



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 210 748
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLE NABO KAFETERIA & SPISESTED AS
Forretningsadresse: Myrvegen 1A
2052 JESSHEIM

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: Beate Bråthen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2020

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	4 383 206	3 280 517
Annen driftsinntekt		40 580	
Sum inntekter		4 423 786	3 280 517
Kostnader			
Varekostnad		1 701 626	1 318 683
Lønnskostnad		1 652 203	1 357 015
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	3	37 030	104 916
Annen driftskostnad		797 226	621 190
Sum kostnader		4 188 086	3 401 804
Driftsresultat		235 700	-121 288
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4	6
Sum finansinntekter		4	6
Annen rentekostnad		2 169	7 030
Sum finanskostnader		2 169	7 030
Netto finans		2 166	7 025
Ordinært resultat før skattekostnad		233 534	-128 313
Ordinært resultat etter skattekostnad	7	233 534	-128 313
Årsresultat		233 534	-128 313
Årsresultat etter minoritetsinteresser		233 534	-128 313
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		233 534	-128 313
Sum overføringer og disponeringer		233 534	-128 313



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1,3	146 140	29 858
Sum varige driftsmidler		146 140	29 858
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		43 770	33 750
Sum finansielle anleggsmidler		43 770	33 750
Sum anleggsmidler		189 910	63 608
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	69 182	62 045
Sum varer		69 182	62 045
Fordringer			
Kundefordringer	1	8 289	11 060
Andre fordringer		31 394	54 800
Sum fordringer		39 683	65 860
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	50 592	47 361
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		50 592	47 361
Sum omløpsmidler		159 457	175 266
SUM EIENDELER		349 366	238 873

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-8 195	-8 195
Sum innskutt egenkapital		21 805	21 805
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-142 188	-178 051
Udekket tap	7		197 671
Sum opptjent egenkapital		-142 188	-375 722
Sum egenkapital	7	-120 383	-353 917
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			72 283
Sum annen langsiktig gjeld			72 283
Sum langsiktig gjeld		0	72 283
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	1	160 220	201 733
Skyldige offentlige avgifter		124 048	126 322
Annen kortsiktig gjeld		185 481	192 453
Sum kortsiktig gjeld		469 749	520 508
Sum gjeld		469 749	592 791
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		349 366	238 873



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 870278

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 210 748
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLE NABO KAFETERIA & SPISESTED AS
Forretningsadresse: Myrvegen 1A
2052 JESSHEIM

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: Beate Bråthen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2020

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, 04.10.2021

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: 917 210 748
GAMLE NABO KAFETERIA & SPISESTED AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	4 383 206	3 280 517
Annen driftsinntekt		40 580	
Sum inntekter		4 423 786	3 280 517
Kostnader			
Varekostnad		1 701 626	1 318 683
Lønnskostnad		1 652 203	1 357 015
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	3	37 030	104 916
Annen driftskostnad		797 226	621 190
Sum kostnader		4 188 086	3 401 804
Driftsresultat		235 700	-121 288
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4	6
Sum finansinntekter		4	6
Annen rentekostnad		2 169	7 030
Sum finanskostnader		2 169	7 030
Netto finans		2 166	7 025
Ordinært resultat før skattekostnad		233 534	-128 313
Ordinært resultat etter skattekostnad	7	233 534	-128 313
Årsresultat		233 534	-128 313
Årsresultat etter minoritetsinteresser		233 534	-128 313
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		233 534	-128 313
Sum overføringer og disponeringer		233 534	-128 313



Organisasjonsnr: 917 210 748
GAMLE NABO KAFETERIA & SPISESTED AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende

1,3

146 140

29 858

Sum varige driftsmidler

146 140

29 858

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

43 770

33 750

Sum finansielle

anleggsmidler

43 770

33 750

Sum anleggsmidler

189 910

63 608

Omløpsmidler

Varer

Varer

1

69 182

62 045

Sum varer

69 182

62 045

Fordringer

Kundefordringer

1

8 289

11 060

Andre fordringer

31 394

54 800

Sum fordringer

39 683

65 860

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

2

50 592

47 361

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

50 592

47 361

Sum omløpsmidler

159 457

175 266

SUM EIENDELER

349 366

238 873

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

7

30 000

30 000

Annen innskutt egenkapital

7

-8 195

-8 195

Sum innskutt egenkapital

21 805

21 805

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		-142 188	-178 051
Udekket tap	7		197 671
Sum opptjent egenkapital		-142 188	-375 722
Sum egenkapital	7	-120 383	-353 917
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner			72 283
Sum annen langsiktig gjeld			72 283
Sum langsiktig gjeld		0	72 283
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	1	160 220	201 733
Skyldige offentlige			
avgifter		124 048	126 322
Annen kortsiktig gjeld		185 481	192 453
Sum kortsiktig gjeld		469 749	520 508
Sum gjeld		469 749	592 791
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		349 366	238 873



Organisasjonsnr: 917 210 748
GAMLE NABO KAFETERIA & SPISESTED AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	30.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Hasan Ok	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	456720.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
4.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

Gamle Nabo Kafeteria & Spisested AS Organisasjonsnr. 917 210 748

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

For egentilvirkede anleggsmidler har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Immaterielle eiendeler

Ervervet goodwill avskrives over forventet levetid. Andre balanseførte immaterielle eiendeler som er tidsbegrenset eller ansees å ha begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært over forventet levetid.

Fordringer

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. For kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.



Varelager

Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. For egentilvirkede varer har selskapet benyttet unntaksreglen for små foretak, som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekkmidler 38 497

Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.20	0	571 095	571 095
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	153 312	153 312
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0	0
Avgang realiserte driftsmidler	0	-132 000	-132 000
Anskaffelseskostnad 31.12.20	0	592 407	592 407
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	0	-446 268	-446 268
Akkumulerte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Balanseført verdi 31.12.20	0	146 139	146 139
Årets avskrivninger	0	37 030	37 030
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid		3-5 år	
Avskrivningssats	0%	0-20%	
Avskrivningsplan		lineær	
Endret avskrivningsplan i året	Nei	Nei	
Balansef. lånekostnad egentilv. dr.m.	0	0	0
Balanseførte leieavtaler	0	0	0



Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.20

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000,00
Sum	1 000		30 000,00

Navn	Rolle	Aksjeklasse	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Hasan Ok	Daglig leder/ Styreleder	Ordinære aksjer	1 000	100,00	100,00
Sum			1 000	100,00	100,00

Note 5 - Lønnskostnader mv.

	2020	2019
Lønnskostnader	1 444 286	1 187 194
Arbeidsgiveravgift	203 840	171 153
Pensjonskostnader	1 391	0
Andre ytelser	0	0
Sum	1 649 517	1 358 347

Selskapet har sysselsatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til daglig leder

Lønn	Pensjonskostnader	Andre ytelser
456 720	0	0

Opplysning om obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og det er etablert ordning som oppfyller kravene i Nordea Liv.

Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2020	2019
Betalbar skatt	0	0
For mye eller for lite avsatt skatt forrige år	0	
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad	0	0
Skattegrunnlag	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	233 537	-128 312
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0



Endring i midlertidige forskjeller	-85 954	40 358
Permanente forskjeller	17 000	14 870
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-164 583	0
Årets skattegrunnlag	0	-73 084
	2020	2019
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	0	0
Balanseført betalbar skatt	0	0

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2019	30 000		-8 195	-375 722	-353 917
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2020	30 000		-8 195	-375 722	-353 917
Årsresultat				233 534	233 534
Ordinært utbytte					
Tilleggsutbytte					
Ekstraordinært utbytte					
Mottatt konsernbidrag					
Avgitt konsernbidrag					
Kontantinnskudd					
Tinginnskudd					
Nedsettelse aksjekap. og overkurs					
Gjeldsettergivelse					
Kjøp av egne aksjer					
Salg av egne aksjer					
Gjeld konvertert til aksjekapital					
Andre endringer					
Egenkapital 31.12.2020	30 000		-8 195	-142 188	-120 383