



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 998 361 400  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STORTIND KAFÈ- OG OVERNATTING AS  
Forretningsadresse: Langvågen  
8540 BALLANGEN

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

### 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: Arvid Olai Mathisen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2016

### Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

*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, 06.10.2019



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		261 713	274 716
<b>Sum inntekter</b>		<b>261 713</b>	<b>274 716</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		131 138	134 409
Lønnskostnad	5		
Avskrivning	2	13 703	27 815
Annen driftskostnad		125 490	112 479
<b>Sum kostnader</b>		<b>270 331</b>	<b>274 703</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-8 618</b>	<b>13</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		6	7
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6</b>	<b>7</b>
Annen rentekostnad		3	387
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3</b>	<b>387</b>
<b>Netto finans</b>		<b>3</b>	<b>-380</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-8 615</b>	<b>-367</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-8 615</b>	<b>-367</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-8 615</b>	<b>-367</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		8 615	367
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>8 615</b>	<b>367</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	2	54 812	148 350
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>54 812</b>	<b>148 350</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>54 812</b>	<b>148 350</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		1 432	12 821
<b>Sum varer</b>		<b>1 432</b>	<b>12 821</b>
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer	1		4 457
<b>Sum fordringer</b>			<b>4 457</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	1 595	6 472
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 595</b>	<b>6 472</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 027</b>	<b>23 750</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>57 839</b>	<b>172 100</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6,7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-16 962	-16 962
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>13 038</b>	<b>13 038</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	7	104 612	95 997
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-104 612</b>	<b>-95 997</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>-91 574</b>	<b>-82 959</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		134 005	233 799
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>134 005</b>	<b>233 799</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>134 005</b>	<b>233 799</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		3 810	2 725
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		2 508	1 392
Annen kortsiktig gjeld		9 090	17 143
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>15 408</b>	<b>21 260</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>149 413</b>	<b>255 059</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>57 839</b>	<b>172 100</b>



Stortind Kafe- og Overnatting AS

## Noter 2015

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### 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.

### Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp)

### Note 1- Fordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende verdi. Det er ikke foretatt nedskrivninger på kundefordringene. Andre fordringer er vurdert til pålydende.

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Inventar, utstyr
Anskaffelseskost pr. 1/1	222 524
+ Tilgang	0
- Avgang	79 835
Anskaffelseskost pr. 31/12	142 689
Akk. avskrivning pr 1/1	74 174
+ Ordinære avskrivninger	13 703
Akk. avskrivning pr. 31/12	87 877
Bokført verdi pr. 31/12	54 812
Prosentsats for ord.avskr.	20



Stortind Kafe- og Overnatting AS

## Noter 2015

### Note 3 - Bankinnskudd, skattetrekk

Innestående på skattetrekkkonto kr 0. Skyldig skattetrekk kr 0.

### Note 4 – Skattekostnad og utsatt skatt

	2015	2014
Resultat før skattekostnad	- 8 615	- 367
Endring midlertidige forskjeller	6 884	- 668
Permanente forskjeller	9 220	13 920
Underskudd til framføring fra tidl. år	-7 489	-12 885
Skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>
Skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt

	2015	2014	
Driftsmidler			
Akk. underskudd til framføring	-125 968	-133 457	
Utligning	<u>27 534</u>	<u>34 418</u>	
Sum	-98 434	-99 039	
			<b>Endring</b>
Grunnlag utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skatt	0	0	0
Grunnlag utsatt skattefordel	98 434	99 039	-605
Utsatt skattefordel 25 % / 27 %	24 608	26 741	- 2 133

Selskapet følger reglene for små foretak. Av den grunn er utsatt skattefordel ikke oppført i selskapets balanse pr. 31.12.

### Note 5 - Opplysning om ansatte og ytelser til ledelse

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til daglig leder eller styret

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



Stortind Kafe- og Overnatting AS

## Noter 2015

### Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1.000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 .000.

Det er 1 aksjonærer i selskapet.

Selskapets største aksjonærer er som følger.

Navn	Antall	%	
Arvid Olai Michalsen	<u>30</u>	<u>100</u>	Enestyre / dgl. leder

### Note 7– Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk EK/stifelseskost	Udekket tap	Årsresultat	Sum
Innbetalt aksjekapital	30 000	-16 962	-95 997		-82 959
Resultat				-8 615	-8 615
Overført udekket tap			- 8 615	8 615	0
Egenkapital 31.12	30 000	-16 962	- 104 612		-91 574



## Stortind Kafe- og Overnatting AS

Organisasjonsnummer 998 361 400

### ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2015

#### 1. Styrets sammensetning

Styret har bestått av følgende:

Arvid Olai Mathisen, enestyrer, daglig leder

#### 2. Arten av virksomhet

Virksomheten driver kafe og overnatting i leide lokaler i Ballangen kommune.

#### 3. Forutsetninger

Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det er ikke grunnlag for helårlig drift, kun turistsesong og høytider. Det jobbes aktivt for å øke inntekter og redusere kostnader.

#### 4. Selskapets stilling og resultat av virksomheten

Styret bekrefter at det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir en rettvise oversikt over selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret vil gjøre oppmerksom på at hele aksjekapitalen er tapt. Selskapet har hatt en omsetningsreduksjon på 4,7 %, og resultatgraden har gått noe ned. Selskapet har negativ egenkapital.

Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsførhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet.

Etter utgangen av regnskapsåret, er det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling.

#### 5. Aksjeeiere

Ved slutten av regnskapsåret hadde selskapet 1 aksjeeier.

Arvid Olai Mathisen 30 aksjer a kr 1 000



**6. Arbeidsmiljø og likestilling**

Ved regnskapsårets slutt hadde selskapet 1 ansatt  
Det har ikke inntruffet skader eller ulykker, og det er heller ikke spesielle forhold å  
bemerke til sykefraværet. Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredstillende, men  
vurderer løpende behov for iverksetting av tiltak for forbedringer.

**7. Ytre miljø**

Selskapet forurensar ikke det ytre miljø mer enn hva som er vanlig i bransjen.

Ballangen 25.06.2016

  
Styrets leder Arvid Olai Mathisen

VEDLEGG: Resultatregnskap  
Balanse  
Noter