



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 480 690
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MARIT'S MOTE AS
Forretningsadresse: Nordre Sætrevei 2
3475 SÆTRE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Marit Sæthre Vannebo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 105 542	2 113 218
Sum inntekter		2 105 542	2 113 218
Kostnader			
Varekostnad		1 355 308	1 331 738
Lønnskostnad	2	276 276	341 366
Annen driftskostnad	5	460 333	409 683
Sum kostnader		2 091 917	2 082 786
Driftsresultat		13 625	30 431
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	172
Sum finansinntekter		145	172
Annen rentekostnad		19 514	17 990
Sum finanskostnader		19 514	17 990
Netto finans		-19 369	-17 819
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 744	12 613
Skattekostnad på ordinært resultat			5 514
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 744	7 099
Årsresultat		-5 744	7 099
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 744	7 099
Totalresultat		-5 744	7 099
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-5 744	7 099
Sum overføringer og disponeringer		-5 744	7 099



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	1	363 150	435 122
Fordringer			
Kundefordringer		5 782	7 566
Andre fordringer	1	2 956	15 177
Sum fordringer		8 738	22 743
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	121 913	156 478
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		121 913	156 478
Sum omløpsmidler		493 801	614 343
SUM EIENDELER		493 801	614 343
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	199 946	205 690
Sum opptjent egenkapital		199 946	205 690
Sum egenkapital		299 946	305 690



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	120 846	170 838
Sum annen langsiktig gjeld		120 846	170 838
Sum langsiktig gjeld		120 846	170 838
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 066	52 099
Betalbar skatt	6		5 514
Skyldige offentlige avgifter		23 275	31 774
Annen kortsiktig gjeld	3	6 669	48 429
Sum kortsiktig gjeld		73 009	137 815
Sum gjeld		193 855	308 653
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		493 801	614 343



Noter til årsregnskapet 2016

Marit's Mote AS, Org.nr. 996 480 690

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Generelt.

Selskapet er etablert i 2011-

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten er utført. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntektene kostnadene kan sammenstilles med.

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og det er ikke foretatt prinsippendringer i forhold til tidligere år.

Selskapet skal ikke revideres.

Klassifisering.

Eiendeler knyttet til varer / tjenesteyting klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld.

Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varer / tjenesteyting, klassifiseres som omløpsmidler / kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år.

Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Vurderingsregler.

Varelager er oppført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende.

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varige driftsmidler aktiveres dersom de har en levetid over 3 år og en kostpris over kr. 15.000,-.

Driftsmidlene vurderes til historisk kostpris med fradrag for avskrivninger i forhold til levetid.

Driftsmidlene fremkommer i egen note til regnskapet.

Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Eventuell balanseføring av **utsatt skattefordel** vurderes særskilt.

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

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

	2016	2015
Lønnskostnader består av følgende poster:	0	0
Lønninger	236 744	287 845
Arb. G. avg.	33 578	41 204
Andre lønnskostnader	8 954	12 316
Sum lønnskostnader	279275,75	341365

Antall årsverk 1

Godtgjørelser:	Daglig leder
Lønn	164 880
Andre godtgjørelser	4 392
Fordel fri tlf	0



Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om OTP.

Note 3 - Gjeld og pantstillelser.

DNB 1212 22 60699 120 846

Note 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjonærer er:	Antall aksjer	Eierandel	Stilling i selskapet
Marit Sætre Vannebo	100	100 %	Daglig Leder/Styreleder
	<u>100</u>	<u>100 %</u>	

Selskapets aksjekapital består av 100 aksjer pålydende kr. 1 000,- til sammen kr. 100 000,-.

Note 5 - Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	2016
Betalbar skatt	0
Endring utsatt skatt	-1 554
<u>Netto skattekostnad</u>	<u>-1 554</u>

Utsatt skatt:	31.12.2016	31.12.2015	Endring
Driftsmidler	0	0	0
Fordringer	0	0	0
Varebeholdning	-36 482	-30 727	5 755
Netto utlignet	0	0	0
<u>Netto grunnlag</u>	<u>-36 482</u>	<u>-30 727</u>	<u>5 755</u>
Utsatt skatt, 25%	0	0	1 554

Utsatt skattefordel er ikke oppført i balansen ihht reglene for god regnskapsskikk for små foretak.

Resultat før skatt	-5 744
Permanente forskjeller	-11
Endring midlertidige forskjeller	3 400
Endring fremførbart underskudd	0
<u>Grunnlag for betalbar skatt</u>	<u>-2 355</u>
25 % betalbar skatt	0

Note 6 - Bankinnskudd

I posten inngår **bundne** bankinnskudd med kr. 0



Note 7 - Egenkapitalen

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.	100 000	0	205 690	305 690
Endringer i året				0
Ekstraordinært utbytte				0
Årets resultat			-5 744	-5 744
Egenkapital 31.12.	100 000	0	199 946	299 946

Sætre 19.mai 2017

Hart Sæthne Vannø



MARIT'S MOTE AS Org. nr: 996 480 690 foretaksregisteret

ÅRSBERETNING FOR 2016

1. Virksomhetens art og lokalisering.

Selskapets virksomhet er å selge klær og utstyr fra butikk. Bedriften er hjemmehørende i Hurum Kommune.

2. Oversikt over utvikling, resultat og stilling.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettviseende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr 31.12.16. Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr 5 744-, og den bokførte egenkapitalen er på 60,7%.

Forutsetning for fortsatt drift.

Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og har lagt dette til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av selskapet.

3. Arbeidsmiljø, sykefravær med mer.

Selskapet har hatt en fast ansatt, og en vikar på timebasis. Begge kvinner. For det tilfelle at selskapet får flere ansatte, vil det råde full likestilling mellom kvinner og menn.

4. Ytra miljø.

Selskapet forurenses ikke det ytre miljø.

Sætre den 19. Mai 2017

Marit Sæthre Vannebo
Styreleder/daglig leder



Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient Marit's Mote AS
Fødsels-/org.nr 996 480 690

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T1	31.12.2016	overf mva tillegg	1 292,33	2740 Oppgjørskonto mervergavgift	2710 Inngående mervergavgift, høy sats
Disponeringer					
D6	31.12.2016	Overført fra annen egenkapital	5 743,97	2050 Annen egenkapital	8860 Avsatt til annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

19.05.2017

Marit S Vandbo

Maestro Årsoppgjør

Marit's Mote AS

Side 1



Årsregnskap
2016

Marit's Mote AS

Organisasjonsnummer: 996 480 690



RESULTATREGNSKAP

MARIT'S MOTE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2016	2015
Salgsinntekt		2 105 542	2 113 218
Sum driftsinntekter		2 105 542	2 113 218
Varekostnad		1 355 308	1 331 738
Lønnskostnad	2	276 276	341 366
Annen driftskostnad	5	460 333	409 683
Sum driftskostnader		2 091 917	2 082 786
Driftsresultat		13 625	30 431
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		145	172
Annen rentekostnad		19 514	17 990
Resultat av finansposter		-19 369	-17 819
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 744	12 613
Skattekostnad på ordinært resultat		0	5 514
Ordinært resultat		-5 744	7 099
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		-5 744	7 099
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		-5 744	7 099
Sum overføringer		-5 744	7 099



BALANSE

MARIT'S MOTE AS

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	1	363 150	435 122
FORDRINGER			
Kundefordringer		5 782	7 566
Andre kortsiktige fordringer	1	2 956	15 177
Sum fordringer		8 738	22 743
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	121 913	156 478
Sum omløpsmidler		493 801	614 343
Sum eiendeler		493 801	614 343

MARIT'S MOTE AS

SIDE 1



BALANSE

MARIT'S MOTE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	7	199 946	205 690
Sum opptjent egenkapital		199 946	205 690
Sum egenkapital		299 946	305 690
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	120 846	170 838
Sum annen langsiktig gjeld		120 846	170 838
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		43 066	52 099
Betalbar skatt	6	0	5 514
Skyldig offentlige avgifter		23 275	31 774
Annen kortsiktig gjeld	3	6 669	48 429
Sum kortsiktig gjeld		73 009	137 815
Sum gjeld		193 855	308 653
Sum egenkapital og gjeld		493 801	614 343

Sætre, 19.05.2017
Styret i Marit's Mote AS


Marit Sæthre Vannebo
Styreleder / Daglig leder


Jens Otto Sæthre Olsen
vara