



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 879 637 392
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ANTIKKE OG NYE KAKKELOVNER AS
Forretningsadresse: Nesvegen 93
2009 NORDBY

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: Harald Martinsen Sjødalstrand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2017

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, 07.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		974 500	891 790
Sum inntekter		974 500	891 790
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		74 000	-125 000
Varekostnad		163 446	146 980
Lønnskostnad	5	436 935	550 130
Avskrivning på varige driftsmidler	7	20 332	31 686
Annen driftskostnad		267 293	218 506
Sum kostnader		962 005	822 302
Driftsresultat		12 495	69 488
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		239	69
Annen finansinntekt		1 593	1 489
Sum finansinntekter		1 832	1 558
Annen rentekostnad		26	
Sum finanskostnader		26	
Netto finans		1 806	1 558
Ordinært resultat før skattekostnad		14 301	71 046
Skattekostnad på ordinært resultat	4	4 973	7 492
Ordinært resultat etter skattekostnad		9 328	63 554
Årsresultat		9 328	63 554
Årsresultat etter minoritetsinteresser		9 328	63 554
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		9 328	63 554



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum overføringer og disponeringer		9 328	63 554



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	7	35 649	55 981
Sum varige driftsmidler		35 649	55 981
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	154	154
Sum finansielle anleggsmidler		154	154
Sum anleggsmidler		35 803	56 134
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		171 000	245 000
Sum varer		171 000	245 000
Fordringer			
Kundefordringer		118 132	3 225
Andre kortsiktige fordringer		30 852	28 432
Sum fordringer		148 985	31 657
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	30 062	36 280
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		30 062	36 280
Sum omløpsmidler		350 046	312 937
SUM EIENDELER		385 849	369 071

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	164 593	155 265
Sum opptjent egenkapital		164 593	155 265
Sum egenkapital		264 593	255 265
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		44 862	16 419
Betalbar skatt	4	4 973	7 492
Skyldig offentlige avgifter		32 833	27 283
Annen kortsiktig gjeld		38 587	62 612
Sum kortsiktig gjeld		121 256	113 806
Sum gjeld		121 256	113 806
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		385 849	369 071



ANTIKKE OG NYE KAKKELOVNER AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art og beliggenhet

Selskapet driver med salg og oppfølging av kakkelovner med kontoradresse i Oppedgård kommune.

Selskapets utvikling, resultat og fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter rettvise oversikt om driften og om stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av regnskapet.

Ansatte, arbeidsmiljø og ytre miljø

Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som tilfredsstillende.

Ut over virksomhetens naturlige art forurenses ikke bedriften det ytre miljøet. Sykefraværet i 2016 har vært ca 75 %. Ingen fraværsdager er relatert til skader eller ulykker i arbeidsforholdet.

Likestilling

Det er en mann ansatt i bedriften. Likestilling hensyntas ved annonsering, og ansettelser foretas etter kvalifikasjoner. Styret består av 2 medlemmer, 1 mann og 1 kvinne.

Disponering av årets resultat

Styret foreslår følgende disponering av resultatet:

Årets overskudd kr 9328,- overføres til udekket annen egenkapital i sin helhet.

Oppedgård, den 29/11-1 2017
Styret i Antikke og Nye Kakkellovner AS


Harald Martinsen Sjødalstrand



Antikke Og Nye Kakkellovner As

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		974 500	891 790
Sum driftsinntekter		974 500	891 790
Driftskostnader			
Endring i beh. av varer under tilvirkning		74 000	(125 000)
Varekostnad		163 446	146 980
Lønnskostnad	5	436 935	550 130
Avskrivning på varige driftsmidler	7	20 332	31 686
Annen driftskostnad		267 293	218 506
Sum driftskostnader		962 005	822 302
DRIFTSRESULTAT		12 495	69 488
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		239	69
Annen finansinntekt		1 593	1 489
Sum finansinntekter		1 832	1 558
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		26	0
Sum finanskostnader		26	0
NETTO FINANSPOSTER		1 806	1 558
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		14 301	71 046
Skattekostnad på ordinært resultat	4	4 973	7 492
ORDINÆRT RESULTAT		9 328	63 554
ÅRSRESULTAT		9 328	63 554
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		9 328	63 554
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		9 328	63 554



Antikke Og Nye Kakkelovner As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	7	35 649	55 981
Sum varige driftsmidler		35 649	55 981
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	154	154
Sum finansielle anleggsmidler		154	154
SUM ANLEGGSMIDLER		35 803	56 134
OMLØPSMIDLER			
Varer		171 000	245 000
Fordringer			
Kundefordringer		118 133	3 225
Andre kortsiktige fordringer		30 852	28 432
Sum fordringer		148 985	31 657
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	30 062	36 280
SUM OMLØPSMIDLER		350 046	312 937
SUM EIENDELER		385 849	369 071
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	164 593	155 265
Sum opptjent egenkapital		164 593	155 265
SUM EGENKAPITAL		264 593	255 265
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		44 862	16 419
Betalbar skatt	4	4 973	7 492
Skyldig offentlige avgifter		32 833	27 283
Annen kortsiktig gjeld		38 587	62 612
SUM KORTSIKTIG GJELD		121 256	113 806
SUM GJELD		121 256	113 806
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		385 849	369 071

Opppegård den 26/5 - 2017

Harald Martinsen Sjødalstrand
Styrets leder/daglig leder



ANTIKKE OG NYE KAKKELOVNER AS

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg skjer ved opptjening

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Andre poster enn kundefordringer er poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25/24 % 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

noter s. 1 av 4



ANTIKKE OG NYE KAKKELOVNER AS

Noter

Note 1 - Egenkapital

Årets endringer i egenkapital

	AS-kapital	Annen ek	Sum
Egenkapital 01.01	100 000	155 265	255 265
Avsatt utbytte			*
Årets resultat		9 328	9 328
Egenkapital pr. 31.12.	100 000	164 593	264 593

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten inngår bundene bankinnskudd med kr 15 481,-

Note 3 - Selskapskapital

Aksjekapitalen pr. 31.12. består av én aksjeklasse med følgende spesifisering:

	Antall	Pålydende	Balansført	
	1000	100	100 000	
Selskapets aksjonærer pr. årsslutt var:				
Navn	Verv	Antall aksjer	Elerandel	Stemmeandel
Harald Martinsen Sjødalstrand	styrets leder	1000	100 %	100 %
<hr/>				
		1000	100 %	100 %



ANTIKKE OG NYE KAKKELOVNER AS

Noter

Note 4 - Skattekostnad	2016	2015	Endring
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel			
Midlertidige forskjell kundefordringer	-	-	-
Midlertidige forskjell varelager	-	-	-
Midlertidige forskjell driftsmidler	(23 419)	(17 854)	5 565
Underskudd til fremføring	-	-	-
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel	(23 419)	(17 854)	5 565
Utsatt skatt/skattefordel (24/25 %)	(5 621)	(4 464)	1 157
Herav ikke balanseført	5 621	4 464	(1 157)
Utsatt skatt/skattefordel i regnskapet	-	1	1

Spesifikasjon av årets skattekostnad

Resultat før skattekostnad	14 301
Permanente forskjeller	26
Endring i midlertidige forskjeller	5 565
Skattemessig resultat	19 892
Anvendt skattemessig underskudd	-
Grunnlag for beregning av betalbar skatt	19 892
Betalbar skatt (25 % av gr.lag for betalbar skatt)	4 973
Endring utsatt skatt	-
Skattekostnad	4 973

Note 5 - Lønnskostnad og honorar

Posten lønnskostnader er slått sammen av:	2016	2015
Lønninger	370 921	480 351
Arbeidsgiveravgift	59 510	67 054
Andre lønnsrelaterte ytelser	6 504	2 725
Sum	436 935	550 130

Gjennomsnittlig antall ansatte 1 1

Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret

Lønn	381 639	-
Annen godtgjørelse	34 236	-

Revisorhonorar

Revisor er bortvalgt.

Det er ikke gitt lån / sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån / sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenkapital.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 6- Markedsbaserte aksjer

Markedsbaserte aksjer er balanseført til virkelig verdi	2016	2 015
Anskaffelseskost markedsbaserte aksjer	154	154
Virkelig verdi markedsbaserte aksjer	154	154

noter s. 3 av 4



ANTIKKE OG NYE KAKKELOVNER AS

Noter

Note 7 - Varige driftsmidler

	Driftslesere inv verktøy kontorm
Anskaffelseskost pr. 01.01	316 857
+ Tilgang	
- Avgang	
<u>Anskaffelseskost pr. 31.12</u>	<u>316 857</u>
Akk. av/nedskr. pr 01.01	260 876
+ Ordinære avskrivninger	20 332
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31.12	281 208
<u>Bokført verdi pr. 31.12</u>	<u>35 649</u>
Prosentats for ord.avskr	20-30

noter s. 4 av 4