



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 891 389
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTORSENTERET ØSTFOLD AS
Forretningsadresse: Svinesundsveien 323
1788 HALDEN

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: Arne E. Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2022

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, 29.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 171 989	2 015 079
Annen driftsinntekt		194 250	120 500
Sum inntekter		2 366 239	2 135 579
Kostnader			
Varekostnad		1 230 153	1 050 578
Lønnskostnad	1	399 405	408 027
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	65 082	18 512
Annen driftskostnad	1	656 294	651 056
Sum kostnader		2 350 934	2 128 173
Driftsresultat		15 305	7 406
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter			6
Annen rentekostnad		5 610	1 161
Annen finanskostnad			284
Sum finanskostnader		5 610	1 445
Netto finans		-5 610	-1 439
Ordinært resultat før skattekostnad		9 695	5 968
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 133	1 498
Ordinært resultat etter skattekostnad		7 562	4 470
Årsresultat	4	7 562	4 470
Årsresultat etter minoritetsinteresser		7 562	4 470
Totalresultat		7 562	4 470
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avsatt til annen egenkapital		7 562	4 470
Sum overføringer og disponeringer		7 562	4 470



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2	236 113	43 776
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	24 218	30 272
Sum varige driftsmidler	2	260 331	74 048
Sum anleggsmidler		260 331	74 048
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	314 020	323 500
Fordringer			
Kundefordringer	6	119 583	141 799
Sum fordringer		119 583	141 799
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	223 387	163 196
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		223 387	163 196
Sum omløpsmidler		656 990	628 495
SUM EIENDELER		917 321	702 543
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	374 119	366 557
Sum opptjent egenkapital		374 119	366 557
Sum egenkapital	4	474 119	466 557
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		175 712	
Sum annen langsiktig gjeld		175 712	
Sum langsiktig gjeld		175 712	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		93 876	84 809
Betalbar skatt	3	2 133	1 498
Skyldig offentlige avgifter		131 850	103 816
Annen kortsiktig gjeld		39 631	45 863
Sum kortsiktig gjeld		267 490	235 986
Sum gjeld		443 202	235 986
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		917 321	702 543



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 176517

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 891 389
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTORSENTERET ØSTFOLD AS
Forretningsadresse: Svinesundsveien 323
1788 HALDEN

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: Arne E. Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 31.03.2022



Organisasjonsnr: 985 891 389
KONTORSENTERET ØSTFOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 171 989	2 015 079
Annen driftsinntekt		194 250	120 500
Sum inntekter		2 366 239	2 135 579
Kostnader			
Varekostnad		1 230 153	1 050 578
Lønnskostnad	1	399 405	408 027
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	65 082	18 512
Annen driftskostnad	1	656 294	651 056
Sum kostnader		2 350 934	2 128 173
Driftsresultat		15 305	7 406
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter			6
Annen rentekostnad		5 610	1 161
Annen finanskostnad			284
Sum finanskostnader		5 610	1 445
Netto finans		-5 610	-1 439
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 133	1 498
Ordinært resultat etter skattekostnad		7 562	4 470
Årsresultat	4	7 562	4 470
Årsresultat etter minoritetsinteresser		7 562	4 470
Totalresultat		7 562	4 470
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		7 562	4 470
Sum overføringer og disponeringer		7 562	4 470



Organisasjonsnr: 985 891 389
KONTORSENTERET ØSTFOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2	236 113	43 776
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	24 218	30 272
Sum varige driftsmidler	2	260 331	74 048
Sum anleggsmidler		260 331	74 048
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	314 020	323 500
Fordringer			
Kundefordringer	6	119 583	141 799
Sum fordringer		119 583	141 799
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	223 387	163 196
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		223 387	163 196
Sum omløpsmidler		656 990	628 495
SUM EIENDELER		917 321	702 543
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	374 119	366 557
Sum opptjent egenkapital		374 119	366 557



Sum egenkapital	4	474 119	466 557
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		175 712	
Sum annen langsiktig gjeld		175 712	
Sum langsiktig gjeld		175 712	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		93 876	84 809
Betalbar skatt	3	2 133	1 498
Skyldig offentlige avgifter		131 850	103 816
Annen kortsiktig gjeld		39 631	45 863
Sum kortsiktig gjeld		267 490	235 986
Sum gjeld		443 202	235 986
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		917 321	702 543



Organisasjonsnr: 985 891 389
KONTORSENTERET ØSTFOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

2.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Kontorsenteret Østfold AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 985 891 389



RESULTATREGNSKAP

KONTORSENTERET ØSTFOLD AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		2 171 989	2 015 079
Annen driftsinntekt		194 250	120 500
Sum driftsinntekter		2 366 239	2 135 579
Varekostnad		1 230 153	1 050 578
Lønnskostnad	1	399 405	408 027
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	65 082	18 512
Annen driftskostnad	1	656 294	651 056
Sum driftskostnader		2 350 934	2 128 173
Driftsresultat		15 305	7 406
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	6
Annen rentekostnad		5 610	1 161
Annen finanskostnad		0	284
Resultat av finansposter		-5 610	-1 439
Ordinært resultat før skattekostnad		9 695	5 968
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 133	1 498
Ordinært resultat		7 562	4 470
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	7 562	4 470
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		7 562	4 470
Sum overføringer		7 562	4 470



BALANSE

KONTORSENTERET ØSTFOLD AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	2	236 113	43 776
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	24 218	30 272
Sum varige driftsmidler	2	260 331	74 048
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		260 331	74 048
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	5	314 020	323 500
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	119 583	141 799
Sum fordringer		119 583	141 799
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	223 387	163 196
Sum omløpsmidler		656 990	628 495
Sum eiendeler		917 321	702 543



BALANSE

KONTORSENTERET ØSTFOLD AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	9	374 119	366 557
Sum opptjent egenkapital		374 119	366 557
Sum egenkapital	4	474 119	466 557
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		175 712	0
Sum annen langsiktig gjeld		175 712	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		93 876	84 809
Betalbar skatt	3	2 133	1 498
Skyldig offentlige avgifter		131 850	103 816
Annen kortsiktig gjeld		39 631	45 863
Sum kortsiktig gjeld		267 490	235 986
Sum gjeld		443 202	235 986
Sum egenkapital og gjeld		917 321	702 543

Halden, 03.03.2022
Styret i Kontorsenteret Østfold AS

Arne E. Jørgensen
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNSSKOSTNADER

	2021	2020
Lønninger	340 931	350 336
Arbeidsgiveravgift	48 071	48 209
Andre ytelser	10 402	9 482
Sum	399 405	408 027

Selskapet har i 2021 sysselsatt ca 1,4 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

	Daglig leder
Lønn	166 214
Annen godtgjørelse	40 544
Sum	206 758

Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	90 000	42 448	132 448
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	251 365		251 365
= Anskaffelseskost 31.12.21	341 365	42 448	383 813
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	105 252	18 230	123 482
= Bokført verdi 31.12.21	236 113	24 218	260 331
Årets ordinære avskrivninger	59 028	6 054	65 082
Avskrivningsplan	saldo 20%	saldo 20%	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	2 133	1 498
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	2 133	1 498



Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	9 695	5 968
Permanente forskjeller	0	841
Skattepliktig inntekt	9 695	6 809
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	2 133	1 498
Sum betalbar skatt i balansen	2 133	1 498

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	100 000	0	0	366 557	466 557
Årets resultat				7 562	7 562
Pr 31.12.2021	100 000	0	0	374 119	474 119



Note nr.: 5 Varelager

Varelageret er bokført til beregnet anskaffelseskost.

Note 6 Kundefordringer

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	119 583	141 799
Balansført verdi av kundefordringer 31.12	119 583	141 799
Realiserte tap	2 552	0
Sum resultatførte tap på krav	2 552	0

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 46 232. Trekkansvar er kr. 46 232.

Note 8 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I KONTORSENTERET ØSTFOLD AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Arne E. Jørgensen	100	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Arne E. Jørgensen	styreleder/daglig leder	100
Totalt antall aksjer		100



Note 9 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2021 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. I budsjettene for 2022 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi. Styret venter en naturlig økning ved at Covid 19 restriksjonene blir vekk. Likviditeten er grei.

Driften av Kontorsenteret Østfold AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.



Kontorsenteret Østfold AS

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21.04.2021

1. ÅPNING.

På grunnlag av innkalling ble ordinær generalforsamling i Kontorsenteret Østfold AS åpnet av styreleder Arne E. Jørgensen den 21.03.2022 kl. 16.00 i selskapets lokaler i HALDEN. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende aksjeeier var representert:

Arne E. Jørgensen som representerte 100% av aksjekapitalen

2. VALG AV MØTELEDER OG PROTOKOLLFØRER.

Som møteleder ble Arne E. Jørgensen valgt. Som protokollfører ble Arne E. Jørgensen valgt, og til å undertegne protokollen ble Arne E. Jørgensen valgt.

3. FASTSETTELSE AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

4. ANVENDELSE AV OVERSKUDD.

Styrets forslag om anvendelse av årsoverskuddet for 2021; kr 7 562,- ble enstemmig vedtatt med følgende disponering:

Overføres til annen egenkapital: Kr. 7 562,-

5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET.

Det ble vedtatt godtgjørelse til styret kr 0,00.

6. VALG.

Det sittende styre ble valgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

HALDEN 21.03.2022

Arne E. Jørgensen