

Årsregnskap

2012

Socentral AS

Org.nr.:999 271 561

Årsberetning 2012 for Socentral AS

Virksomhetens art

Socentral AS er et selskap der virksomheten omfatter det å legge til rette for og utløse positiv samfunnsutvikling gjennom å kombinere forretningslogikk med samfunnsengasjement og menneskesentrert innovasjon.. Selskapet er lokalisert i OSLO kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Selskaper er etablert i 2012, og har beskjedent aktivitet i første driftsår. Til tross for dette presenterer regnskapet et lite overskudd på kr.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse.

Likestilling

Det har ikke vært noen ansatte i virksomheten i 2012. Styret består av 3 personer, 2 menn og en kvinne.

Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Med den utviklingen vi nå er inne i, ligger etter styrets oppfatning forholdene godt til rette for videre drift og utvikling.

Oslo 9. april 2013

Cathrine Skar
Styrets leder

Håkon Iversen
Nestleder

Thomas Berman
Styremedlem

Resultatregnskap

Socentral AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2012	2011
Salgsinntekter		<u>93 888</u>	<u>0</u>
Sum driftsinntekter		<u>93 888</u>	<u>0</u>
Varekostnader		2 673	0
Annen driftskostnad		7 179	0
Sum driftskostnader		<u>9 851</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		<u>84 037</u>	<u>0</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		<u>8</u>	<u>0</u>
Resultat av finansposter		<u>8</u>	<u>0</u>
Resultat før skattekostnad		84 045	0
Skattekostnad på ordinært resultat	2	<u>23 533</u>	<u>0</u>
Ordinært resultat		<u>60 512</u>	<u>0</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		<u>60 512</u>	<u>0</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>60 512</u>	<u>0</u>
Sum overføringer		<u>60 512</u>	<u>0</u>

Balanse

Socentral AS

Eiendeler	Note	2012	2011
Omløpsmidler			
Kundefordringer		117 360	0
Andre fordringer		-194	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		30 008	0
Sum omløpsmidler		<u>147 174</u>	<u>0</u>
Sum eiendeler		<u>147 174</u>	<u>0</u>
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	<u>30 000</u>	<u>0</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>0</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	<u>60 512</u>	<u>0</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>60 512</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital		<u>90 512</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 033	0
Betalbar skatt	2	23 533	0
Skyldig offentlige avgifter		23 097	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>56 663</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>56 663</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>147 174</u>	<u>0</u>

Oslo, 09.04.2013
Styret i Socentral AS

Thomas Peter Berman
Styremedlem

Cathrine Skar
Styreleder

Håkon Iversen
Nestleder

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2012	2011
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	23 533	0
Skattekostnad ordinært resultat	23 533	0
Betalbar skatt i årets skattekostnad:		
Ordinært resultat før skatt	84 045	0
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	84 045	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	23 533	0
Sum betalbar skatt i balansen	23 533	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

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte og derfor ingen lønnskostnad i 2012, og er derfor ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapets har benyttet seg av muligheten til å velge bort revisjon av årsregnskapet.

Note 4 Bundene midler

Selskapet har ingen bundene midler pr. balansedag.

Note 5 Aksjonærer / Egenkapital

Foretaket har 3000 aksjer, pålydende kr. 10, noe som gir samlet aksjekapital på kr. 30.000.

Aksjonærene i foretaket pr. 31.12.2012:

Navn	Verv	Ordinære
Thomas Peter Berman	Daglig leder	1 000
Håkon Iversen	Nestleder	1 000
Cathrine Skar	Styreleder	1 000

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Åpningsbalanse	30 000	0	30 000
Årets resultat		60 512	60 512
Pr 31.12.2012	30 000	60 512	90 512