonas E. Knedal, styremedlem. 100% eier i foretaket Croma AS som er eier i Norsk It drift AS med 51%

Johannes Eikelid, styreleder. 50% eier i foretaket Eikelid Holding AS som er eier i Norsk It drift AS med 20%

Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	75 000	28 951	103 951
Anvendt til årsresultat		-38 454	-38 454
Pr 31.12.	75 000	-9 503	65 497

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.



Collaborate Sør-Øst AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		105 700	637 648
Annen driftsinntekt		(49 905)	10 351
Sum driftsinntekter		55 795	647 999
Driftskostnader			
Varekostnad		67 570	509 848
Lønnskostnad	1	0	6 568
Avskrivning på varige driftsmidler		0	13 905
Annen driftskostnad		28 871	116 959
Sum driftskostnader		96 441	647 280
DRIFTSRESULTAT		(40 646)	719
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	78
Sum finansinntekter		0	78
NETTO FINANSPOSTER		0	78
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(40 646)	797
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(2 192)	264
ORDINÆRT RESULTAT		(38 454)	533
ÅRSRESULTAT		(38 454)	533
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(28 951)	533
Fremføring av udekket tap		(9 503)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(38 454)	533



Collaborate Sør-Øst AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	0	54 462
Sum varige driftsmidler		0	54 462
SUM ANLEGGSMIDLER		0	54 462
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		12 250	0
Sum fordringer		12 250	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	134 318	66 387
SUM OMLØPSMIDLER		146 568	66 387
SUM EIENDELER		146 568	120 849
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	75 000	75 000
Sum innskutt egenkapital		75 000	75 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	0	28 951
Udekket tap	6	(9 503)	0
Sum opptjent egenkapital		(9 503)	28 951
SUM EGENKAPITAL		65 497	103 951
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	0	2 192
Sum avsetning for forpliktelser		0	2 192
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	2 192
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 188	10 705
Betalbar skatt	2	0	1 180
Skyldig offentlige avgifter		27 215	2 821
Annen kortsiktig gjeld		52 667	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		81 070	14 706
SUM GJELD		81 070	16 898
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		146 568	120 849

Drammen den , / -2023

Johannes Eikelid
Daglig leder/Styreleder

Tommy H. Jensen
Styremedlem

Jonas E. Knedal
Styremedlem



Collaborate Sør-Øst AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note	31.12.2022	31.12.2021
------	------------	------------



**Årsregnskap 2022
for
Collaborate Sør-Øst AS**

Organisasjonsnr. 922972672