



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 737 888
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLIBRI HELSE AS
Forretningsadresse: Drammensveien 73
3050 MJØNDALEN

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: Christian Tangen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2017

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, 11.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		576 016	698 364
Sum inntekter		576 016	698 364
Kostnader			
Varekostnad		221 540	281 418
Lønnskostnad		141 747	163 873
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 975	924
Annen driftskostnad	2	185 868	224 237
Sum kostnader		556 129	670 452
Driftsresultat		19 887	27 912
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		846	1 412
Annen finansinntekt			65
Sum finansinntekter		846	1 477
Annen rentekostnad		72	200
Annen finanskostnad		35	
Sum finanskostnader		107	200
Netto finans		739	1 277
Ordinært resultat før skattekostnad		20 626	29 189
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	275
Ordinært resultat etter skattekostnad		20 626	28 914
Årsresultat		20 626	28 914
Årsresultat etter minoritetsinteresser		20 626	28 914
Totalresultat		20 626	28 914
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Udekket tap		20 626	28 914
Sum overføringer og disponeringer		20 626	28 914



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip, rigger, fly og lignende	3		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	13 025	20 000
Sum varige driftsmidler		13 025	20 000
Sum anleggsmidler		13 025	20 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		56 090	58 480
Fordringer			
Kundefordringer		18 345	10 472
Sum fordringer		18 345	10 472
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		6 770	20 209
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 770	20 209
Sum omløpsmidler		81 205	89 161
SUM EIENDELER		94 230	109 161
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		24 721	45 347
Sum opptjent egenkapital		-24 721	-45 347
Sum egenkapital	4	75 279	54 653
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt			275
Skyldige offentlige avgifter		18 951	8 593
Annen kortsiktig gjeld			45 640
Sum kortsiktig gjeld		18 951	54 508
Sum gjeld		18 951	54 508
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		94 230	109 161



Årsrapport

2016

Colibri Helse AS

- årsberetning
- årsregnskap
- revisjonsberetning



Resultatregnskap

Colibri Helse AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Salgsinntekt		576 016	698 364
Sum driftsinntekter		<u>576 016</u>	<u>698 364</u>
Varekostnad		221 540	281 418
Lønnskostnad		141 747	163 873
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 975	924
Annen driftskostnad	2	185 868	224 237
Sum driftskostnader		<u>556 129</u>	<u>670 452</u>
Driftsresultat		<u>19 887</u>	<u>27 912</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		846	1 412
Annen finansinntekt		0	65
Annen rentekostnad		72	200
Annen finanskostnad		35	0
Resultat av finansposter		<u>739</u>	<u>1 277</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	275
Ordinært resultat før skattekostnad		20 626	29 189
Ordinært resultat		<u>20 626</u>	<u>28 914</u>
Årsresultat		<u>20 626</u>	<u>28 914</u>
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		20 626	28 914
Sum overføringer		<u>20 626</u>	<u>28 914</u>



Balanse

Colibri Helse AS

Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	13 025	20 000
Sum anleggsmidler		<u>13 025</u>	<u>20 000</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		56 090	58 480
Fordringer			
Kundefordringer		18 345	10 472
Sum fordringer		<u>18 345</u>	<u>10 472</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 770	20 209
Sum omløpsmidler		<u>81 205</u>	<u>89 161</u>
Sum eiendeler		<u>94 230</u>	<u>109 161</u>



Balanse

Colibri Helse AS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-24 721	-45 347
Sum opptjent egenkapital		<u>-24 721</u>	<u>-45 347</u>
Sum egenkapital	4	<u>75 279</u>	<u>54 653</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		0	275
Skyldig offentlige avgifter		18 951	8 593
Annen kortsiktig gjeld		0	45 640
Sum kortsiktig gjeld		<u>18 951</u>	<u>54 508</u>
Sum gjeld		<u>18 951</u>	<u>54 508</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>94 230</u>	<u>109 161</u>

Fedje, den ___/___ 2017
Styret i Colibri Helse AS

Christian Tangen
styreleder



Noter til årsregnskapet

Colibri Helse AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og NRS nr 8, god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom dette er lavere enn balanseført verdi. Gjennvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Salgsinntekter

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være løpende opptjening etter at bolig er stilt til disposisjon for leietager.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Tjenestepensjon

Selskapet har ingen ansatte som ikke er eiere, og er derfor ikke pliktig til å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.



Noter til årsregnskapet

Colibri Helse AS

Note 1 Skatt

Årets skattekostnad	2016	2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	275
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	275
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	20 626	29 189
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-7 672	-5 353
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-22 817
Skattepliktig inntekt	12 954	1 019
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	275
Sum betalbar skatt i balansen	0	275

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2016	2015	Endring
Varige driftsmidler	13 025	5 353	-7 672
Varebeholdning	-51 650	-51 650	0
Sum	-38 625	-46 297	-7 672
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	38 625	46 297	7 672
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (24 % / 25 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Noter til årsregnskapet

Colibri Helse AS

Note 2 Godtgjørelser til ledende personer og revisor

Selskapet har to ansatte som begge har eierinteresser i selskapet. Styreverv er ulønnet og det foreligger ikke lån eller andre ytelser til styrets leder. Selskapet har fravalgt revisjon. Gjennomsnittlig antall årsverk er 0,5 årsverk.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	124 230	143 622
Arbeidsgiveravgift	17 517	20 251
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	141 747	163 873

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.16	20 924
= Anskaffelseskost 31.12.16	20 924
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	7 899
= Bokført verdi 31.12.16	13 025
Årets ordinære avskrivninger	6 975
Økonomisk levetid	3 år
Sum	Sum
<hr/>	
Anskaffelseskost pr. 01.01.16	20 924
= Anskaffelseskost 31.12.16	20 924
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	7 899
= Bokført verdi 31.12.16	13 025
Årets ordinære avskrivninger	6 975
Økonomisk levetid	

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 31.12.2016	100 000	-45 347	54 653
Utbytte			0
Årets resultat		20 626	20 626
Pr 31.12.2016	100 000	-24 721	75 279

Colibri Helse AS

Org.nr.:912 737 888



Noter til årsregnskapet

Colibri Helse AS

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Colibri Helse AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	100,00	100 000
Sum	1 000		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Taja Holding AS	1 000	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	1 000	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Christian Tangen	styreleder	200



Årsberetning 2016 for Colibri Helse AS

Virksomhetens art

Selskapet driver med salg av varer i tilknytning til helse. Selskapet har forretningskontor i Drammen kommune.

Resultat og finansiell stilling

Opplysningene i årsregnskapet gir et rettvise bilde av den regnskapspliktiges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetningen.

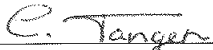
Arbeidsmiljø/ytre miljø/likestilling

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Selskapet har to deltidsansatte. Det har ikke vært sykefravær eller ulykker i året. Styret består av en mann. Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til andre forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt andre forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Fedje, den 28.05.2017


Christian Fången
Styrets leder

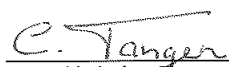


Balanse

Colibri Helse AS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-24 721	-45 347
Sum opptjent egenkapital		<u>-24 721</u>	<u>-45 347</u>
Sum egenkapital	4	<u>75 279</u>	<u>54 653</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		0	275
Skyldig offentlige avgifter		18 951	8 593
Annen kortsiktig gjeld		0	45 640
Sum kortsiktig gjeld		<u>18 951</u>	<u>54 508</u>
Sum gjeld		<u>18 951</u>	<u>54 508</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>94 230</u>	<u>109 161</u>

Fedje, den 28/5 2017
Styret i Colibri Helse AS


Christian Tønges
styreleder