



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 608 377
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GULVKONSEPT PROSJEKT AS
Forretningsadresse: Bjerregaards gate 60C
0174 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: Harry Tore Sivertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2023

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, 23.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		332 355	1 059 272
Annen driftsinntekt		52 304	140
Sum inntekter		384 659	1 059 412
Kostnader			
Varekostnad		212 190	630 292
Lønnskostnad	1	425 244	947 099
Annen driftskostnad		55 660	109 878
Sum kostnader		693 095	1 687 269
Driftsresultat		-308 436	-627 857
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-560	768
Annen finansinntekt			1 233
Sum finansinntekter		-560	2 002
Annen rentekostnad		7 986	2 119
Annen finanskostnad		437	4 041
Sum finanskostnader		8 423	6 160
Netto finans		-8 983	-4 159
Ordinært resultat før skattekostnad		-317 419	-632 016
Skattekostnad på resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-317 419	-632 016
Årsresultat	3	-317 419	-632 016
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-317 419	-632 016
Totalresultat		-317 419	-632 016
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Udekket tap		-173 697	
Avsatt til annen egenkapital			-632 016
Overført fra annen egenkapital		-143 722	
Sum overføringer og disponeringer		-317 419	-632 016



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4	70 000	70 000
Andre langsiktige fordringer	5	660 000	660 000
Sum finansielle anleggsmidler		730 000	730 000
Sum anleggsmidler		730 000	730 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 268	103 991
Sum fordringer		2 268	103 991
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		195 407	16 846
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		195 407	16 846
Sum omløpsmidler		197 675	120 837
SUM EIENDELER		927 675	850 837

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		143 722
Udekket tap		173 697	
Sum opptjent egenkapital		-173 697	143 722
Sum egenkapital	3	-143 697	173 722
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 223	48 455
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter		17 930	238 331
Kortsiktig konserngjeld	7	760 647	273 073
Annen kortsiktig gjeld		237 572	117 256
Sum kortsiktig gjeld		1 071 372	677 115
Sum gjeld		1 071 372	677 115
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		927 675	850 837



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 511876

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 608 377
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GULVKONSEPT PROSJEKT AS
Forretningsadresse: Bjerregaards gate 60C
0174 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: Harry Tore Sivertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2023

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, 24.06.2023

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: 922 608 377
GULVKONSEPT PROSJEKT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		332 355	1 059 272
Annen driftsinntekt		52 304	140
Sum inntekter		384 659	1 059 412
Kostnader			
Varekostnad		212 190	630 292
Lønnskostnad	1	425 244	947 099
Annen driftskostnad		55 660	109 878
Sum kostnader		693 095	1 687 269
Driftsresultat		-308 436	-627 857
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-560	768
Annen finansinntekt			1 233
Sum finansinntekter		-560	2 002
Annen rentekostnad		7 986	2 119
Annen finanskostnad		437	4 041
Sum finanskostnader		8 423	6 160
Netto finans		-8 983	-4 159
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	-317 419	-632 016
Ordinært resultat etter skattekostnad		-317 419	-632 016
Årsresultat	3	-317 419	-632 016
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-317 419	-632 016
Totalresultat		-317 419	-632 016
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-173 697	
Avsatt til annen egenkapital			-632 016
Overført fra annen egenkapital		-143 722	
Sum overføringer og disponeringer		-317 419	-632 016



Organisasjonsnr: 922 608 377
GULVKONSEPT PROSJEKT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4

Investering i annet

foretak i samme konsern 4

Investeringer i

tilknyttet selskap 4 70 000 70 000

Andre langsiktige

fordringer 5 660 000 660 000

Sum finansielle

anleggsmidler 730 000 730 000

Sum anleggsmidler 730 000 730 000

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 2 268 103 991

Sum fordringer 2 268 103 991

Investeringer

Aksjer og andeler i

foretak i samme konsern 4

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 195 407 16 846

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 195 407 16 846

Sum omløpsmidler 197 675 120 837

SUM EIENDELER 927 675 850 837

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 30 000 30 000

Beholdning av egne aksjer 6

Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		143 722
Udekket tap		173 697	
Sum opptjent egenkapital		-173 697	143 722
Sum egenkapital	3	-143 697	173 722
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 223	48 455
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter		17 930	238 331
Kortsiktig konserngjeld	7	760 647	273 073
Annen kortsiktig gjeld		237 572	117 256
Sum kortsiktig gjeld		1 071 372	677 115
Sum gjeld		1 071 372	677 115
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		927 675	850 837



Organisasjonsnr: 922 608 377
GULVKONSEPT PROSJEKT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

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



BankID Signing
Harry T. Sivertsen
2023-06-19



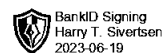
Årsregnskap 2022

Gulvkonsept Prosjekt AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 922 608 377

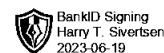


BankID Signing
Harry T. Sivertsen
2023-06-19

RESULTATREGNSKAP

GULVKONSEPT PROSJEKT AS

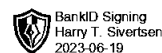
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		332 355	1 059 272
Annen driftsinntekt		52 304	140
Sum driftsinntekter		384 659	1 059 412
Varekostnad		212 190	630 292
Lønnskostnad	1	425 244	947 099
Annen driftskostnad		55 660	109 878
Sum driftskostnader		693 095	1 687 269
Driftsresultat		-308 436	-627 857
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		-560	768
Annen finansinntekt		0	1 233
Annen rentekostnad		7 986	2 119
Annen finanskostnad		437	4 041
Resultat av finansposter		-8 983	-4 159
Resultat før skattekostnad		-317 419	-632 016
Årsresultat	3	-317 419	-632 016
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	-632 016
Overført til udekket tap		173 697	0
Overført fra annen egenkapital		143 722	0
Sum overføringer		-317 419	-632 016



BALANSE

GULVKONSEPT PROSJEKT AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	70 000	70 000
Andre langsiktige fordringer	5	660 000	660 000
Sum finansielle anleggsmidler		730 000	730 000
Sum anleggsmidler		730 000	730 000
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		2 268	103 991
Sum fordringer		2 268	103 991
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		195 407	16 846
Sum omløpsmidler		197 675	120 837
Sum eiendeler		927 675	850 837



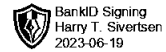
BALANSE

GULVKONSEPT PROSJEKT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	0	143 722
Udekket tap		-173 697	0
Sum opptjent egenkapital		-173 697	143 722
Sum egenkapital	3	-143 697	173 722
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		55 223	48 455
Skyldig offentlige avgifter		17 930	238 331
Konserngjeld	7	760 647	273 073
Annen kortsiktig gjeld		237 572	117 256
Sum kortsiktig gjeld		1 071 372	677 115
Sum gjeld		1 071 372	677 115
Sum egenkapital og gjeld		927 675	850 837

Oslo, 18.06.2023
Styret i Gulvkonsept Prosjekt AS

Harry Tore Sivertsen
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

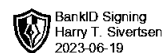
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV 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.

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.



BankID Signing
Harry T. Sivertsen
2023-06-19

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	372 695	830 060
Arbeidsgiveravgift	52 550	117 039
Sum	425 244	947 099

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0

Skattepliktig inntekt:

Resultat før skatt	-317 419	-632 016
Permanente forskjeller	0	3 617
Endring i midlertidige forskjeller	-683	-113 690
Skattepliktig inntekt	-318 102	-742 089

Betalbar skatt i balansen:

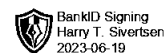
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Fordringer	-3 830	-4 513	-683
Sum	-3 830	-4 513	-683
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 060 191	-742 089	318 102
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 064 021	746 602	-317 419
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	0	0	143 722	173 722
Årets resultat				-317 419	-317 419
Pr 31.12.2022	30 000	0	0	-173 697	-143 697



Note 4 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Anskaffelses kost	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS					
Gulvkonsept Norge AS	Oslo	35,0%	70 000	108 217	6 949
Sum			70 000	108 217	6 949

Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Selskapet har i 2020 yttet aksjonærlån kr 660 000. Lånet er sikret i eiendeler til aksjonær med kr 660 000.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I GULVKONSEPT PROSJEKT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	3 000	10,0	30 000
Sum	3 000		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Harry Tore Sivertsen	3 000	100,0	100,0

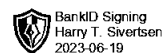
AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Harry Tore Sivertsen	styreleder/daglig leder	3 000
Totalt antall aksjer		3 000

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2022	2021	2022	2021
Sum	0	0	0	0
	Leverandørgjeld		Annen langsiktig gjeld	
	2022	2021	2022	2021
Tilknyttet selskap	0	0	760 647	273073
Sum	0	0	760 647	273 073

Selskapets gjeld til tilknyttet selskap avtaleregulert og rente beregnet.



Note 8 Fortsatt drift

Egenkapital i selskapet er tapt og styre vil iverksette nødvendig tiltak for å styrke selskapets kapital og sikre videre drift.

Forutsetningen om fortsatt drift er derfor til stede, og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetning.