



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 487 345
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MØLLEBYEN CAFE DRIFT AS
Forretningsadresse: Fossen 20
1530 MOSS

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: Kjetil Zazzera
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 18.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 983 327	8 224 430
Offentlig tilskudd	6	494 654	504 426
Annen driftsinntekt		355 152	340 176
Sum inntekter		7 833 134	9 069 032
Kostnader			
Varekostnad		2 220 949	3 024 068
Lønnskostnad	1	3 418 164	3 787 882
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	47 148	34 758
Annen driftskostnad	1	1 745 134	2 293 986
Sum kostnader		7 431 396	9 140 693
Driftsresultat		401 737	-71 661
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1 059
Sum finansinntekter			1 059
Annen rentekostnad		26 989	31 116
Annen finanskostnad			40
Sum finanskostnader		26 989	31 156
Netto finans		-26 989	-30 097
Ordinært resultat før skattekostnad		374 748	-101 758
Skattekostnad på ordinært resultat	4	83 891	-20 757
Ordinært resultat etter skattekostnad		290 857	-81 002
Årsresultat		290 857	-81 002
Årsresultat etter minoritetsinteresser		290 857	-81 002
Totalresultat		290 857	-81 002



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		290 857	
Overført fra annen egenkapital			-81 002
Sum overføringer og disponeringer		290 857	-81 002



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	11 365	14 422
Sum immaterielle eiendeler		11 365	14 422
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5		
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 5	143 025	142 399
Sum varige driftsmidler	3	143 025	142 399
Sum anleggsmidler		154 390	156 821
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	5	229 265	146 464
Sum varer		229 265	146 464
Fordringer			
Kundefordringer		53 872	34 409
Andre kortsiktige fordringer		74 089	209 917
Sum fordringer		127 961	244 326
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 899 935	1 186 493
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 899 935	1 186 493
Sum omløpsmidler		2 257 161	1 577 282
SUM EIENDELER		2 411 551	1 734 103

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		357 509	66 652
Udisponert resultat			
Sum opptjent egenkapital		357 509	66 652
Sum egenkapital		457 509	166 652
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	407 375	449 183
Sum annen langsiktig gjeld		407 375	449 183
Sum langsiktig gjeld		407 375	449 183
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Leverandørgjeld		184 404	103 032
Betalbar skatt	4	80 834	
Skyldig offentlige avgifter		499 889	322 017
Annen kortsiktig gjeld		781 540	693 219
Sum kortsiktig gjeld		1 546 667	1 118 268
Sum gjeld		1 954 042	1 567 451
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 411 551	1 734 103



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 615614

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 487 345
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MØLLEBYEN CAFE DRIFT AS
Forretningsadresse: Fossen 20
1530 MOSS

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: Kjetil Zazzera
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 11.07.2022



Organisasjonsnr: 994 487 345
MØLLEBYEN CAFE DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 983 327	8 224 430
Offentlig tilskudd	6	494 654	504 426
Annen driftsinntekt		355 152	340 176
Sum inntekter		7 833 134	9 069 032
Kostnader			
Varekostnad		2 220 949	3 024 068
Lønnskostnad	1	3 418 164	3 787 882
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	47 148	34 758
Annen driftskostnad	1	1 745 134	2 293 986
Sum kostnader		7 431 396	9 140 693
Driftsresultat		401 737	-71 661
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1 059
Sum finansinntekter			1 059
Annen rentekostnad		26 989	31 116
Annen finanskostnad			40
Sum finanskostnader		26 989	31 156
Netto finans		-26 989	-30 097
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	83 891	-20 757
Ordinært resultat etter skattekostnad		290 857	-81 002
Årsresultat		290 857	-81 002
Årsresultat etter minoritetsinteresser		290 857	-81 002
Totalresultat		290 857	-81 002
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		290 857	
Overført fra annen egenkapital			-81 002



Sum overføringer og
disponeringer

290 857

-81 002



Organisasjonsnr: 994 487 345
MØLLEBYEN CAFE DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	11 365	14 422
Sum immaterielle eiendeler		11 365	14 422
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5		
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3, 5	143 025	142 399
Sum varige driftsmidler	3	143 025	142 399
Sum anleggsmidler		154 390	156 821
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	5	229 265	146 464
Sum varer		229 265	146 464
Fordringer			
Kundefordringer		53 872	34 409
Andre kortsiktige fordringer		74 089	209 917
Sum fordringer		127 961	244 326
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 899 935	1 186 493
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 899 935	1 186 493
Sum omløpsmidler		2 257 161	1 577 282
SUM EIENDELER		2 411 551	1 734 103
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	357 509	66 652
Udisponert resultat		
Sum opptjent egenkapital	357 509	66 652
Sum egenkapital	457 509	166 652
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	5 407 375	449 183
Sum annen langsiktig gjeld	407 375	449 183
Sum langsiktig gjeld	407 375	449 183
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	5	
Leverandørgjeld	184 404	103 032
Betalbar skatt	4 80 834	
Skyldig offentlige avgifter	499 889	322 017
Annen kortsiktig gjeld	781 540	693 219
Sum kortsiktig gjeld	1 546 667	1 118 268
Sum gjeld	1 954 042	1 567 451
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 411 551	1 734 103



Organisasjonsnr: 994 487 345
MØLLEBYEN CAFE DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
13.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Bernt Ankers gate 17
1534 Moss
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Møllebyen Cafe Drift AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Møllebyen Cafe Drift AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>



BDO

Moss, 30.06.2022
BDO AS

Trine Gulestø

Trine Gulestø
statsautorisert revisor