



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 262 456
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE KAFE AS
Forretningsadresse: Storgata 13
2815 GJØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Fanny A. O. Dahlby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 12.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 516 844	2 256 271
Annen driftsinntekt		66 806	
Sum inntekter		2 583 650	2 256 271
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		6 735	-7 173
Varekostnad		1 206 922	1 257 839
Lønnskostnad	2	663 591	727 716
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	49 800	49 800
Annen driftskostnad		408 923	461 644
Sum kostnader		2 335 970	2 489 826
Driftsresultat		247 680	-233 555
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	166
Sum finansinntekter		13	166
Annen rentekostnad		8 975	10 111
Sum finanskostnader		8 975	10 111
Netto finans		-8 961	-9 945
Ordinært resultat før skattekostnad		238 718	-243 500
Skattekostnad på ordinært resultat	4	52 518	-51 035
Ordinært resultat etter skattekostnad		186 200	-192 465
Årsresultat		186 200	-192 465
Årsresultat etter minoritetsinteresser		186 200	-192 465
Totalresultat		186 200	-192 465



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	186 200	-192 465
Sum overføringer og disponeringer		186 200	-192 465



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	195 830	248 348
Sum immaterielle eiendeler		195 830	248 348
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	7 800	57 600
Sum varige driftsmidler		7 800	57 600
Sum anleggsmidler		203 630	305 948
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		50 236	56 140
Fordringer			
Kundefordringer		27 021	-890
Andre kortsiktige fordringer		24 519	7 917
Sum fordringer		51 540	7 027
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		152 042	29 391
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		152 042	29 391
Sum omløpsmidler		253 818	92 558
SUM EIENDELER		457 448	398 506
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5, 8	961 991	1 148 191
Sum opptjent egenkapital		-961 991	-1 148 191
Sum egenkapital	5	-861 991	-1 048 191
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			139 360
Leverandørgjeld		86 835	83 566
Skyldig offentlige avgifter	7	75 701	65 097
Annen kortsiktig gjeld		1 156 902	1 158 674
Sum kortsiktig gjeld		1 319 439	1 446 697
Sum gjeld		1 319 439	1 446 697
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		457 448	398 506



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 357423

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 262 456
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE KAFE AS
Forretningsadresse: Storgata 13
2815 GJØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Fanny A. O. Dahlby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 31.05.2021

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: 912 262 456
LILLE KAFE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 516 844	2 256 271
Annen driftsinntekt		66 806	
Sum inntekter		2 583 650	2 256 271
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		6 735	-7 173
Varekostnad		1 206 922	1 257 839
Lønnskostnad	2	663 591	727 716
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	49 800	49 800
Annen driftskostnad		408 923	461 644
Sum kostnader		2 335 970	2 489 826
Driftsresultat		247 680	-233 555
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	166
Sum finansinntekter		13	166
Annen rentekostnad		8 975	10 111
Sum finanskostnader		8 975	10 111
Netto finans		-8 961	-9 945
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	52 518	-51 035
Ordinært resultat etter skattekostnad		186 200	-192 465
Årsresultat		186 200	-192 465
Årsresultat etter minoritetsinteresser		186 200	-192 465
Totalresultat		186 200	-192 465
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	186 200	-192 465
Sum overføringer og disponeringer		186 200	-192 465





Organisasjonsnr: 912 262 456
LILLE KAFE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	195 830	248 348
Sum immaterielle eiendeler		195 830	248 348
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	3	7 800	57 600
Sum varige driftsmidler		7 800	57 600
Sum anleggsmidler		203 630	305 948
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		50 236	56 140
Fordringer			
Kundefordringer			
		27 021	-890
Andre kortsiktige fordringer			
		24 519	7 917
Sum fordringer		51 540	7 027
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
		152 042	29 391
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		152 042	29 391
Sum omløpsmidler		253 818	92 558
SUM EIENDELER		457 448	398 506
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap			
	5, 8	961 991	1 148 191
Sum opptjent egenkapital		-961 991	-1 148 191
Sum egenkapital	5	-861 991	-1 048 191



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner		139 360
Leverandørgjeld	86 835	83 566
Skyldig offentlige avgifter 7	75 701	65 097
Annen kortsiktig gjeld	1 156 902	1 158 674
Sum kortsiktig gjeld	1 319 439	1 446 697
Sum gjeld	1 319 439	1 446 697
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	457 448	398 506



Organisasjonsnr: 912 262 456
LILLE KAFE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Fanny A. O. Dahlby	50.00	50.00%	Ordinære aksjer
Patkulla Parhad	25.00	25.00%	Ordinære aksjer
Zulnare Kuresh	25.00	25.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
2

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	168000.00		

Note
2

Ytelser til andre ledende personer

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap

for regnskapsåret 2020



Lille Kafe AS

Organisasjonsnummer 912 262 456



Resultatregnskap

Lille Kafe AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		2 516 844	2 256 271
Annen driftsinntekt		66 806	0
Sum driftsinntekter		<u>2 583 650</u>	<u>2 256 271</u>
Varekostnad		1 206 922	1 257 839
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		6 735	-7 173
Lønnskostnad	2	663 591	727 716
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	49 800	49 800
Annen driftskostnad		408 923	461 644
Sum driftskostnader		<u>2 335 970</u>	<u>2 489 826</u>
Driftsresultat		<u>247 680</u>	<u>-233 555</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	166
Annen rentekostnad		8 975	10 111
Resultat av finansposter		<u>-8 961</u>	<u>-9 945</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		238 718	-243 500
Skattekostnad på ordinært resultat	4	52 518	-51 035
Ordinært resultat		<u>186 200</u>	<u>-192 465</u>
Årsresultat		<u>186 200</u>	<u>-192 465</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap	5	-186 200	192 465
Sum overføringer		<u>186 200</u>	<u>-192 465</u>



Balanse

Lille Kafe AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	195 830	248 348
Sum immaterielle eiendeler		<u>195 830</u>	<u>248 348</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	7 800	57 600
Sum varige driftsmidler		<u>7 800</u>	<u>57 600</u>
Sum anleggsmidler		<u>203 630</u>	<u>305 948</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		50 236	56 140
Fordringer			
Kundefordringer		27 021	-890
Andre kortsiktige fordringer		24 519	7 917
Sum fordringer		<u>51 540</u>	<u>7 027</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		152 042	29 391
Sum omløpsmidler		<u>253 818</u>	<u>92 558</u>
Sum eiendeler		<u>457 448</u>	<u>398 506</u>



Balanse

Lille Kafe AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5, 8	<u>-961 991</u>	<u>-1 148 191</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-961 991</u>	<u>-1 148 191</u>
Sum egenkapital	5	<u>-861 991</u>	<u>-1 048 191</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	139 360
Leverandørgjeld		86 835	83 566
Skyldig offentlige avgifter	7	75 701	65 097
Annen kortsiktig gjeld		<u>1 156 902</u>	<u>1 158 674</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 319 439</u>	<u>1 446 697</u>
Sum gjeld		<u>1 319 439</u>	<u>1 446 697</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>457 448</u>	<u>398 506</u>

Gjøvik, 15.05.2021
Styret i Lille Kafe AS

Fanny Andriana Oetami Dahlby
styreleder/daglig leder

Zulnare Kuresh Parhad
styremedlem



Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Noter

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	566 722	631 735
Arbeidsgiveravgift	86 921	91 069
Pensjonskostnader / OTP	0	0
Andre ytelser	<u>9 947</u>	<u>4 912</u>
Sum	663 591	727 716

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3

Ytelser til ledende personer	Daglig leder
Lønn	168 000
Annen godtgjørelse	0

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke opprettet pliktig ordning for obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Selskapet har valgt at årsregnskapet ikke skal revideres.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	293 959	293 959
= Anskaffelseskost 31.12.20	293 959	293 959
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	286 159	286 159
= Bokført verdi 31.12.20	7 800	7 800
Årets ordinære avskrivninger	49 800	49 800



Noter

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	52 518	-51 035
Skattekostnad ordinært resultat	52 518	-51 035
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	238 718	-243 500
Permanente forskjeller	0	11 523
Endring i midlertidige forskjeller	30 067	60 034
Anvendelse av fremførbart underskudd	-268 785	0
Skattepliktig inntekt	0	-171 943
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-71 132	-41 065	30 067
Fordringer	-34 900	-34 900	0
Sum	-106 032	-75 965	30 067
Akkumulert fremførbart underskudd	-784 104	-1 052 889	-268 785
Grunnlag for utsatt skattefordel	-890 135	-1 128 854	-238 718
Utsatt skattefordel (22 %)	-195 830	-248 348	-52 518

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01	100 000	0	-1 148 191	-1 048 191
Årets resultat		0	186 200	186 200
Egenkapital 31.12	100 000	0	-961 991	-861 991



Noter

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Lille Kafe AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Fanny A. O. Dahlby	50	50,0	50,0
Patkulla Parhad	25	25,0	25,0
Zulnare Kuresh	25	25,0	25,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

Note 7 Bundne midler

Bundne skattetrekksmidler utgjør kr 25 072,-.

Note 8 Fortsatt drift

Styret er oppmerksomme på at styrets handlingsplikt har trådd i kraft på grunn av situasjonen i egenkapitalen. Styret arbeider kontinuerlig med å holde kostnadene nede og påpeker at største kreditor er gjelden til aksjonærene. Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Grunnet corona-situasjonen fra mars 2020 har det vært nedgang av omsetning grunnet pålagt nedstenging av drift, men har i denne perioden økt cateringvirksomheten i bedriften.

Selskapet har mottatt kompensasjon for corona-situasjonen i 2020 på kroner 65 936.