



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 530 284
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DØDELADEN CAFE' OG SELSKAPSLOKALER AS
Forretningsadresse: Skippergata 1A
6507 KRISTIANSUND N

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: Lorentz Hjelle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2017

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, 02.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 105 387	3 087 320
Annen driftsinntekt		85 352	101 900
Sum inntekter		4 190 739	3 189 220
Kostnader			
Varekostnad		1 783 188	1 003 575
Lønnskostnad		1 550 397	1 267 110
Avskrivning på varige driftsmidler	1	14 371	12 037
Annen driftskostnad		889 769	834 253
Sum kostnader		4 237 726	3 116 976
Driftsresultat		-46 987	72 243
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		163	498
Sum finansinntekter		163	498
Annen rentekostnad		1 170	361
Annen finanskostnad			1 643
Sum finanskostnader		1 170	2 004
Netto finans		-1 007	-1 506
Ordinært resultat før skattekostnad		-47 994	70 738
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-10 136	19 209
Ordinært resultat etter skattekostnad		-37 858	51 529
Årsresultat		-37 858	51 529
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-37 858	51 529
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-37 858	51 529
Sum overføringer og disponeringer		-37 858	51 529



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	5 271	
Sum immaterielle eiendeler		5 271	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	85 152	49 523
Sum varige driftsmidler		85 152	49 523
Sum anleggsmidler		90 423	49 523
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		153 507	97 369
Sum varer		153 507	97 369
Fordringer			
Kundefordringer		678 046	783 833
Andre kortsiktige fordringer		29 000	7 291
Sum fordringer		707 045	791 124
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	425 315	425 566
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		425 315	425 566
Sum omløpsmidler		1 285 867	1 314 059
SUM EIENDELER		1 376 290	1 363 582
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	45 000	45 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum innskutt egenkapital		45 000	45 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		72 358	109 076
Sum opptjent egenkapital		72 358	109 076
Sum egenkapital		117 358	154 076
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		6 007
Sum avsetninger for forpliktelser			6 007
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	6 007
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		791 658	654 441
Betalbar skatt	2		16 413
Skyldig offentlige avgifter		193 967	223 902
Annen kortsiktig gjeld		273 307	308 742
Sum kortsiktig gjeld		1 258 932	1 203 499
Sum gjeld		1 258 932	1 209 506
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 376 290	1 363 582



**Årsregnskap 2016
for**

Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Foretaksnr. 913530284



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 105 387	3 087 320
Annen driftsinntekt		85 352	101 900
Sum driftsinntekter		4 190 739	3 189 220
Driftskostnader			
Varekostnad		1 783 188	1 003 575
Lønnskostnad		1 550 397	1 267 110
Avskrivning på varige driftsmidler	1	14 371	12 037
Annen driftskostnad		889 769	834 253
Sum driftskostnader		4 237 726	3 116 976
DRIFTSRESULTAT		(46 987)	72 243
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		163	498
Sum finansinntekter		163	498
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 170	361
Annen finanskostnad		0	1 643
Sum finanskostnader		1 170	2 004
NETTO FINANSPOSTER		(1 007)	(1 506)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(47 994)	70 738
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(10 136)	19 209
ORDINÆRT RESULTAT		(37 858)	51 529
ARSRESULTAT		(37 858)	51 529
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(37 858)	51 529
SUM OVERF. OG DISP.		(37 858)	51 529



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	5 271	0
Sum immaterielle eiendeler		5 271	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	85 152	49 523
Sum varige driftsmidler		85 152	49 523
SUM ANLEGGSMIDLER		90 423	49 523
OMLØPSMIDLER			
Varer		153 507	97 369
Fordringer			
Kundefordringer		678 046	783 833
Andre kortsiktige fordringer		29 000	7 291
Sum fordringer		707 045	791 124
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	425 315	425 566
SUM OMLØPSMIDLER		1 285 867	1 314 059
SUM EIENDELER		1 376 290	1 363 582
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	45 000	45 000
Sum innskutt egenkapital		45 000	45 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		72 358	109 077
Sum opptjent egenkapital		72 358	109 077
SUM EGENKAPITAL		117 358	154 077
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	0	6 007
Sum avsetning for forpliktelser		0	6 007
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	6 007
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		791 658	654 441
Betalbar skatt	2	0	16 413
Skyldig offentlige avgifter		193 967	223 902
Annen kortsiktig gjeld		273 307	308 742
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 258 932	1 203 499
SUM GJELD		1 258 932	1 209 506
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 376 290	1 363 582

Underskrifter



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

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

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.

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.

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	63 520
+ Tilgang	50 000
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	113 520
Akk. av/nedskr. pr 1/1	13 997
+ Ordinære avskrivninger	14 371
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	28 368
Balanseført verdi pr 31/12	85 152
Prosentstøtte for ord.avskr	10-20

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-47 994
+ Permanente og andre forskjeller	2 000
+ Endring i midlertidige forskjeller	-1 748
= Inntekt	-47 742



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2016

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ For lite avsatt tidligere	15 384
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-20 249
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-5 271
= Ordinær skattekostnad	-10 136
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0,- og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0,-.

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 1 500 aksjer pålydende kr 30 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 45 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Thor Magne Reisanen	500	33,33 %
Ronald Johansen	500	33,33 %
Lorentz Hjelle	500	33,33 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	500	33,33 %
Medlemmer av styret	1 000	66,67 %

Note 5 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	12 215	8 352
+ Utestående fordringer	13 561	15 677
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	47 742	0
= Grunnlag utsatt skatt	-21 966	24 028



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2016

Utsatt skatt	0	20 249
Negativt grunnlag utsatt skatt	21 966	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	21 966	0
Utsatt skattefordel	5 271	0



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Selskapet driver følgende virksomhet på følgende steder:
Kristiansund

Utvikling i resultat og stilling

	2016	2015	2014
Driftsinntekter	4 190 739	3 189 220	2 593 987
Driftsresultat	-46 987	72 243	83 012
Årsresultat	-37 858	51 529	57 548
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Balansesum	1 376 290	1 363 582	715 972
Egenkapital	117 358	154 077	102 548
Egenkapitalprosent	8,5%	11,3%	14,3%

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 3 189 220 kr i fjor til 4 190 739 kr i år, en økning på 31,4 %.
Årsresultatet ble -37 858 kr. mot 51 529 kr i fjor, en reduksjon på -173,5 %.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Selskapets økonomisk og finansiell stilling kan beskrives slik: tilfredsstillende.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Miljørapport

Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd

Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr -37 858:

Overføring annen egenkapital	-37 858
Totalt	-37 858

KRISTIANSUNDN den 18.05.2017



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Årsberetning 2016


Lorentz Hjelle
Styreleder


Thor Magne Reisanen
Styremedlem


Ronald Johansen
Daglig leder