



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 879 353 432
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE
Forretningsadresse: Heimdalsgata 36
0578 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Bjørn Lindeberget
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 22.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 545 331	5 495 155
Annen driftsinntekt		6 586	55 050
Sum inntekter		5 551 917	5 550 205
Kostnader			
Varekostnad			1 600
Lønnskostnad	1	4 267 294	4 617 375
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 228	8 517
Annen driftskostnad	1,3	596 358	1 084 262
Sum kostnader		4 869 881	5 711 753
Driftsresultat		682 036	-161 548
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5		13 041
Annen renteinntekt		958	1 668
Sum finansinntekter		958	14 709
Annen rentekostnad			62
Annen finanskostnad		94	
Sum finanskostnader		94	62
Netto finans		864	14 647
Ordinært resultat før skattekostnad		682 900	-146 901
Ordinært resultat etter skattekostnad		682 900	-146 901
Årsresultat		682 900	-146 901
Årsresultat etter minoritetsinteresser		682 900	-146 901
Overføringer og disponeringer			
Tilført egenkapital		682 900	-146 901
Sum overføringer og disponeringer		682 900	-146 901



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2		6 228
Sum varige driftsmidler			6 228
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	1 000 001	1 000 001
Andre langsiktige fordringer	5	19 630	179 957
Sum finansielle anleggsmidler		1 019 631	1 179 958
Sum anleggsmidler		1 019 631	1 186 186
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	945 888	414 629
Andre kortsiktige fordringer		1 209	16 353
Sum fordringer		947 097	430 982
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 036 113	3 888 898
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 036 113	3 888 898
Sum omløpsmidler		4 983 210	4 319 880
SUM EIENDELER		6 002 842	5 506 067

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen innskutt egenkapital	8,9	1 529 354	1 529 354
Sum innskutt egenkapital		1 529 354	1 529 354
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	2 597 801	1 914 900
Sum opptjent egenkapital		2 597 801	1 914 900
Sum egenkapital		4 127 155	3 444 254
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		18 039	6 565
Skyldig offentlige avgifter		263 350	289 818
Annen kortsiktig gjeld		1 594 297	1 765 430
Sum kortsiktig gjeld		1 875 687	2 061 812
Sum gjeld		1 875 687	2 061 812
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 002 842	5 506 067



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 361629

Enheten

Organisasjonsnummer: 879 353 432
Organisasjonsform: Tingsrettslig sameie
Foretaksnavn: GAMLE OSLO SERVICECENTRAL SAMEIE
Forretningsadresse: Heimdalsgata 36
0578 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Bjørn Lindeberget
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 21.06.2021



Organisasjonsnr: 879 353 432
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 545 331	5 495 155
Annen driftsinntekt		6 586	55 050
Sum inntekter		5 551 917	5 550 205
Kostnader			
Varekostnad			1 600
Lønnskostnad	1	4 267 294	4 617 375
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 228	8 517
Annen driftskostnad	1,3	596 358	1 084 262
Sum kostnader		4 869 881	5 711 753
Driftsresultat		682 036	-161 548
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5		13 041
Annen renteinntekt		958	1 668
Sum finansinntekter		958	14 709
Annen rentekostnad			62
Annen finanskostnad		94	
Sum finanskostnader		94	62
Netto finans		864	14 647
Ordinært resultat før skattekostnad		682 900	-146 901
Ordinært resultat etter skattekostnad		682 900	-146 901
Årsresultat		682 900	-146 901
Årsresultat etter minoritetsinteresser		682 900	-146 901
Overføringer og disponeringer			
Tilført egenkapital		682 900	-146 901
Sum overføringer og disponeringer		682 900	-146 901



Organisasjonsnr: 879 353 432
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg 2 6 228
Sum varige driftsmidler 6 228

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 6 1 000 001 1 000 001
Andre langsiktige fordringer 5 19 630 179 957
Sum finansielle anleggsmidler 1 019 631 1 179 958

Sum anleggsmidler

1 019 631 1 186 186

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 4 945 888 414 629
Andre kortsiktige fordringer 1 209 16 353
Sum fordringer 947 097 430 982

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 7 4 036 113 3 888 898
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 4 036 113 3 888 898

Sum omløpsmidler

4 983 210 4 319 880

SUM EIENDELER

6 002 842 5 506 067

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Annen innskutt egenkapital 8,9 1 529 354 1 529 354
Sum innskutt egenkapital 1 529 354 1 529 354

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 9 2 597 801 1 914 900
Sum opptjent egenkapital 2 597 801 1 914 900



Sum egenkapital	4 127 155	3 444 254
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	18 039	6 565
Skyldig offentlige avgifter	263 350	289 818
Annen kortsiktig gjeld	1 594 297	1 765 430
Sum kortsiktig gjeld	1 875 687	2 061 812
Sum gjeld	1 875 687	2 061 812
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 002 842	5 506 067



Organisasjonsnr: 879 353 432
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	316881.00	6132.00	

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Gamle Oslo Service Sentral AS	100.00%	100.00%	3539292.00	847269.00



NITTER AS

Til generalforsamlingen i
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE

Statsautorisert revisor Halfdan Nitter

Fekjan 7b - 1394 Nesbru
Telefon 66 98 02 00

Bankkonto 8601 29 36925

halfdan@nitter.as
www.nitter.as

Foretaksnr 990 474 729

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert GAMLE OSLO SERVICESENTRAL SAMEIE årsregnskap som viser et overskudd på kr 682 900. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene (International Standards on Auditing), alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

NITTER AS

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoen, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Nesbru, 20. april 2021

Nitter AS

Halfdan Nitter



**Årsregnskap 2020
for
Gamle Oslo Servicesentral Sameie**

Foretaksnr. 879353432



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 545 331	5 495 155
Annen driftsinntekt		6 586	55 050
Sum driftsinntekter		5 551 917	5 550 205
Driftskostnader			
Varekostnad		0	1 600
Lønnskostnad	1	4 267 294	4 617 375
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 228	8 517
Annen driftskostnad	1,3	596 358	1 084 262
Sum driftskostnader		4 869 881	5 711 753
DRIFTSRESULTAT		682 036	(161 548)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	5	0	13 041
Annen renteinntekt		958	1 668
Sum finansinntekter		958	14 709
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	62
Annen finanskostnad		94	0
Sum finanskostnader		94	62
NETTO FINANSPOSTER		864	14 647
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		682 900	(146 901)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		682 900	(146 901)
ÅRSRESULTAT		682 900	(146 901)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilført egenkapital		682 900	(146 901)
SUM OVERF. OG DISP.		682 900	(146 901)



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	0	6 228
Sum varige driftsmidler		0	6 228
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	6	1 000 001	1 000 001
Andre langsiktige fordringer	5	19 630	179 957
Sum finansielle anleggsmidler		1 019 631	1 179 958
SUM ANLEGGSMIDLER		1 019 631	1 186 186
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	4	945 888	414 629
Andre kortsiktige fordringer		1 209	16 353
Sum fordringer		947 097	430 982
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 036 113	3 888 898
SUM OMLØPSMIDLER		4 983 210	4 319 880
SUM EIENDELER		6 002 842	5 506 067



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Balanse pr. 31.12.2020

	Nota	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	8,9	1 529 354	1 529 354
Sum innskutt egenkapital		1 529 354	1 529 354
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	2 597 801	1 914 900
Sum opptjent egenkapital		2 597 801	1 914 900
SUM EGENKAPITAL		4 127 155	3 444 254
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		18 039	6 565
Skyldig offentlige avgifter		263 350	289 818
Annen kortsiktig gjeld		1 594 297	1 765 430
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 875 687	2 061 812
SUM GJELD		1 875 687	2 061 812
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 002 842	5 506 067

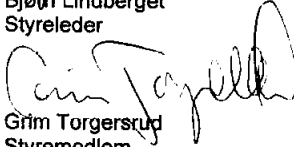
Oslo, 20. april 2021

Styret i Gamle Oslo Servicesentral Sameie


Bjørn Lindberget
Styreleder


Gro Anett Pedersen
Nestleder


Erik Nymark
Styremedlem


Grim Torgersrud
Styremedlem


Xhelal Berisha
Styremedlem



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varer

Varebeholdningen gjelder diverse driftsrekvisita for viderefakturering og vurderes til kostpris. Nedskrivning for ukurans vil normalt ikke være aktuelt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Note 1 - Lønns- og personalkostnader m.m

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2020	2019
Lønn/styrehonorar	3 625 575	3 929 382
Arbeidsgiveravgift til folketrygden	501 503	579 301
Pensjonskostnader	101 773	86 413
Andre personalkostnader	38 443	22 279
Totalt	4 267 294	4 617 375
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt	8,5	8,5

Noter for Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Organisasjonsnr. 879353432



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2020

Godtgjørelser	Daglig leder	Styre
Lønn/styrehonorar	316 881	90 000
Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.		
Revisor	2020	
Revisjonshonorar (inkl mva)	49 445	
Andre tjenester	0	
Totalt	49 445	

Note 2 - Varige driftsmidler

	Biler/henger/ div motorisert	Datautstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	1 512 998	133 449	1 646 447
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	1 512 998	133 449	1 646 447
Akk. avskr. 01.01	1 506 771	133 449	1 640 220
Årets ordinære avskrivninger	6 228	0	6 228
Avgang akkumulerte avskrivninger	0	0	0
Akk. avskr. 31.12	1 512 998	133 449	1 646 447
Bokført verdi 31.12	0	0	0

Avskrivningene er lineære, dvs kostprisen er fordelt med like årlige beløp over driftsmidlets antatte levetid. Avskrivningssatsen er 20%.

Note 3 - Leiekostnader

Posten inkluderer diverse leie av lagerlokaler og leie av garasjeplasser. Det betales ordinær leie for disse plassene. I tillegg leies garasjeplasser direkte fra andelseiere. Plassene brukes til biler, arbeidsmaskiner, tilhengere og annet utstyr.

Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke ansett nødvendig med avsetning til tap.



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2020

Note 5 - Fordringer

Sameiet har en fordring på datterselskapet Gamle Oslo Servicecentral med kr 19 630, hvorav påløpte renter for 2020 kr 13 041. Det foreligger låneavtale. Avdrag betales når selskapet har overskuddslikviditet og styret foretar beslutning om dette. Rentesatsen er fastsatt til 3 mnd daglig gjennomsnittlig NIBOR + påslag på 1,5%.

Note 6 - Finansielle anleggsmidler

Gamle Oslo Servicesentral Sameie eier samtlige 100 000 aksjer i Gamle Oslo Servicesentral AS. Pålydende er kr 1. Etter nedskrivning av aksjenes verdi i 2008 er den opprinnelige aksjekapitalen nedskrevet til kr 1. Det ble foretatt en kapitalutvidelse i 2009 med kr 1 000 000. Balanseført verdi er totalt kr 1 000 001 pr 31.12.2020.

	Årsresultat	EK 31.12.
Gamle Oslo Servicesentral AS	847 269	3 539 292

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I bankinnskudd inngår bundne skattetreksmidler med kr 117 258. Midlene er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr 31.12.2020.

Note 8 - Innskutt egenkapital

Innskuddet gjelder tilknytningsavgift fra sameierne, og er beregnet på nødvendige anskaffelser av maskiner og utstyr, opprustning av egne lokaler og lignende. Tilknytningsavgiften tilbakestilles ikke hvis sameierne går ut av sameiet.

Note 9 - Egenkapitalbevegelse

	Innskutt EK	Annøen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01	1 529 354	1 914 900	3 444 254
Årets resultat		682 900	682 900
Pr 31.12	1 529 354	2 597 801	4 127 155



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varer

Varebeholdningen gjelder diverse driftsrekvisita for viderefakturering og vurderes til kostpris. Nedskrivning for ukurans vil normalt ikke være aktuelt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Note 1 - Lønns- og personalkostnader m.m

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2020	2019
Lønn/styrehonorar	3 625 575	3 929 382
Arbeidsgiveravgift til folketrygden	501 503	579 301
Pensjonskostnader	101 773	86 413
Andre personalkostnader	38 443	22 279
Totalt	4 267 294	4 617 375
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt	8,5	8,5

Noter for Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Organisasjonsnr. 879353432



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2020

Godtgjørelser	Daglig leder	Styre
Lønn/styrehonorar	316 881	90 000
Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.		
Revisor	2020	
Revisjonshonorar (inkl mva)	49 445	
Andre tjenester	0	
Totalt	49 445	

Note 2 - Varige driftsmidler

	Biler/henger/ div motorisert	Datautstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	1 512 998	133 449	1 646 447
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	1 512 998	133 449	1 646 447
Akk. avskr. 01.01	1 506 771	133 449	1 640 220
Årets ordinære avskrivninger	6 228	0	6 228
Avgang akkumulerte avskrivninger	0	0	0
Akk. avskr. 31.12	1 512 998	133 449	1 646 447
Bokført verdi 31.12	0	0	0

Avskrivningene er lineære, dvs kostprisen er fordelt med like årlige beløp over driftsmidlets antatte levetid. Avskrivningsssatsen er 20%.

Note 3 - Leiekostnader

Posten inkluderer diverse leie av lagerlokaler og leie av garasjeplasser. Det betales ordinær leie for disse plassene. I tillegg leies garasjeplasser direkte fra andelseiere. Plassene brukes til biler, arbeidsmaskiner, tilhengere og annet utstyr.

Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke ansett nødvendig med avsetning til tap.



Gamle Oslo Servicesentral Sameie

Noter 2020

Note 5 - Fordringer

Sameiet har en fordring på datterselskapet Gamle Oslo Servicecentral med kr 19 630, hvorav påløpte renter for 2020 kr 13 041. Det foreligger låneavtale. Avdrag betales når selskapet har overskuddslikviditet og styret foretar beslutning om dette. Rentesatsen er fastsatt til 3 mnd daglig gjennomsnittlig NIBOR + påslag på 1,5%.

Note 6 - Finansielle anleggsmidler

Gamle Oslo Servicesentral Sameie eier samtlige 100 000 aksjer i Gamle Oslo Servicesentral AS. Pålydende er kr 1. Etter nedskrivning av aksjenes verdi i 2008 er den opprinnelige aksjekapitalen nedskrevet til kr 1. Det ble foretatt en kapitalutvidelse i 2009 med kr 1 000 000. Balanseført verdi er totalt kr 1 000 001 pr 31.12.2020.

	Årsresultat	EK 31.12.
Gamle Oslo Servicesentral AS	847 269	3 539 292

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 117 258. Midlene er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr 31.12.2020.

Note 8 - Innskutt egenkapital

Innskuddet gjelder tilknytningsavgift fra sameierne, og er beregnet på nødvendige anskaffelser av maskiner og utstyr, opprustning av egne lokaler og lignende. Tilknytningsavgiften tilbakestilles ikke hvis sameierne går ut av sameiet.

Note 9 - Egenkapitalbevegelse

	Innskutt EK	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01	1 529 354	1 914 900	3 444 254
Årets resultat		682 900	682 900
Pr 31.12	1 529 354	2 597 801	4 127 155