



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 526 101
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOCSTREAM AS
Forretningsadresse: Hvamstubben 17
2013 SKJETTEN

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 Kristian Rønningen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

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, 29.01.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 427 712	4 408 661
Annen driftsinntekt		14 340	
Sum inntekter		4 442 052	4 408 661
Kostnader			
Varekostnad		84 370	39 738
Lønnskostnad	2	3 163 440	3 710 455
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		1 002 803	948 616
Sum kostnader		4 250 613	4 698 808
Driftsresultat		191 439	-290 147
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20 546	33 849
Annen finansinntekt		4 145	402 938
Sum finansinntekter		24 691	436 787
Annen rentekostnad		102	
Annen finanskostnad		121	1 677
Sum finanskostnader		223	1 677
Netto finans		24 467	435 110
Ordinært resultat før skattekostnad		215 906	144 963
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		215 906	144 963
Årsresultat		215 906	144 963
Årsresultat etter minoritetsinteresser		215 906	144 963
Totalresultat		215 906	144 963



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		215 906	144 963
Sum overføringer og disponeringer		215 906	144 963



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	126 885	6 901
Sum varige driftsmidler		126 885	6 901
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		283 500	283 500
Obligasjoner og andre fordringer	2	16 281	8 562
Sum finansielle anleggsmidler		299 781	292 062
Sum anleggsmidler		426 666	298 963
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 228 416	1 062 068
Andre kortsiktige fordringer	5, 8	78 703	89 077
Sum fordringer		1 307 119	1 151 145
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	3 448 224	3 610 643
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 448 224	3 610 643
Sum omløpsmidler		4 755 344	4 761 788
SUM EIENDELER		5 182 010	5 060 751

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	4	70 000	70 000
Sum innskutt egenkapital		70 000	70 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 885 782	3 669 876
Sum opptjent egenkapital		3 885 782	3 669 876
Sum egenkapital	6	3 955 782	3 739 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 544	29 568
Betalbar skatt	5		
Skattetrekk og andre trekk		451 085	449 426
Annen kortsiktig gjeld		757 599	841 880
Sum kortsiktig gjeld		1 226 228	1 320 875
Sum gjeld		1 226 228	1 320 875
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 182 010	5 060 751



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 408294

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 526 101
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOCSTREAM AS
Forretningsadresse: Hvamstubben 17
2013 SKJETTEN

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 Kristian Rønningen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2021

Revisjon

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 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, 28.06.2021



Organisasjonsnr: 983 526 101
DOCSTREAM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 427 712	4 408 661
Annen driftsinntekt		14 340	
Sum inntekter		4 442 052	4 408 661
Kostnader			
Varekostnad		84 370	39 738
Lønnskostnad	2	3 163 440	3 710 455
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		1 002 803	948 616
Sum kostnader		4 250 613	4 698 808
Driftsresultat		191 439	-290 147
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20 546	33 849
Annen finansinntekt		4 145	402 938
Sum finansinntekter		24 691	436 787
Annen rentekostnad		102	
Annen finanskostnad		121	1 677
Sum finanskostnader		223	1 677
Netto finans		24 467	435 110
Ordinært resultat før skattekostnad		215 906	144 963
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		215 906	144 963
Årsresultat		215 906	144 963
Årsresultat etter minoritetsinteresser		215 906	144 963
Totalresultat		215 906	144 963
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		215 906	144 963
Sum overføringer og disponeringer		215 906	144 963





Organisasjonsnr: 983 526 101
DOCSTREAM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	126 885	6 901
Sum varige driftsmidler		126 885	6 901

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		283 500	283 500
Obligasjoner og andre fordringer	2	16 281	8 562
Sum finansielle anleggsmidler		299 781	292 062
Sum anleggsmidler		426 666	298 963

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		1 228 416	1 062 068
Andre kortsiktige fordringer	5, 8	78 703	89 077
Sum fordringer		1 307 119	1 151 145

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	3 448 224	3 610 643
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 448 224	3 610 643

Sum omløpsmidler		4 755 344	4 761 788
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		5 182 010	5 060 751
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	70 000	70 000
Sum innskutt egenkapital		70 000	70 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		3 885 782	3 669 876
Sum opptjent egenkapital		3 885 782	3 669 876
Sum egenkapital	6	3 955 782	3 739 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 544	29 568
Betalbar skatt	5		
Skattetrekk og andre trekk		451 085	449 426
Annen kortsiktig gjeld		757 599	841 880
Sum kortsiktig gjeld		1 226 228	1 320 875
Sum gjeld		1 226 228	1 320 875
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 182 010	5 060 751



Organisasjonsnr: 983 526 101
DOCSTREAM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	7000.00	10.00	70000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Spentstig AS	4655.00	66.50%	Ordinære aksjer
Jan Ove Skjellerud	1809.00	25.84%	Ordinære aksjer
Kjetil Flovild- Midtlie	350.00	5.00%	Ordinære aksjer
Nina Elisabeth Johnsby	186.00	2.66%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	7000.00	100.00%

Note
3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	614043.00	12281.00	6640.00

Note
3

Ytelser til andre ledende personer

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00

Note
3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



DOCSTREAM AS
REGNSKAPSÅRET 2020

INNHold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter til regnskapet

Revisors beretning



Docstream AS			
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		4 427 712	4 408 661
Annen driftsinntekt		14 340	0
Sum driftsinntekter		<u>4 442 052</u>	<u>4 408 661</u>
Varekostnad		84 370	39 738
Lønnskostnad	2	3 163 440	3 710 455
Annen driftskostnad		1 002 803	948 616
Sum driftskostnader		<u>4 250 613</u>	<u>4 698 808</u>
Driftsresultat		<u>191 439</u>	<u>-290 147</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		20 546	33 849
Annen finansinntekt		4 145	402 938
Annen rentekostnad		102	0
Annen finanskostnad		121	1 677
Resultat av finansposter		<u>24 467</u>	<u>435 110</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		215 906	144 963
Ordinært resultat		<u>215 906</u>	<u>144 963</u>
Årsoverskudd(+)/Årsunderskudd(-)		<u>215 906</u>	<u>144 963</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		215 906	144 963
Sum overføringer		<u>215 906</u>	<u>144 963</u>



Docstream AS			
Balanse			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	126 885	6 901
Sum varige driftsmidler		<u>126 885</u>	<u>6 901</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		283 500	283 500
Obligasjoner og andre fordringer	2	16 281	8 562
Sum finansielle anleggsmidler		<u>299 781</u>	<u>292 062</u>
Sum anleggsmidler		<u>426 666</u>	<u>298 963</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 228 416	1 062 068
Andre kortsiktige fordringer	5, 8	78 703	89 077
Sum fordringer		<u>1 307 119</u>	<u>1 151 145</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	3 448 224	3 610 643
Sum omløpsmidler		<u>4 755 344</u>	<u>4 761 788</u>
Sum eiendeler		<u>5 182 010</u>	<u>5 060 751</u>



Docstream AS			
Balanse			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	70 000	70 000
Sum innskutt egenkapital		<u>70 000</u>	<u>70 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 885 782	3 669 876
Sum opptjent egenkapital		<u>3 885 782</u>	<u>3 669 876</u>
Sum egenkapital	6	<u>3 955 782</u>	<u>3 739 876</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 544	29 568
Skattetrekk og andre trekk		451 085	449 426
Annen kortsiktig gjeld		757 599	841 880
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 226 228</u>	<u>1 320 875</u>
Sum gjeld		<u>1 226 228</u>	<u>1 320 875</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 182 010</u>	<u>5 060 751</u>
Skjetten, 19.05.2021 Styret i Docstream AS			
<u>Ole Kristian Rønningen</u> Daglig leder og styremedlem	<u>Bjarte Kvalheim</u> Styrets leder	<u>Jan Ove Skjellerud</u> styremedlem	
Docstream AS			Side 4



Docstream AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Eiendeler og gjeld knyttet til virksomhetens varekretsløp er klassifisert som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Andre fordringer og annen kortsiktig gjeld er klassifisert som kortsiktige poster i den grad de forfaller innen et år etter tidspunktet for regnskapsavslutningen.

Øvrige eiendeler og gjeld er klassifisert som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Kortsiktige og langsiktige pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet etter balansedagens kurs. Ingen av postene er sikret ved terminkontrakter.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Avsetning for 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.

Varige driftsmidler er oppført til opprinnelig anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid.

Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.

Forhold etter balansedagen

Basert på situasjonen og den informasjonen som er tilgjengelig på det nåværende tidspunktet mener styret det er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved regnskapsavleggelsen.

Note 2 Ansatte , godtgjørelser, lån til ansatte m.v

	2020	2019
Lønninger	2 610 788	3 000 244
Arbeidsgiveravgift	372 488	452 109
Pensjonskostnader	147 424	154 776
Sosiale kostnader	32 739	103 326
	<u>3 163 440</u>	<u>3 710 456</u>
Gjennomsnittlig antall årsverk	5,0	5,0

Godtgjørelser

	Daglig leder	Styret
Lønn	614 043	0
Kollektiv pensjonspremie	12 281	0
Annen godtgjørelse	6 640	0

Obligatorisk tjenestepensjonsordning

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som pensjonskostnad.



Docstream AS

Noter til regnskapet for 2020

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 23.500. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 8.500.

Note 3 Varige driftsmidler

	Kostnadsfordelt	
	Kunst	oppussing
Anskaffelseskost 1/1	6 901	0
Tilgang i året	0	149 984
Avgang i året		0
Akkumulerte avskrivninger 31/12		-30 000
	<u>6 901</u>	<u>179 984</u>
Bokført verdi 31/12	6 901	179 984
Kostnadsført i året	<u>0</u>	<u>30 000</u>

Note 4 Aksjeeiere mv.

Selskapets aksjekapital på kr 70.000 er fordelt på 7.000 aksjer à kr 10.

Selskapets aksjonærer

	<u>Eierandel</u>
Spenstig AS	66,50 %
Jan Ole Skjellerud	25,84 %
Kjetil Flovild-Midtlie	5,00 %
Nina E. Johnsby	2,66 %
Sum	<u>100,00 %</u>

Daglig leder og styrets leder eier 66,5 % av selskapet via holdingselskapet Spenstig AS

Note 5 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	0
Endring utsatt skatt	<u>0</u>
Netto skattekostnad	<u>0</u>

Beregnet betalbar skatt 0

Utsatt skattefordel som ikke er balanseført utgjør kr 85.832.

Note 6 Egenkapital

	Aksje- kapital	Over- kurs	Annen egenkapital	Sum
Pr 31/12-2019	70 000	0	3 669 876	3 739 876
Årets resultat			215 907	215 907
Foreslått utbytte			0	0
Pr 31/12-2020	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>3 885 783</u>	<u>3 955 783</u>

Note 7 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd til fordel for forskuddstrekk med kr 121.368.



Revisjon Nittedal AS

Organisasjonsnr.: NO 982 781 906 MVA
Medlem av Den Norske Revisorforening
Bankgiro: 1080.18.08900

UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til generalforsamlingen i Docstream AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Docstream AS årsregnskap som viser et overskudd på kr 215 906. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>



Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 19. mai 2021

Erfa Revisjon Nittedal AS

Elin Rønning
Statsautorisert revisor