



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 936 070 612
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DALEBAKKEN MØLLE AS
Forretningsadresse: Dalebakken
7140 OPPHAUG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Gro Bakken-James
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 57 394 049 | 67 513 862 |
| Annen driftsinntekt | | 2 385 041 | 2 300 491 |
| Sum inntekter | | 59 779 090 | 69 814 354 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 43 163 570 | 51 278 443 |
| Lønnskostnad | 2 | 6 588 269 | 7 904 713 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 1 103 154 | 976 414 |
| Annen driftskostnad | 2,4 | 10 977 232 | 11 490 556 |
| Sum kostnader | | 61 832 225 | 71 650 126 |
| Driftsresultat | | -2 053 136 | -1 835 772 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 353 057 | 270 982 |
| Annen finansinntekt | | 49 134 | 99 305 |
| Sum finansinntekter | | 402 191 | 370 287 |
| Annen rentekostnad | | 1 678 514 | 1 658 660 |
| Annen finanskostnad | | 25 924 | 30 548 |
| Sum finanskostnader | | 1 704 438 | 1 689 208 |
| Netto finans | | -1 302 246 | -1 318 921 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -3 355 382 | -3 154 693 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | -692 837 | -722 488 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -2 662 545 | -2 432 205 |
| Årsresultat | | -2 662 545 | -2 432 205 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -2 662 545 | -2 432 205 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -2 662 545 | -2 432 205 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | -2 662 545 | -2 432 205 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 5 | 2 526 274 | 1 833 437 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 2 526 274 | 1 833 437 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3,6 | 5 022 000 | 5 351 000 |
| Maskiner og anlegg | 3,6 | 3 639 000 | 4 040 100 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3,6 | 661 300 | 577 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 9 322 300 | 9 968 100 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 881 752 | 881 752 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 881 752 | 881 752 |
| Sum anleggsmidler | | 12 730 326 | 12 683 289 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 6 | 3 260 846 | 4 855 861 |
| Sum varer | | 3 260 846 | 4 855 861 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 6 151 091 | 6 901 851 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 1 623 397 | 986 787 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | | | 2 184 790 |
| Sum fordringer | | 7 774 488 | 10 073 428 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 270 137 | 310 195 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 270 137 | 310 195 |
| Sum omløpsmidler | | 11 305 471 | 15 239 483 |
| SUM EIENDELER | | 24 035 797 | 27 922 772 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 8,9 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 9 | 6 183 551 | 3 521 006 |
| Sum opptjent egenkapital | | -6 183 551 | -3 521 006 |
| Sum egenkapital | | -1 183 551 | 1 478 994 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 8 843 874 | 9 403 799 |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 1 160 000 | 1 990 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 10 003 874 | 11 393 799 |
| Sum langsiktig gjeld | | 10 003 874 | 11 393 799 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 5 972 169 | 5 200 615 |
| Leverandørgjeld | | 6 945 145 | 7 262 820 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 398 355 | 353 375 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 899 805 | 2 233 170 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 15 215 474 | 15 049 980 |
| Sum gjeld | | 25 219 348 | 26 443 779 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 24 035 797 | 27 922 772 |



BDO AS
Klæbuveien 127B
7031 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Dalebakken Mølle AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Dalebakken Mølle AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2017, 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 2017, 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 International Standards on Auditing (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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 internkontroll 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 med revisjonen 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.



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 bokføringskikk i Norge.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Trondheim, 6. juli 2018
BDO AS

Kristin By Farstad
Statsautorisert revisor



Dalebakken Mølle AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Ved beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradrett salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.



Dalebakken Mølle AS

Noter 2017

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 - Fortsatt drift

Selskapet har tapt over halve aksjekapitalen og det foreligger handleplikt etter asl § 3-5.

Fortsatt drift er betinget av kapitaltilførsel og/ eller resultatforbedring. Selskapet har hittil i 2018 jobbet med løsninger for dette og det er foretatt flere finansielle tiltak i perioden frem mot regnskapsavleggelse .

Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift , og det er styrets vurdering at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 12 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 5 118 693 | 6 497 767 |
| Arbeidsgiveravgift | 594 170 | 739 243 |
| Pensjonskostnader | 262 616 | 242 595 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 612 790 | 425 109 |
| Totalt | 6 588 269 | 7 904 713 |

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

| | |
|----------------|---------|
| Daglig leder | 946.845 |
| Styremedlemmer | 4.455 |

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

| | |
|-----------------|----------------|
| Revisjon | 82 000 |
| Andre tjenester | 73 263 |
| Totalt | 155 263 |

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.



Dalebakken Mølle AS

Noter 2017

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, Sum inventar, verktøy, kontorm. | |
|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 10 046 814 | 7 969 149 | 832 10618 | 848 070 |
| + Tilgang | 0 | 180 559 | 276 795 | 457 354 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 10 046 814 | 8 149 708 | 1 108 90219 | 305 424 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 5 545 814 | 3 929 049 | 255 106 | 9 729 970 |
| + Ordinære avskrivninger | 329 000 | 581 659 | 192 495 | 1 103 154 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 5 874 814 | 4 510 708 | 447 60210 | 833 124 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 4 172 000 | 3 639 000 | 661 300 | 8 472 300 |
| Procentsats for ord.avskr | 2-10 | 7-12 | 10-33 | |

Note 4 - Annen driftskostnad

| | 2017 | 2016 |
|-----------------------------|---------|---------|
| Leie til Dalebakken Gård AS | 123.600 | 141.653 |

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Resultat før skattekostnader | -3 355 382 |
| + Permanente og andre forskjeller | 10 899 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -178 200 |
| = Inntekt | -3 522 683 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|-----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 0 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | -692 837 |
| = Ordinær skattekostnad | -692 837 |
| Skattesats i inntektsåret | 24 |



Dalebakken Mølle AS

Noter 2017

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2017 | 2016 |
|---|--------------------|-------------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 150 300 | 72 100 |
| + Utestående fordringer | -150 000 | -150 000 |
| - Andre avsetninger for forpliktelser | 0 | 100 000 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 10 984 104 | 7 461 421 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -10 983 804 | -7 639 321 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 10 983 804 | 7 639 321 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 10 983 804 | 7 639 321 |
| Utsatt skattefordel | 2 526 274 | 1 833 437 |

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Pantelån | 8 843 874 | 9 403 799 |
| Kassekreditt | 5 972 169 | 5 200 615 |
| Totalt | 14 816 043 | 14 604 414 |
| Pantsatte eiendeler(balansførte eiendeler) | | |
| Varelager | 4 327 916 | 4 855 861 |
| Driftsmidler | 9 322 300 | 9 968 100 |
| Utestående fordringer | 6 151 091 | 6 901 851 |
| Totalt | 19 801 307 | 21 725 812 |

Av langsiktig gjeld på kr 8 843 874 forfaller kr 5.441.000 om mer enn 5 år.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 232.526,-.



Dalebakken Mølle AS

Noter 2017

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 5000 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 5 000 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

| Aksjonærens navn | | Antall aksjer | |
|----------------------|-------------|---------------|---------|
| Dalebakken Gård AS | | 3 313 | 66,26 % |
| Dorthe Dyrnes Bakken | styremedlem | 846 | 16,92 % |
| Live Dyrnes Bakken | | 838 | 16,76 % |
| Morten Bakken | | 3 | 0,06 % |

Note 9 - Egenkapitaltransaksjoner

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Pr 1.1. | 5 000 000 | -3 521 006 | 1 478 994 |
| Anvendt til årsresultat | | -2 662 545 | -2 662 545 |
| Pr 31.12. | 5 000 000 | -6 183 551 | -1 183 551 |

Note 10 - Lån fra aksjonær og transaksjoner med nærstående

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Ansvarlig lån fra Morten B | 800 000 | 800 000 |
| Ansvarlig lån, Dalebakken Gård | 360 000 | 1 190 000 |
| Sum Ansvarlig lånekapital | 1 160 000 | 1 990 000 |
| Rentekostnad, eiere 626 | 139 760 | 186 |
| Kundef. Dalebakken Gård AS 517 | 11 831 | 5 |
| Lev.dør Dalebakken Gård AS | 93 458 | 107 701 |

Ansvarlig lån har en rentesats på 8 %. Långivere kan endre rentesatsen med 1 mnd skriftlig varsel.

Gjensidig oppsigelse av lånene med skriftlig varsel på 1 mnd.



Dalebakken Mølle AS

Resultatregnskap

| | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 57 394 049 | 67 513 863 |
| Annen driftsinntekt | | 2 385 041 | 2 300 491 |
| Sum driftsinntekter | | 59 779 090 | 69 814 354 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 43 163 570 | 51 278 443 |
| Lønnskostnad | 2 | 6 588 269 | 7 904 713 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 1 103 154 | 976 414 |
| Annen driftskostnad | 2,4 | 10 977 232 | 11 490 556 |
| Sum driftskostnader | | 61 832 225 | 71 650 126 |
| DRIFTSRESULTAT | | (2 053 136) | (1 835 772) |
| FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 353 057 | 270 982 |
| Annen finansinntekt | | 49 134 | 99 305 |
| Sum finansinntekter | | 402 191 | 370 287 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 1 678 514 | 1 658 660 |
| Annen finanskostnad | | 25 924 | 30 548 |
| Sum finanskostnader | | 1 704 438 | 1 689 208 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (1 302 246) | (1 318 921) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (3 355 382) | (3 154 693) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | (692 837) | (722 488) |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (2 662 545) | (2 432 205) |
| ARSRESULTAT | | (2 662 545) | (2 432 205) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | | (2 662 545) | (2 432 205) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (2 662 545) | (2 432 205) |



Dalebakken Mølle AS

Balanse pr. 31.12.2017

| | Note | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 5 | 2 526 274 | 1 833 437 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 2 526 274 | 1 833 437 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 3,6 | 5 022 000 | 5 351 000 |
| Maskiner og anlegg | 3,6 | 3 639 000 | 4 040 100 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3,6 | 661 300 | 577 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 9 322 300 | 9 968 100 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 881 752 | 881 752 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 881 752 | 881 752 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 12 730 326 | 12 683 289 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | 6 | 3 260 846 | 4 855 861 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 6 151 091 | 6 901 851 |
| Forskudd forsikringserstatning driftstap | | 0 | 2 184 790 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 1 623 397 | 986 787 |
| Sum fordringer | | 7 774 488 | 10 073 428 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 270 137 | 310 195 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 11 305 471 | 15 239 483 |
| SUM EIENDELER | | 24 035 797 | 27 922 772 |



Dalebakken Mølle AS

Balanse pr. 31.12.2017

| | Note | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 8,9 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 9 | (6 183 551) | (3 521 006) |
| Sum opptjent egenkapital | | (6 183 551) | (3 521 006) |
| SUM EGENKAPITAL | | (1 183 551) | 1 478 994 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 8 843 874 | 9 403 799 |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 1 160 000 | 1 990 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 10 003 874 | 11 393 799 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 10 003 874 | 11 393 799 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 5 972 169 | 5 200 615 |
| Leverandørgjeld | | 6 945 145 | 7 262 820 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 398 355 | 353 375 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 899 805 | 2 233 170 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 15 215 474 | 15 049 980 |
| SUM GJELD | | 25 219 348 | 26 443 779 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 24 035 797 | 27 922 772 |

Opphaug 06. juli - 2018

Gro Bakken-James

Dorthe D Bakken

Raymon Stranden



**Årsregnskap 2017
for
Dalebakken Mølle AS**

Foretaksnummer 936070612