



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 878 142
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DALANE DYREHOTELL AS
Forretningsadresse: Gjersetveien 112
3962 STATHELLE

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: Evelyn Løvsjø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2017

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, 04.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 017 914	1 203 766
Sum inntekter		1 017 914	1 203 766
Kostnader			
Varekostnad		35 621	65 354
Lønnskostnad	5	384 309	452 333
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler		78 339	87 337
Annen driftskostnad		362 443	346 258
Sum kostnader		860 712	951 282
Driftsresultat		157 202	252 485
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		505	681
Sum finansinntekter		505	681
Annen rentekostnad		312	243
Sum finanskostnader		312	243
Netto finans		193	438
Ordinært resultat før skattekostnad		157 395	252 922
Skattekostnad på ordinært resultat	6	40 757	66 174
Ordinært resultat etter skattekostnad		116 638	186 748
Årsresultat		116 638	186 748
Årsresultat etter minoritetsinteresser		116 638	186 748
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		116 638	186 748
Sum overføringer og disponeringer		116 638	186 748



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	1 285 763	1 329 861
Maskiner og anlegg		3 127	25 754
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		9 246	39 860
Sum varige driftsmidler		1 298 136	1 395 475
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		1 299 136	1 396 475
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			1 000
Sum varer			1 000
Fordringer			
Kundefordringer		18 710	26 690
Andre fordringer		3 631	
Sum fordringer		22 341	26 690
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	497 803	450 739
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		497 803	450 739
Sum omløpsmidler		520 144	478 429
SUM EIENDELER		1 819 280	1 874 904

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	128 000	128 000
Overkurs		1 045	1 045
Sum innskutt egenkapital		129 045	129 045
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		851 337	734 699
Sum opptjent egenkapital		851 337	734 699
Sum egenkapital	7	980 382	863 744
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		22 273	26 031
Sum avsetninger for forpliktelser		22 273	26 031
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		702 982	827 915
Sum annen langsiktig gjeld		702 982	827 915
Sum langsiktig gjeld		725 255	853 946
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-4 908	-6 109
Betalbar skatt		44 515	72 411
Skyldige offentlige avgifter		25 248	49 905
Annen kortsiktig gjeld		30 788	36 008
Sum kortsiktig gjeld		113 644	157 214
Sum gjeld		838 898	1 011 160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 819 280	1 874 904



Årsberetning 2016

Dalane Dyrehotell AS
Organisasjonsnr. 987 878 142

Virksomhetens art og hvor den drives

Dalane Dyrehotell AS har i 2016 drevet dyrepensjonat med tilbud om overnatting for kjæledyr og tjenester knyttet til dette. Foretaket har forretningssted i Bamble kommune.

Resultatutvikling og finansiell stilling

Driftsinntektene var i 2016 kr 1 017 914 mot kr 1 203 766 forrige regnskapsår. Resultatet har et overskudd på kr. 116 637,- i 2016, mot et overskudd på kr. 186 748,- i 2015.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvise framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Forskning og utvikling

Selskapet har ikke hatt noen forsknings- eller utviklingsprosjekter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø

Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

Likestilling

Selskapet legger vekt på at det skal råde full likestilling og at forskjellsbehandling ikke skal forekomme.

Selskapet sysselsetter ved utgangen av regnskapsåret 2 personer, herav 2 kvinner. Styret består av 2 personer, herav 1 mann og 1 kvinne.

Det ytre miljøet

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.



Resultatdisponering

Overskuddet i Dalane Dyrehotell AS på kr 116 637,59 foreslås disponert som følger:

Overført til/fra annen egenkapital	<u>116 637,59</u>
Sum	116 637,59

26.06.2017

Styret for Dalane Dyrehotell AS

Evelyn Løvsjø
Styreleder/daglig leder



Noter 2016

Dalane Dyrehotell AS
Organisasjonsnr. 987 878 142

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

For egentilvirkede anleggsmidler har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Immaterielle eiendeler

Ervervet goodwill avskrives over forventet levetid. Andre balanseførte immaterielle eiendeler som er tidsbegrenset eller ansees å ha begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært over forventet levetid.

Langsiktige tilvirkningskontrakter

Langsiktige tilvirkningskontrakter inntektsføres etter fullført kontrakts metode.

Aksjer mv.

Aksjer mv. klassifisert som anleggsmiddel vurderes til anskaffelseskostnad, eller nedskrevet til virkelig verdi hvis verdifallet ikke ansees å være midlertidig. Børsnoterte aksjer er skrevet ned til kursen ved utgangen av regnskapsåret hvis den er lavere enn anskaffelseskost. Utbytte inntektsføres som annen finansinntekt.

Aksjer mv. som er klassifisert som omløpsmiddel vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer mv. vurderes til virkelig verdi ved årets slutt.

Fordringer

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.



Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. For kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Varelager

Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. For egentilvirkede varer har selskapet benyttet unntaksreglen for små foretak, som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er ikke bokført.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler	18 242
---------------------------	--------

Pr. 31.12.16 er det skyldig forskuddsskatt på kr. 1 671,-



Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløstøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.16	1 256 835	469 731	1 726 566
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0	0
Avgang realiserede driftsmidler	0	-30 000	-30 000
Anskaffelseskostnad 31.12.16	1 256 835	439 731	1 696 566
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	-161 170	-237 257	-398 427
Akkumulerte nedskr. 31.12.16	0	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.16	0	0	0
Balanseført verdi 31.12.16	1 095 665	202 474	1 298 139
Årets avskrivninger	31 421	46 918	78 339
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid	40 år	5-20 år	
Avskrivningssats	0-2,5%	0-5%	
Avskrivningsplan	lineær	lineær	
Endret avskrivningsplan i året	Nei	Nei	
Balansef. lånekostnad egentilv. dr.m.	0	0	0
Balanseførte leieavtaler	0	0	0

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.16

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	128	1 000,00	128 000,00
Sum	128	1 000,00	128 000,00

Navn	Rolle	Ordinære aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeand
Ronald Johnsen	Varamedlem	64	64	50,00	50,00
Evelyn Løvsjø	Daglig leder/ Styreleder	64	64	50,00	50,00
Sum		128	128	100,00	100,00



Note 5 - Lønnskostnader mv.

	2016	2015
Lønnskostnader	332 621	389 014
Arbeidsgiveravgift	47 467	55 976
Pensjonskostnader	0	3 587
Andre ytelser	4 220	3 756
Sum	384 308	452 333

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonskostnader	Andre ytelser
Evelyn Løvsjø	174003		4026
Sum	174 003	0	4 026

Opplysning om obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og det er etablert ordning som oppfyller kravene i Gjensidige.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor.



Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2016	2015
Betalbar skatt	44 515	0
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-3 758	-6 237
Skattekostnad	40 757	-6 237
Skattegrunnlag	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	157 395	252 923
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	16 323	0
Permanente forskjeller	4 342	0
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0
Årets skattegrunnlag	178 060	252 923
	2016	2015
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	44 515	68 289
Balanseført betalbar skatt	44 515	72 411

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2015	128 000	1 045		734 699	863 744
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2016	128 000	1 045		734 699	863 744
Årsresultat				116 638	116 638
Egenkapital 31.12.2016	128 000	1 045		851 337	980 382