



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 538 318
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THORLEIF AAS BILKLIMA AS
Forretningsadresse: Brobekkveien 104
0582 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Ole Haugsmoen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 15.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 357 341	3 800 859
Sum inntekter		4 357 341	3 800 859
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			95 250
Varekostnad		1 664 580	952 078
Lønnskostnad	1	1 066 213	1 953 567
Avskrivning på varige driftsmidler	2	226 510	187 784
Annen driftskostnad	1	305 189	211 500
Sum kostnader		3 262 492	3 400 178
Driftsresultat		1 094 849	400 681
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 956	2 579
Annen finansinntekt		8 472	2 966
Sum finansinntekter		10 428	5 545
Annen rentekostnad		4 226	2 907
Annen finanskostnad		7 159	680
Sum finanskostnader		11 385	3 587
Netto finans		-957	1 958
Ordinært resultat før skattekostnad		1 093 891	402 638
Skattekostnad på ordinært resultat	3	240 743	88 580
Ordinært resultat etter skattekostnad		853 148	314 058
Årsresultat		853 148	314 058
Årsresultat etter minoritetsinteresser		853 148	314 058
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer annen egenkapital		853 148	314 058
Sum overføringer og disponeringer		853 148	314 058



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	89 234	190 648
Sum immaterielle eiendeler		89 234	190 648
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		375 435	552 699
Maskiner og anlegg		2 407 476	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		54 165	62 606
Sum varige driftsmidler		2 837 076	615 305
Sum anleggsmidler		2 926 310	805 953
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		240 717	215 377
Sum varer		240 717	215 377
Fordringer			
Kundefordringer		360 040	618 780
Andre fordringer		831 410	167 317
Sum fordringer		1 191 450	786 098
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 054 267	1 793 026
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 054 267	1 793 026
Sum omløpsmidler		2 486 433	2 794 501
SUM EIENDELER		5 412 743	3 600 454

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 568 116	2 714 967
Sum opptjent egenkapital		3 568 116	2 714 967
Sum egenkapital		3 668 116	2 814 967
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 427 980	214 134
Betalbar skatt	3	139 329	53 654
Skyldig offentlige avgifter		21 448	260 014
Annen kortsiktig gjeld		155 871	257 684
Sum kortsiktig gjeld		1 744 628	785 487
Sum gjeld		1 744 628	785 487
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 412 743	3 600 454



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 739943

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 538 318
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THORLEIF AAS BILKLIMA AS
Forretningsadresse: Brobekkveien 104
0582 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Ole Haugsmoen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

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, 08.09.2021



Organisasjonsnr: 974 538 318
THORLEIF AAS BILKLIMA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 357 341	3 800 859
Sum inntekter		4 357 341	3 800 859
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			95 250
Varekostnad		1 664 580	952 078
Lønnskostnad	1	1 066 213	1 953 567
Avskrivning på varige driftsmidler	2	226 510	187 784
Annen driftskostnad	1	305 189	211 500
Sum kostnader		3 262 492	3 400 178
Driftsresultat		1 094 849	400 681
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 956	2 579
Annen finansinntekt		8 472	2 966
Sum finansinntekter		10 428	5 545
Annen rentekostnad		4 226	2 907
Annen finanskostnad		7 159	680
Sum finanskostnader		11 385	3 587
Netto finans		-957	1 958
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		1 093 891	402 638
Skattekostnad på ordinært resultat	3	240 743	88 580
Ordinært resultat etter skattekostnad		853 148	314 058
Årsresultat		853 148	314 058
Årsresultat etter minoritetsinteresser		853 148	314 058
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		853 148	314 058
Sum overføringer og disponeringer		853 148	314 058



Organisasjonsnr: 974 538 318
THORLEIF AAS BILKLIMA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	89 234	190 648
Sum immaterielle eiendeler		89 234	190 648
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		375 435	552 699
Maskiner og anlegg		2 407 476	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		54 165	62 606
Sum varige driftsmidler		2 837 076	615 305
Sum anleggsmidler		2 926 310	805 953
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		240 717	215 377
Sum varer		240 717	215 377
Fordringer			
Kundefordringer		360 040	618 780
Andre fordringer		831 410	167 317
Sum fordringer		1 191 450	786 098
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	1 054 267	1 793 026
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 054 267	1 793 026
Sum omløpsmidler		2 486 433	2 794 501
SUM EIENDELER		5 412 743	3 600 454
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 568 116	2 714 967
Sum opptjent egenkapital		3 568 116	2 714 967



Sum egenkapital	3 668 116	2 814 967
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 427 980	214 134
Betalbar skatt	139 329	53 654
Skyldig offentlige avgifter	21 448	260 014
Annen kortsiktig gjeld	155 871	257 684
Sum kortsiktig gjeld	1 744 628	785 487
Sum gjeld	1 744 628	785 487
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 412 743	3 600 454



Organisasjonsnr: 974 538 318
THORLEIF AAS BILKLIMA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	500.00	200.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
AZAGOUAGH MOHAMEDI	500.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	500.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	365000.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Thorleif Aas Bilklima AS**

Organisasjonsnr. 974538318



Thorleif Aas Bilklima AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 357 341	3 800 859
Sum driftsinntekter		4 357 341	3 800 859
Driftskostnader			
Endring i beh. av varer under tilvirkning		0	95 250
Varekostnad		1 664 580	952 078
Lønnskostnad	1	1 066 213	1 953 567
Avskrivning på varige driftsmidler	2	226 510	187 784
Annen driftskostnad	1	305 189	211 500
Sum driftskostnader		3 262 492	3 400 178
DRIFTSRESULTAT		1 094 849	400 681
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 956	2 579
Annen finansinntekt		8 472	2 966
Sum finansinntekter		10 428	5 545
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		4 226	2 907
Annen finanskostnad		7 159	680
Sum finanskostnader		11 385	3 587
NETTO FINANSPOSTER		(957)	1 958
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 093 891	402 638
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	240 743	88 580
ORDINÆRT RESULTAT		853 148	314 058
ARSRESULTAT		853 148	314 058
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		853 148	314 058
SUM OVERFØRINGER		853 148	314 058

Årsregnskap for Thorleif Aas Bilklima AS

Organisasjonsnr. 974538318



Thorleif Aas Bilklima AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	89 234	190 648
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		375 435	552 699
Maskiner og anlegg		2 407 476	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		54 165	62 606
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		2 926 310	805 953
Omløpsmidler			
Varer		240 717	215 377
Kundefordringer		360 040	618 780
Andre fordringer		831 410	167 317
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 054 267	1 793 026
Sum omløpsmidler		2 486 433	2 794 501
SUM EIENDELER		5 412 743	3 600 454
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 568 116	2 714 967
Sum opptjent egenkapital		3 568 116	2 714 967
Sum egenkapital		3 668 116	2 814 967
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 427 980	214 134
Betalbar skatt	3	139 329	53 654
Skyldig offentlige avgifter		21 448	260 014
Annen kortsiktig gjeld		155 871	257 684
Sum kortsiktig gjeld		1 744 628	785 487
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 412 743	3 600 454

Oslo
I styret for Thorleif Aas Bilklima AS

Mohamedi Azagouagh
Styrets leder i enestyre



Thorleif Aas Bilklima AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note	31.12.2020	31.12.2019
------	------------	------------



Thorleif Aas Bilklima AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

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

Note 1 - Opplysning om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse

det har vært 3 årsverk i 2020.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2020	2019
Lønn	838.272	1.584.229
Arbeidsgiveravgift	118.189	234.870
OTP	67.394	72.735
Andre lønnsrelaterte ytelser	42.357	61.733
Total lønnskostnad	1.066.212	1.953.567

Selskapet har kollektiv folkepensjon i Storebrand for sine ansatte.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Goodwill	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	25 000	3 635 624	708 500	349 117	4 718 240
+ Tilgang	0	0	2 448 281	0	2 448 281
- Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	25 000	3 635 624	3 156 781	349 117	7 166 521
Akk. av/nedskr. pr 1/1	25 000	3 082 925	708 500	286 511	4 102 936
+ Ordinære avskrivninger	0	177 264	40 805	8 441	226 510
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	25 000	3 260 189	749 305	294 952	4 329 446
Balansført verdi pr 31/12	0	375 435	2 407 476	54 165	2 837 076

Noter for Thorleif Aas Bilklima AS

Organisasjonsnr. 974538318



Thorleif Aas Bilklima AS

Noter 2020

Procentsats for ord.avskr 20-20 5-20 20-20 10-33

Note 3 - Skattekostnader, betalbar skatt og utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 093 891
+ Permanente og andre forskjeller	392
+ Endring i midlertidige forskjeller	-460 972
= Inntekt	633 311

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	139 329
= Sum betalbar skatt	139 329
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	101 414
= Ordinær skattekostnad	240 743
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	139 329
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	139 329

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundet på egen bankkonto for skattetrekk er kr. 21.947

Skyldig skattetrekk pr. 31/12-20 er lik kr. 64.358



Thorleif Aas Bilklima AS

Noter 2020

Note 5 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 500 aksjer hver pålydende kr 200,-. Samlet aksjekapital utgjør kr 100.000,-. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeier er:

Aksjonærens navn:
Mohamedi Azagouagh (styrets formann)

Antall aksjer:
500