



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 951 694 266  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JOSEFINE VERTSHUS AS  
Forretningsadresse: Josefines gate 16  
0351 OSLO

### 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: Bobben Carling  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2023

### 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, 04.07.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		6 395 140	1 681 144
Annen driftsinntekt		636 680	1 449 311
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 031 820</b>	<b>3 130 455</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	3	1 904 090	806 568
Lønnskostnad	4	2 059 478	805 143
Avskrivning på varige driftsmidler	1	14 000	
Annen driftskostnad	4	2 160 926	1 563 808
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 138 494</b>	<b>3 175 519</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>893 326</b>	<b>-45 064</b>
Annen rentekostnad		581	2 000
Annen finanskostnad		22 288	2 764
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>22 869</b>	<b>4 764</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-22 869</b>	<b>-4 764</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>870 457</b>	<b>-49 828</b>
Skattekostnad på resultat	2	104 246	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		766 211	
Overført fra annen egenkapital			-49 828
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.l	1	35 600	15 600
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>35 600</b>	<b>15 600</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>35 600</b>	<b>15 600</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	3	105 860	19 900
<b>Sum varer</b>		<b>105 860</b>	<b>19 900</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		65 300	26 879
Andre kortsiktige fordringer		17 694	130 746
<b>Sum fordringer</b>		<b>82 994</b>	<b>157 625</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 707 014	738 757
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 707 014</b>	<b>738 757</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 895 867</b>	<b>916 281</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 931 467</b>	<b>931 881</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital 150 a' 1 000	5	150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		1 003 346	237 135
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 003 346</b>	<b>237 135</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>1 153 346</b>	<b>387 135</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			70 355
Betalbar skatt	2	104 246	
Skyldige offentlige avgifter		456 242	181 358
Annen kortsiktig gjeld		217 633	293 034
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>778 121</b>	<b>544 746</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>778 121</b>	<b>544 746</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 931 467</b>	<b>931 881</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 385952

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 951 694 266  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JOSEFINE VERTSHUS AS  
Forretningsadresse: Josefines gate 16  
0351 OSLO

#### 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: Bobben Carling  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2023

#### 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, 04.05.2023

---

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: 951 694 266  
JOSEFINE VERTSHUS AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		6 395 140	1 681 144
Annen driftsinntekt		636 680	1 449 311
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 031 820</b>	<b>3 130 455</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad	3	1 904 090	806 568
Lønnskostnad	4	2 059 478	805 143
Avskrivning på varige driftsmidler	1	14 000	
Annen driftskostnad	4	2 160 926	1 563 808
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 138 494</b>	<b>3 175 519</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>893 326</b>	<b>-45 064</b>
Annen rentekostnad		581	2 000
Annen finanskostnad		22 288	2 764
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>22 869</b>	<b>4 764</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-22 869</b>	<b>-4 764</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>870 457</b>	<b>-49 828</b>
Skattekostnad på resultat	2	104 246	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		766 211	
Overført fra annen egenkapital			-49 828
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>766 211</b>	<b>-49 828</b>



Organisasjonsnr: 951 694 266  
JOSEFINE VERTSHUS AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2022	2021
--	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.l	1	35 600	15 600
Sum varige driftsmidler		35 600	15 600

Sum anleggsmidler		35 600	15 600
-------------------	--	--------	--------

#### Omløpsmidler

#### Varer

Varer	3	105 860	19 900
Sum varer		105 860	19 900

#### Fordringer

Kundefordringer		65 300	26 879
Andre kortsiktige fordringer		17 694	130 746
Sum fordringer		82 994	157 625

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 707 014	738 757
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 707 014	738 757

Sum omløpsmidler		1 895 867	916 281
------------------	--	-----------	---------

SUM EIENDELER		1 931 467	931 881
---------------	--	-----------	---------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 150 a' 1 000	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		1 003 346	237 135
Sum opptjent egenkapital		1 003 346	237 135

Sum egenkapital	5	1 153 346	387 135
-----------------	---	-----------	---------

#### Gjeld

#### Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	2		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			70 355
Betalbar skatt	2	104 246	
Skyldige offentlige avgifter		456 242	181 358
Annen kortsiktig gjeld		217 633	293 034
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>778 121</b>	<b>544 746</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>778 121</b>	<b>544 746</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 931 467</b>	<b>931 881</b>



Organisasjonsnr: 951 694 266  
JOSEFINE VERTSHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
3.00

<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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



<b>Resultatregnskap</b>			
Josefine Vertshus AS			
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Salgsinntekt		6 395 140	1 681 144
Annen driftsinntekt		636 680	1 449 311
		<u>7 031 820</u>	<u>3 130 455</u>
Varekostnad	3	1 904 090	806 568
Lønnskostnad	4	2 059 478	805 143
Avskrivning på varige driftsmidler	1	14 000	0
Annen driftskostnad	4	2 160 926	1 563 808
		<u>6 138 494</u>	<u>3 175 519</u>
Driftsresultat		<u>893 326</u>	<u>-45 064</u>
<b>Finansinntekt og finanskostnad</b>			
Annen rentekostnad		581	2 000
Annen finanskostnad		22 288	2 764
		<u>-22 869</u>	<u>-4 764</u>
Resultat før skattekostnad		870 457	-49 828
Skattekostnad på resultat	2	104 246	0
Resultat		<u>766 211</u>	<u>-49 828</u>
Årsresultat		<u>766 211</u>	<u>-49 828</u>
<b>Anvendelse av årsresultat</b>			
Avsatt til annen egenkapital		766 211	0
Overført fra annen egenkapital		0	-49 828
		<u>766 211</u>	<u>-49 828</u>



<b>Balanse</b>			
Josefine Vertshus AS			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
Immaterielle eiendeler			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.l	<b>1</b>	<u>35 600</u>	<u>15 600</u>
		<u>35 600</u>	<u>15 600</u>
<b>Finansielle driftsmidler</b>			
Sum anleggsmidler		<u>35 600</u>	<u>15 600</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer	<b>3</b>	105 860	19 900
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		65 300	26 879
Andre kortsiktige fordringer		<u>17 694</u>	<u>130 746</u>
		<u>82 994</u>	<u>157 625</u>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	<b>4</b>	1 707 014	738 757
Sum omløpsmidler		<u>1 895 867</u>	<u>916 281</u>
Sum eiendeler		1 931 467	931 881
Josefine Vertshus AS		Side 2	



<b>Balanse</b>			
Josefine Vertshus AS			
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital 150 a' 1 000	5	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		<u>1 003 346</u>	<u>237 135</u>
		<u>1 003 346</u>	<u>237 135</u>
Sum egenkapital	5	<u>1 153 346</u>	<u>387 135</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		0	70 355
Betalbar skatt	2	104 246	0
Skyldige offentlige avgifter		456 242	181 358
Annen kortsiktig gjeld		<u>217 633</u>	<u>293 034</u>
		<u>778 121</u>	<u>544 746</u>
Sum gjeld		<u>778 121</u>	<u>544 746</u>
Sum egenkapital og gjeld		1 931 467	931 881
Oslo Styret i Josefine Vertshus AS			
<hr/> Bobben Carling			
Josefine Vertshus AS		Side 3	



## Noter 2022

### Josefine Vertshus AS

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

- Finansielle omløpsmidler er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi, basert på porteføljeprinsippet for vurdering av aksjer og aksjefondsandeler.
- Kundefordringer er vurdert til pålydende med avsetning for påregnelige tap.
- Andre fordringer er bokført til pålydende.
- Utsatt skattefordel inntektsføres ikke.
- Driftsmidler avskrives i forhold til antatt verdiforringelse.
- Varebeholdningen er opptalt og verdsatt til kostpris.
- Salgsinntekter inntektsføres når de er opptjent.

#### Note 1

##### Varige driftsmidler.

	Maskiner, inv.	Kunst
Opprinnelig kostpris	0	15.600
- tidligere avskrivninger	0	0
Bokført verdi 1.1.	0	15.600
+ tilgang	34.000	0
- avgang	0	0
- ord. avskrivninger	14.000	0
Bokført verdi 31.12.	20.000	15.600

#### Note 2

##### Skatter

Resultat før skattekostnad	870.457
+ permanente forskjeller	0
+ endr. midl. forskjeller	- 2.396
- underskudd til fremføring	- 394.215
= årets skattegrunnlag	473.846
Avsatt skatt 22 %	104.246
+ refusjonsskatt	0
= skyldig betalbar skatt	104.246
+ endring utsatt skatt	0
= årets skattekostnad	104.246

	Midl. forskjeller 1.1	Midl. forskjeller 31.12	Endring
Fremførbart underskudd	- 394.215	0	394.215
Midl forskjeller	- 47.980	- 45.584	2.396
	- 442.195	- 45.584	396.611



Utsatt skatt 22 %	0	0	0
-------------------	---	---	---

Utsatt skattefordel regnskapsføres ikke.

Note 3

Varebeholdning.

Varebeholdningen er ved årsskiftet opptalt og verdsatt til kostpris.

Note 4

Lønnskostnader m.v.

	2022	2021
Lønn og feriepenger	1.799.772	706.148
Folketrygdavgift	253.766	95.424
Pensjonspremie	0	3.571
Andre personalkostnader	5.940	0
	2.059.478	805.143

Det er utført ca 5 årsverk i virksomheten.

Av samlede bankinnskudd er kr. 350.644 innsatt på skattetrekkskonto

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjør kr. 270.000. Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Revisjonshonorar utgjør kr. 17.025.

Note 5

Egenkapital

Aksjekapitalen på 150 aksjer a kr. 1.000 eies av Bobben Carling.

Egenkapital 1.1.	387.135
Utbetalt utbytte	0
Årets resultat	766.211
Egenkapital 31.12.	1.153.346