



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 09.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 591 871	3 656 607
Annen driftsinntekt		95 753	82 839
Sum inntekter		3 687 623	3 739 446
Kostnader			
Varekostnad		1 215 931	1 169 788
Lønnskostnad		1 630 001	1 979 462
Avskrivning på varige driftsmidler	1	17 704	17 704
Annen driftskostnad		958 221	848 674
Sum kostnader		3 821 857	4 015 628
Driftsresultat		-134 233	-276 181
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14	135
Sum finansinntekter		14	135
Annen rentekostnad		6 667	1 399
Sum finanskostnader		6 667	1 399
Netto finans		-6 653	-1 264
Ordinært resultat før skattekostnad		-140 887	-277 446
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-28 036	-62 805
Ordinært resultat etter skattekostnad		-112 851	-214 641
Årsresultat		-112 851	-214 641
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-112 851	-214 641
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-112 851	-142 283
Overføringer annen egenkapital			-72 358
Sum overføringer og disponeringer		-112 851	-214 641



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	96 112	68 076
Sum immaterielle eiendeler		96 112	68 076
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	49 744	67 448
Sum varige driftsmidler		49 744	67 448
Sum anleggsmidler		145 856	135 524
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		55 752	179 204
Sum varer		55 752	179 204
Fordringer			
Kundefordringer		158 580	701 261
Andre kortsiktige fordringer		12 846	16 946
Sum fordringer		171 425	718 206
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	182 275	197 257
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		182 275	197 257
Sum omløpsmidler		409 452	1 094 667
SUM EIENDELER		555 308	1 230 191
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	45 000	45 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum innskutt egenkapital		45 000	45 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		255 133	142 283
Sum opptjent egenkapital		-255 133	-142 283
Sum egenkapital		-210 133	-97 283
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		321 574	741 581
Skyldig offentlige avgifter		201 651	228 428
Annen kortsiktig gjeld		242 217	357 464
Sum kortsiktig gjeld		765 442	1 327 474
Sum gjeld		765 442	1 327 474
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		555 308	1 230 191



**Årsregnskap 2018
for
Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS**

Foretaksnr. 913530284



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 591 871	3 656 607
Annen driftsinntekt		95 753	82 839
Sum driftsinntekter		3 687 623	3 739 446
Driftskostnader			
Varekostnad		1 215 931	1 169 788
Lønnskostnad		1 630 001	1 979 462
Avskrivning på varige driftsmidler	1	17 704	17 704
Annen driftskostnad		958 221	848 674
Sum driftskostnader		3 821 857	4 015 628
DRIFTSRESULTAT		(134 233)	(276 181)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		14	135
Sum finansinntekter		14	135
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		6 667	1 399
Sum finanskostnader		6 667	1 399
NETTO FINANSPOSTER		(6 653)	(1 264)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(140 887)	(277 446)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(28 036)	(62 805)
ORDINÆRT RESULTAT		(112 851)	(214 641)
ARSRESULTAT		(112 851)	(214 641)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		0	(72 358)
Fremføring av udekket tap		(112 851)	(142 283)
SUM OVERF. OG DISP.		(112 851)	(214 641)



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	96 112	68 076
Sum immaterielle eiendeler		96 112	68 076
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	49 744	67 448
Sum varige driftsmidler		49 744	67 448
SUM ANLEGGSMIDLER		145 856	135 524
OMLØPSMIDLER			
Varer		55 752	179 204
Fordringer			
Kundefordringer		158 580	701 261
Andre kortsiktige fordringer		12 846	16 946
Sum fordringer		171 425	718 206
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	182 275	197 257
SUM OMLØPSMIDLER		409 452	1 094 667
SUM EIENDELER		555 308	1 230 191
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	45 000	45 000
Sum innskutt egenkapital		45 000	45 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(255 133)	(142 283)
Sum opptjent egenkapital		(255 133)	(142 283)
SUM EGENKAPITAL		(210 133)	(97 283)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		321 574	741 581
Skyldig offentlige avgifter		201 651	228 428
Annen kortsiktig gjeld		242 217	357 464
SUM KORTSIKTIG GJELD		765 442	1 327 474
SUM GJELD		765 442	1 327 474
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		555 308	1 230 191

Underskrifter



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2018

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

	Driftsløse, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	113 520
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	113 520
Akk. av/nedskr. pr 1/1	46 072
+ Ordinære avskrivninger	17 704
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	63 776
Balanseført verdi pr 31/12	49 744
Prosentats for ord.avskr	10-20

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-140 887
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	5 138



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2018

= Inntekt -135 749

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) -28 036

= Ordinær skattekostnad -28 036

Skattesats i inntektsåret 23

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 skattetrekkinnnskudd 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

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	5 560	10 698
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	442 434	306 685
= Grunnlag utsatt skatt	-436 874	-295 987



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2018

Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	436 874	295 987
= Grunnlag utsatt skattefordel	436 874	295 987
Utsatt skattefordel	96 112	68 077
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	4
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	96 112	68 076