



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 741 933
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS
Forretningsadresse: Wilhelmsmyrvegen 1D
7088 HEIMDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Tove Kristin Henrichsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 06.10.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		795 615	721 047
Sum inntekter		795 615	721 047
Kostnader			
Varekostnad		30 616	10 508
Lønnskostnad	2	481 750	462 116
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	7		
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	7		
Annen driftskostnad		120 973	96 250
Sum kostnader		633 339	568 874
Driftsresultat		162 276	152 173
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		58	43
Sum finansinntekter		58	43
Annen rentekostnad		932	1 180
Sum finanskostnader		932	1 180
Netto finans		-874	-1 137
Ordinært resultat før skattekostnad		161 402	151 036
Skattekostnad på ordinært resultat	5	35 508	20 906
Ordinært resultat etter skattekostnad		125 894	130 130
Årsresultat	4	125 894	130 130
Årsresultat etter minoritetsinteresser		125 894	130 130
Totalresultat		125 894	130 130
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		125 894	130 130



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum overføringer og disponeringer		125 894	130 130



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	7		
Sum varige driftsmidler	7		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		19 175	7 299
Sum fordringer		19 175	7 299
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	285 230	171 585
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		285 230	171 585
Sum omløpsmidler		304 405	178 884
SUM EIENDELER		304 405	178 884
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	3		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Annen egenkapital		48 697	-36 717
Sum opptjent egenkapital		48 697	-36 717
Sum egenkapital	4	148 697	63 283
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	35 508	30 992
Skyldig offentlige avgifter		27 589	16 270
Annen kortsiktig gjeld		92 612	68 339
Sum kortsiktig gjeld		155 709	115 601
Sum gjeld		155 709	115 601
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		304 405	178 884



Årsregnskap 2019

Trondheim Aktiv Omsorg AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 991 741 933



RESULTATREGNSKAP

TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2019	2018
Salgsinntekt		795 615	721 047
Sum driftsinntekter		795 615	721 047
Varekostnad		30 616	10 508
Lønnskostnad	2	481 750	462 116
Annen driftskostnad		120 973	96 250
Sum driftskostnader		633 339	568 874
Driftsresultat		162 276	152 173
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		58	43
Annen rentekostnad		932	1 180
Resultat av finansposter		-874	-1 137
Ordinært resultat før skattekostnad		161 402	151 036
Skattekostnad på ordinært resultat	5	35 508	20 906
Ordinært resultat		125 894	130 130
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	125 894	130 130
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		125 894	130 130
Sum overføringer		125 894	130 130



BALANSE

TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS

EIENDELER	Note	2019	2018
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		19 175	7 299
Sum fordringer		19 175	7 299
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	285 230	171 585
Sum omløpsmidler		304 405	178 884
Sum eiendeler		304 405	178 884



BALANSE

TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2019	2018
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		48 697	-36 717
Sum opptjent egenkapital		48 697	-36 717
Sum egenkapital	4	148 697	63 283
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	5	35 508	30 992
Skyldig offentlige avgifter		27 589	16 270
Annen kortsiktig gjeld		92 612	68 339
Sum kortsiktig gjeld		155 709	115 601
Sum gjeld		155 709	115 601
Sum egenkapital og gjeld		304 405	178 884

Trondheim, 30.06.2020
Styret i Trondheim Aktiv Omsorg AS

Connie Slettås
styreleder

Kai Erklev
styremedlem

Tove Kristin Henrichsen
daglig leder



TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS

991 741 933

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

VALUTA

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht. kursen ved regnskapsårets slutt.

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.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak.

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.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

GARANTI

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiaavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP



TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS

991 741 933

...

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	415 808	396 551
Arbeidsgiveravgift	52 010	52 226
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	13 933	13 340
Sum	481 750	462 116

Selskapet har i 2019 sysselsatt 1,5 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	280 000	0
Pensjonskostnader	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	280 000	0

REVISOR

Selskapet har fravalgt revisjon og har ikke kostnader til revisjon.

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Tove Kristin Henriksen	100	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Tove Kristin Henriksen	daglig leder	100



TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS

991 741 933

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2018	100 000	0	0	-36 717	63 283
Endringer ført mot EK				0	0
Pr 01.01.2019	100 000	0	0	-36 717	63 283
Årets resultat				125 894	125 894
Utbytte				0	0
Konsernbidrag mottatt			0		0
Konsernbidrag avgitt				0	0
Pr 31.12.2019	100 000	0	0	89 177	189 177

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	35 508	30 992
Endring i utsatt skattefordel	0	-10 086
Skattekostnad ordinært resultat	35 508	20 906
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	161 402	151 036
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-16 290
Skattepliktig inntekt	161 402	134 746
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	35 508	30 992
Sum betalbar skatt i balansen	35 508	30 992

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

	2019	2018	Endring
--	------	------	---------

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 15 103.



TRONDHEIM AKTIV OMSORG AS

991 741 933

Note 7 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.2019	0
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0
Anskaffelseskost 31.12.2019	0
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2019	0
Årets ordinære avskrivninger	0
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2019	0
Bokført verdi 01.01.2019	0
Tilgang i året	0
Årets avskrivning og nedskrivning	0
Bokført verdi 31.12.2019	0
Økonomisk levetid	0-5 år