



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 297 761
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS
Forretningsadresse: Winston Churchills veg 39
9014 TROMSØ

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: Olaug Kristine Hansen, styrets leder
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2016

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, 14.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
salg	1	1 806 575	
Sum inntekter		1 806 575	
Kostnader			
Varekjøp		254 140	
Lønn	2	1 140 175	
Arbeidsgiveravgift		90 073	
Leie lokaler	3	300 000	
Lys og varme		11 189	
Forsikring		19 100	
Annen kostand	4	18 659	
Sum kostnader		1 833 336	
Driftsresultat		-26 761	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 761	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-26 761	0
Årsresultat		-26 761	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 8, 9	7 226	
Sum immaterielle eiendeler		7 226	
Sum anleggsmidler		7 226	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	7	131 959	
Sum varer		131 959	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bank		-25 434	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		-25 434	
Sum omløpsmidler		106 525	0
SUM EIENDELER		113 751	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	
Opptjent annen egenkapital		35 862	
Sum innskutt egenkapital		65 862	
Sum egenkapital		65 862	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt	8	47 889	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Sum kortsiktig gjeld		47 889	
Sum gjeld		47 889	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		113 751	0



GENERALFORSAMLING
MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS
ORG NR 998 297 761

Den 6. mars 2016 ble det avholdt generalforsamling i Mortensnes Familiebarnehage AS i selskapets lokaler i Winston Churchills veg 39 i Tromsø.

Tilstedet var eneksjonær Olaug Kristine Hanssen

Sak 1 Godkjenning av årsregnskap 2015

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 26 762. Underskuddet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Godgjøres til styret

Det ble enstemmig besluttet at styret ikke skal ha godtgjørelse i 2016

Sak 3 Husleie

Selskapets husleie har vært uforandret siden oppstart. Prisutviklingen i området tilsier en viss økning, men likevel ikke like høy som justering etter inngått avtale.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at husleien økes med kr 3.000 pr måned til et samlet beløp på kr 28.000, til sammen kr 336.000 pr år.

--oOo--

Tromsø 6. mars 2016

Olaug Kristine Hanssen



MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS

ORG NR 998 297 761

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetens formål er barnehagedrift.

Selskapet inngår ikke i et konsern

Selskapet har ikke forsknings og utviklingsaktiviteter

Arbeidsmiljøet blant de ansatte betegnes som godt

Selskapet har iverksatt likestillingstiltak slik at begge kjønn er representert blant de ansatte.

Selskapets har ikke gjennom sin drift noen negativ innvirkning på det ytre miljø.

Selskapets underskudd på kr 35 210 føres mot annen egenkapital, som da utgjør kr 35 862.

Tromsø 01.01.2016


Olaug K. Hanssen



Mortensnes Familiebarnehage AS **998 297 761**

Resultatregnskap

Inntekter

Tilskudd	-1 523 469,00
Foreldreinnbetaling	-245 106,00
Foreldreinnbetaling mat	-38 000,00
Sum inntekter	<u>-1 806 575,00</u>

Utgifter

Utstyr	115 354,63
Mat	59 969,77
Husleie	300 000,00
Lønn	1 140 175,00
Pensjon	25 279,00
Forsikringer	28 100,57
Kontor, telefon, internett	44 095,41
Arbeidsgiveravgift	90 073,00
Diverse	19 100,48
Strøm	11 189,34
Sum utgifter	<u>1 833 337,20</u>
Årsresultat (Negativt)	<u>26 762,20</u>

Resultat 2014 NOK	68 000,00
Resultat 2013 NOK	-35 000,00
Resultat 2014 NOK	29 624,00
Resultat 2015 NOK	-26 762,00

Fremførbart underskudd -32 138,00

Tromsø 01.01.16


Olaug Kristine Hanssen
Styrets leder



MORTENSNES FAMILIEBARNEHAGE AS
ORG NR 998297761

RESULTATREGNSKAP 31.12.2015

Inntekter	Note	
Salg	1	1 806 575
Sum inntekter		<u>1 806 575</u>
Utgifter		
Varekjøp		254 140
Lønnskostnader	2	1 140 175
Arbeidsgiveravgift		90 073
Leie lokaler	3	300 000
Lys og varme		11 189
Forsikring		19 100
Annen kostnad	4	18 659
Sum utgifter		<u>1 833 337</u>
Driftsresultat		<u>-26 762</u>

BALANSE 31.12.2015

EIENDELER

Anleggsmidler	5, 8, 9	
Utsatt skattefordel	6	<u>7 226</u>
Sum anleggsmidler		<u>7 226</u>

Omløsmidler

Varer	7	131 959
Bank		<u>-25 434</u>
Sum omløpsmidler		<u>106 525</u>

Sum eiendeler **113 751**

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital		30 000
Annen egenkapital		<u>35 862</u>
Sum egenkapital		<u>65 862</u>

Side 1

Org nr 998297761



Gjeld

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt	8	<u>47 889</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>47 889</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u><u>113 751</u></u>

NOTER

31.12.2015

Note 1

Selskapets inntekter er:

Tilskudd fra stat og kommune	1 523 469
Foreldreinnbetalinger	245 106
Matpenger	38 000

Note 2

Gjennomsnittslønn assistentstilling er kr 280.000. Selskapet har for 2015 hatt tre faste stillinger, og 1 deltidsstilling.

Note 3

Selskapet leie lokaler hos aksjonær. Leien er basert på foretatt takst og inkluderer utgifter til normalt vedlikehold, renovasjon og avgifter til kommunen.

Note 4

Annen kostnad gjelder utgifter til faglitteratur, kjøreutgifter, arrangement i barnehagen, bensin snøfreser, julebord ansatte mm

Note 5

Selskapet har ikke avskrivbare anleggsmidler

Note 6

Utsatt skattefordel utgjør 27 % av 26 762, kr 7 226

Note 7

Kassekreditt i Handelsbanken



Side 2

Org nr 998297761

Note 8

Driftsresultat	-26 762
Betalbar skatt	0

Note 9

Bokført verdi er lik skattemessig verdi. Selskapet har ingen midlertidige forskjeller.

Tromsø 01.01.2016


Olaug Kristine Hanssen