



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 673 465
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STASJONSKAFEEN HEIMDAL AS
Forretningsadresse: Heimdalsvegen 2C
7080 HEIMDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Kirsti Vevang
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 26.04.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 663 475	1 843 821
Annen driftsinntekt		300 000	4 863
Sum inntekter		2 963 475	1 848 684
Kostnader			
Varekostnad		672 803	727 517
Lønnskostnad	1	1 752 184	1 131 268
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 880	6 880
Annen driftskostnad		573 594	486 062
Sum kostnader		3 005 461	2 351 726
Driftsresultat		-41 986	-503 042
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			2
Sum finansinntekter			2
Annen rentekostnad		9 959	20 476
Sum finanskostnader		9 959	20 476
Netto finans		-9 959	-20 474
Ordinært resultat før skattekostnad		-51 945	-523 516
Ordinært resultat etter skattekostnad		-51 945	-523 516
Årsresultat		-51 945	-523 516
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-51 945	-523 516
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-51 945	-523 516
Sum overføringer og disponeringer		-51 945	-523 516



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 640	27 520
Sum varige driftsmidler		20 640	27 520
Sum anleggsmidler		20 640	27 520
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		75 118	7 246
Sum varer		75 118	7 246
Fordringer			
Kundefordringer		592	3 674
Andre kortsiktige fordringer		2 988	
Sum fordringer		3 580	3 674
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		79 106	34 709
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		79 106	34 709
Sum omløpsmidler		157 804	45 629
SUM EIENDELER		178 444	73 149
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-10 766	-10 766
Sum innskutt egenkapital		19 234	19 234



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	807 907	755 962
Sum opptjent egenkapital		-807 907	-755 962
Sum egenkapital		-788 673	-736 728
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		79 888	179 394
Skyldig offentlige avgifter		252 784	193 459
Annen kortsiktig gjeld		634 445	437 023
Sum kortsiktig gjeld		967 117	809 877
Sum gjeld		967 117	809 877
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		178 444	73 149



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 220542

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 673 465
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STASJONSKAFEEN HEIMDAL AS
Forretningsadresse: Heimdalsvegen 2C
7080 HEIMDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Kirsti Vevang
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.03.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 25.04.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 915 673 465
STASJONSKAFEEN HEIMDAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 663 475	1 843 821
Annen driftsinntekt		300 000	4 863
Sum inntekter		2 963 475	1 848 684
Kostnader			
Varekostnad		672 803	727 517
Lønnskostnad	1	1 752 184	1 131 268
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 880	6 880
Annen driftskostnad		573 594	486 062
Sum kostnader		3 005 461	2 351 726
Driftsresultat		-41 986	-503 042
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			2
Sum finansinntekter			2
Annen rentekostnad		9 959	20 476
Sum finanskostnader		9 959	20 476
Netto finans		-9 959	-20 474
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-51 945	-523 516
Årsresultat		-51 945	-523 516
Årsresultat etter minoritetsinteresser			
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-51 945	-523 516
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-51 945	-523 516
Sum overføringer og disponeringer		-51 945	-523 516



Organisasjonsnr: 915 673 465
STASJONSKAFEEN HEIMDAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 640	27 520
Sum varige driftsmidler		20 640	27 520
Sum anleggsmidler		20 640	27 520
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		75 118	7 246
Sum varer		75 118	7 246
Fordringer			
Kundefordringer		592	3 674
Andre kortsiktige fordringer		2 988	
Sum fordringer		3 580	3 674
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		79 106	34 709
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		79 106	34 709
Sum omløpsmidler		157 804	45 629
SUM EIENDELER		178 444	73 149
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-10 766	-10 766
Sum innskutt egenkapital		19 234	19 234
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	807 907	755 962
Sum opptjent egenkapital		-807 907	-755 962
Sum egenkapital		-788 673	-736 728



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	79 888	179 394
Skyldig offentlige avgifter	252 784	193 459
Annen kortsiktig gjeld	634 445	437 023
Sum kortsiktig gjeld	967 117	809 877
Sum gjeld	967 117	809 877
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	178 444	73 149



Organisasjonsnr: 915 673 465
STASJONSKAFEEN HEIMDAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Stasjonskafeen Heimdal AS**

Organisasjonsnr. 915673465



Avdeling Heimdal
Industriveien 3-5, 7072 Heimdal
Telefon: 72 59 46 50
heimdal@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no



Stasjonskafeen Heimdal AS

Resultatregnskap

	Note	31.12.2121	31.12.2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 663 475	1 843 821
Annen driftsinntekt		300 000	4 863
Sum driftsinntekter		2 963 475	1 848 684
Driftskostnader			
Varekostnad		672 803	727 517
Lønnskostnad	1	1 752 184	1 131 268
Avskrivning på varige driftsmidler	2	6 880	6 880
Annen driftskostnad		573 594	486 062
Sum driftskostnader		3 005 461	2 351 726
DRIFTSRESULTAT		-41 986	-503 042
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	2
Sum finansinntekter		0	2
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		9 959	20 476
Sum finanskostnader		9 959	20 476
NETTO FINANSPOSTER		-9 959	-20 474
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-51 945	-523 516
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-51 945	-523 516
ÅRSRESULTAT		-51 945	-523 516
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	-51 945	-523 516
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-51 945	-523 516



Stasjonskafeen Heimdal AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 640	27 520
Sum varige driftsmidler		20 640	27 520
SUM ANLEGGSMIDLER		20 640	27 520
OMLØPSMIDLER			
Varer		75 118	7 246
Fordringer			
Kundefordringer		592	3 674
Andre kortsiktige fordringer		2 988	0
Sum fordringer		3 580	3 674
Bankinnskudd, kontanter o.l.		79 106	34 709
SUM OMLØPSMIDLER		157 804	45 629
SUM EIENDELER		178 444	73 149
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-10 766	-10 766
Sum innskutt egenkapital		19 234	19 234
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	-807 907	-755 962
Sum opptjent egenkapital		-807 907	-755 962
SUM EGENKAPITAL		-788 673	-736 728
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		79 888	179 394
Skyldig offentlige avgifter		252 784	193 459
Annen kortsiktig gjeld		634 445	437 023
SUM KORTSIKTIG GJELD		967 117	809 877
SUM GJELD		967 117	809 877
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		178 444	73 149

Trondheim , 25.03.2022

Erik Strøm
Styrets leder/Daglig leder

Stian Strøm
Styremedlem



Stasjonskafeen Heimdal AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp)

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesats 22% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Inntekt

Inntekter bokføres etter inntjeningsprinsippet.



Stasjonskafeen Heimdal AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 507 617	981 658
Arbeidsgiveravgift	228 244	139 033
Pensjonskostnader	5 899	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	10 424	10 577
Totalt	1 752 184	1 131 268

Selskapet har fravalgt revisor.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	34 400
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	34 400
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	6 880
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	6 880
Balansført verdi pr 31/12	27 520
Procentsats for ord.avskr	20-20



Stasjonskafeen Heimdal AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-51 945
+ Permanente og andre forskjeller	1 162
+ Endring i midlertidige forskjeller	6 161
= Inntekt	-44 622

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-1 376	0
- Uopptjent inntekt	12 796	8 011
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	795 437	750 815
= Grunnlag utsatt skatt	-809 609	-758 826
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	809 609	758 826
= Grunnlag utsatt skattefordel	809 609	758 826
Utsatt skattefordel	178 114	166 942
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	809 609	758 827
Ikke bokført utsatt skattefordel	178 114	166 942
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Stasjonskafeen Heimdal AS

Noter 2021

Note 4 - Fremføring av udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-766 728	-736 728
Anvendt til årsresultat		-51 945	-51 945
Pr 31.12.	30 000	-818 673	-788 673

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Selskapets nye lokaler var klare til åpning fra mars 2020.

Driften på Heimdal stasjon startet 11.mars 2020 .Hele driftsperioden har vært preget av Korona pandemien med variabel spredning av smitte som har påvirker besøkstallene i Cafeen kraftig .

Styret mener det er muligheter for god omsetning når koronaen er slått tilbake og derfor at grunnlaget til fortsatt drift er til stede.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.
Selskapet har kun en aksjeklasse som har lik stemmerett.

Selskapet har 2 aksjonærer.

Navn	Antall	Eierandel
Erik Strøm, sen .Daglig leder/ Styrets leder	28	93 %
Stian Strøm	2	7 %