



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 359 006
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OHM VEDLIKEHOLD OG UMLEIE AS
Forretningsadresse: Sponstuveien 27
1263 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Morten Paulsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 06.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		925 182	788 107
Annen driftsinntekt			7 500
Sum inntekter		925 182	795 607
Kostnader			
Varekostnad		35 283	13 154
Lønnskostnad	1	610 023	531 647
Avskrivning på varige driftsmidler	5		7 752
Annen driftskostnad	2	284 981	328 989
Sum kostnader		930 287	881 542
Driftsresultat		-5 106	-85 935
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		129	77
Sum finansinntekter		129	77
Annen rentekostnad		1 100	176
Sum finanskostnader		1 100	176
Netto finans		-971	-99
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 076	-86 034
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 076	-86 034
Årsresultat		-6 076	-86 034
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 076	-86 034
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-6 076	-86 034
Sum overføringer og disponeringer		-6 076	-86 034



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5		23 256
Sum varige driftsmidler			23 256
Sum anleggsmidler		0	23 256
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	13 897	13 897
Andre fordringer	8	137 491	119 000
Sum fordringer		151 388	132 897
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	272 770	225 558
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		272 770	225 558
Sum omløpsmidler		424 159	358 455
SUM EIENDELER		424 159	381 711
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		62 067	68 143



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum opptjent egenkapital		62 067	68 143
Sum egenkapital		162 067	168 143
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			942
Skyldig offentlige avgifter		118 987	93 495
Annen kortsiktig gjeld		143 105	119 131
Sum kortsiktig gjeld		262 092	213 569
Sum gjeld		262 092	213 569
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		424 159	381 711



**Årsregnskap 2017
for
Ohm Vedlikhold og Utleie AS**

Foretaksnr. 955 359 006



Ohm Vedlikehold Og Utleie As

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		925 182	788 107
Annen driftsinntekt		0	7 500
Sum driftsinntekter		925 182	795 607
Driftskostnader			
Varekostnad		35 283	13 154
Lønnskostnad	1	610 023	531 647
Avskrivning på varige driftsmidler	5	0	7 752
Annen driftskostnad	2	284 981	328 989
Sum driftskostnader		930 287	881 542
DRIFTSRESULTAT		(5 106)	(85 935)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		129	77
Sum finansinntekter		129	77
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 100	176
Sum finanskostnader		1 100	176
NETTO FINANSPOSTER		(971)	(99)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(6 076)	(86 034)
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(6 076)	(86 034)
ARSRESULTAT		(6 076)	(86 034)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(6 076)	(86 034)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(6 076)	(86 034)



Ohm Vedlikehold Og Utleie As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	0	23 256
Sum varige driftsmidler		0	23 256
SUM ANLEGGSMIDLER		0	23 256
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	8	13 897	13 897
Andre fordringer	8	137 491	119 000
Sum fordringer		151 388	132 897
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	272 770	225 558
SUM OMLØPSMIDLER		424 159	358 455
SUM EIENDELER		424 159	381 711
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		62 067	68 143
Sum opptjent egenkapital		62 067	68 143
SUM EGENKAPITAL		162 067	168 143
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	942
Skyldig offentlige avgifter		118 987	93 495
Annen kortsiktig gjeld		143 105	119 131
SUM KORTSIKTIG GJELD		262 092	213 569
SUM GJELD		262 092	213 569
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		424 159	381 711

Morten Paulsen
Styrets leder
Oslo 15.04.2018



Ohm Vedlikehold Og Utleie As

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Ohm Vedlikehold Og Utleie As

Noter 2017

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 1 - Lønnskostnad

Styre medlem/daglig leder har tatt ut en lønn og annen godtgjørelse på kr 478.818. Selskapet har 1 årsverk.

	2016	2017
Lønn, feriepenger	466.119	534.141
Arbeidsgiver avgift	65.528	75.881
Andre personalkostnader		
Sum Lønnskostnader	531.647	610.023

Selskapet har ikke plikt til å ha Otp. Selskapet har ikke OTP.

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har valgt bort revisor for 2017. Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-6 076
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	11 603
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	5 527
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	5 527
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



Ohm Vedlikehold Og Utleie As

Noter 2017

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-13 153	-1 550
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	100 323	105 850
= Grunnlag utsatt skatt	-113 476	-107 400
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	113 476	107 400
= Grunnlag utsatt skattefordel	113 476	107 400
Utsatt skattefordel	26 099	25 776
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	113 476	107 400
Ikke bokført utsatt skattefordel	26 099	25 776

Note 5 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå for varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	38 760
+ Tilgang	0
- Avgang	38 760
Anskaffelseskost pr. 31/12	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	15 504
+ Ordinære avskrivninger	0
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	15 504
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentats for ord.avskr	20-20

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetreksmidler utgjør 31.12 kr 3.230.

Noter for Ohm Vedlikehold Og Utleie As

Organisasjonsnr. 995359006



Ohm Vedlikehold Og Utleie As

Noter 2017

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet består av 1000 aksjer med pålydende kr 100

Selskapet eies av:

Morten Paulsen 1000 aksjer styrets leder/Daglig leder

.

Egenkapitalen er tilfredsstillende. Fortsatt drift er forsvarlig. Og regnskapet er oppsatt etter fortsatt drift.

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende.