



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 896 243 152
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTAKTENE AS
Forretningsadresse: Enebakkveien 302A
1188 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Jo Kristoffer Stendal Marring
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 04.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		756 454	857 623
Sum inntekter		756 454	857 623
Kostnader			
Varekostnad		726 320	648 831
Annen driftskostnad		31 123	77 401
Sum kostnader		757 443	726 232
Driftsresultat		-988	131 391
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21	68
Sum finansinntekter		21	68
Annen rentekostnad		352 756	330 127
Sum finanskostnader		352 756	330 127
Netto finans		-352 734	-330 059
Ordinært resultat før skattekostnad		-353 723	-198 668
Ordinært resultat etter skattekostnad		-353 723	-198 668
Årsresultat		-353 723	-198 668
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-353 723	-198 668
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-353 723	-198 668
Sum overføringer og disponeringer		-353 723	-198 668



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	8 455 364	8 291 999
Sum varige driftsmidler		8 455 364	8 291 999
Sum anleggsmidler		8 455 364	8 291 999
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		5 580	
Sum varer		5 580	
Fordringer			
Kundefordringer		63 992	86 627
Andre kortsiktige fordringer			3 850
Sum fordringer		63 992	90 477
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		25 319	30 026
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 319	30 026
Sum omløpsmidler		94 892	120 503
SUM EIENDELER		8 550 256	8 412 502
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	769 891	416 168
Sum opptjent egenkapital		-769 891	-416 168
Sum egenkapital		-669 891	-316 168
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	6 400 000	6 400 000
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 693 879	2 258 879
Sum annen langsiktig gjeld		9 093 879	8 658 879
Sum langsiktig gjeld		9 093 879	8 658 879
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		101 543	69 790
Skyldig offentlige avgifter		24 724	
Sum kortsiktig gjeld		126 267	69 790
Sum gjeld		9 220 146	8 728 670
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 550 256	8 412 502



**Årsregnskap 2018
for
Kontaktene AS**

Organisasjonsnr. 896243152

Utarbeidet av:

Økonomitjenesten.no AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Smølasenteret
6570 SMØLA



Organisasjonsnr. 997934121



Kontaktene AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		756 454	857 623
Sum driftsinntekter		756 454	857 623
Driftskostnader			
Varekostnad		726 320	648 831
Annen driftskostnad		31 123	77 401
Sum driftskostnader		757 443	726 232
DRIFTSRESULTAT		(988)	131 391
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		21	68
Sum finansinntekter		21	68
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		352 756	330 127
Sum finanskostnader		352 756	330 127
NETTO FINANSPOSTER		(352 734)	(330 059)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(353 723)	(198 668)
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(353 723)	(198 668)
ARSRESULTAT		(353 723)	(198 668)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(353 723)	(198 668)
SUM OVERF. OG DISP.		(353 723)	(198 668)



Kontaktene AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	8 455 364	8 291 999
Sum varige driftsmidler		8 455 364	8 291 999
SUM ANLEGGSMIDLER		8 455 364	8 291 999
OMLØPSMIDLER			
Varer		5 580	0
Fordringer			
Kundefordringer		63 992	86 627
Andre kortsiktige fordringer		0	3 850
Sum fordringer		63 992	90 477
Bankinnskudd, kontanter o.l.		25 319	30 026
SUM OMLØPSMIDLER		94 892	120 503
SUM EIENDELER		8 550 256	8 412 502



Kontaktene AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(769 891)	(416 168)
Sum opptjent egenkapital		(769 891)	(416 168)
SUM EGENKAPITAL		(669 891)	(316 168)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	6 400 000	6 400 000
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 693 879	2 258 879
Sum annen langsiktig gjeld		9 093 879	8 658 879
SUM LANGSIKTIG GJELD		9 093 879	8 658 879
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		101 543	69 790
Skyldig offentlige avgifter		24 724	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		126 267	69 790
SUM GJELD		9 220 146	8 728 670
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 550 256	8 412 502

Oslo 03.03.2019

Jo Kristoffer Stendal Marring
Daglig leder/Styremedlem

Lars Frang Riise
Styreleder

Niklas Persson
Styremedlem

Anders Dahl
Styremedlem



Kontaktene AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

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

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

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



Kontaktene AS

Noter 2018

Note 1 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-353 723
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-353 723

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	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	775 346	421 623
= Grunnlag utsatt skattefordel	775 346	421 623
Utsatt skattefordel	170 576	96 973
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	775 346	421 622
Ikke bokført utsatt skattefordel	170 576	96 973
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomt og bygninger
Anskaffelseskost pr. 1/1	8 201 249
+ Tilgang	90 750
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	8 291 999
Balanseført verdi pr 31/12	8 291 999

Noter for Kontaktene AS

Organisasjonsnr. 896243152



Kontaktene AS

Noter 2018

Aktiverte driftsmidler er bolig eiendom og tomter med merverdier, det er ikke gjennomført årlige avskrivninger men er gjenstand for nedskrivninger ved varig verdifall.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Caroma AS	25
Joksm AS	25
Nama AS	25
Persson Invest AS	25

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	25
Medlemmer av styret:	100

Note 4 - Egenkapital

Selskapets egenkapital er negativ med kr 669 891 og aksjekapitalen er således tapt. Det er innlån fra aksjonærer i selskapet, samtidig som styret forventer en betydelig merverdi i markedsverdien på eiendommen. Styret mener derfor at det er grunnlag for fortsatt drift.

Note 5 - Langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	6 400 000	6 400 000
Pantsatte eiendeler:		
Tomt, bygninger og eiendom	8 455 364	8 291 999

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Selskapets aksjonærer har innlån på tilsammen kr 2 693 879

Noter for Kontaktene AS

Organisasjonsnr. 896243152