



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	995 222 086
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	NYE GUNILLA AS
Forretningsadresse:	Kolbotn torg Strandliveien 4 1410 KOLBOTN

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:	Ranveig Ofstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2017

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 854 847	3 797 198
Sum inntekter		3 854 847	3 797 198
Kostnader			
Varekostnad		2 370 437	2 614 678
Lønnskostnad	3	524 387	532 740
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	20 000	20 000
Annen driftskostnad		726 548	678 379
Sum kostnader		3 641 372	3 845 797
Driftsresultat		213 475	-48 599
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		92	92
Sum finansinntekter		92	92
Annen rentekostnad		116 535	101 250
Annen finanskostnad		3 000	3 467
Sum finanskostnader		119 535	104 717
Netto finans		-119 443	-104 625
Ordinært resultat før skattekostnad		94 032	-153 224
Skattekostnad på ordinært resultat	8		-41 370
Ordinært resultat etter skattekostnad		94 032	-111 854
Årsresultat		94 032	-111 854
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		94 032	-111 854
Sum overføringer og disponeringer		94 032	-111 854



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8	328 193	328 193
Sum immaterielle eiendeler		328 193	328 193
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6	120 000	140 000
Sum varige driftsmidler		120 000	140 000
Sum anleggsmidler		448 193	468 193
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	810 000	720 000
Sum varer		810 000	720 000
Fordringer			
Andre fordringer		20 618	43 608
Sum fordringer		20 618	43 608
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5 og 7	101 331	100 800
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		101 331	100 800
Sum omløpsmidler		931 949	864 408
SUM EIENDELER		1 380 142	1 332 601
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9	748 534	842 565
Sum opptjent egenkapital		-748 534	-842 565
Sum egenkapital	9	-648 534	-742 565
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	177 348	233 340
Øvrig langsiktig gjeld	3 og 7	935 000	935 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 112 348	1 168 340
Sum langsiktig gjeld		1 112 348	1 168 340
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	146 278	147 600
Leverandørgjeld		603 066	567 836
Skyldige offentlige avgifter		125 284	125 878
Annen kortsiktig gjeld		41 700	65 512
Sum kortsiktig gjeld		916 328	906 826
Sum gjeld		2 028 676	2 075 166
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 380 142	1 332 601



NYE GUNILLA AS

Resultatregnskap

	Noter	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 854 847	3 797 198
Sum driftsinntekter		3 854 847	3 797 198
Driftskostnader			
Varekostnad		2 370 437	2 614 678
Lønnskostnad	3	524 387	532 740
Avskrivning av driftsmidler	6	20 000	20 000
Annen driftskostnad		726 548	678 379
Sum driftskostnader		3 641 372	3 845 797
DRIFTSRESULTAT		213 475	-48 599
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		92	92
Sum finansinntekter		92	92
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		116 535	101 250
Annen finanskostnad		3 000	3 467
Sum finanskostnader		119 535	104 717
NETTO FINANSPOSTER		-119 443	-104 625
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD			
Endring i utsatt skattefordel	8	94 032	-153 224
			-41 370
ÅRSRESULTAT		94 032	-111 854
Overføringer		94 032	-111 854
SUM OVERFØRINGER		94 032	-111 854



NYE GUNILLA AS

Balanse

	Noter	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1070 Utsatt skattefordel	8	328 193	328 193
Sum immaterielle eiendeler		328 193	328 193
1290 Inventar	6	300 000	300 000
Avskrivning inventar	6	-180 000	-160 000
Sum varige driftsmidler	6	120 000	140 000
Sum Anleggsmidler		448 193	468 193
1570 Andre kortsiktige fordringer		20 618	43 608
Sum fordringer		20 618	43 608
Omløpsmidler			
1400 Varelager	4	810 000	720 000
Sum Varer		810 000	720 000
1900 Kontanter		1 962	2 591
1920 Bankinnskudd		99 369	98 209
Sum bankinnskudd og kontanter		101 331	100 800
Sum Omløpsmidler		931 949	864 408
SUM EIENDELER		1 380 142	1 332 601
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
2000 Aksjekapital	9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
2059 Annen egenkapital	9	-748 534	-842 565
Sum opptjent egenkapital	9	-748 534	-842 565
SUM EGENKAPITAL	9	-648 534	-742 565
Langsiktig gjeld			
2220 Lån DnBNOR	7	177 348	233 340
2210 Lån Diplodokus as	3	685 000	835 000
2215 Lån Ranveig Ofstad	3	250 000	100 000
Øvrig langsiktig gjeld		935 000	935 000
Sum langsiktig gjeld		1 112 348	1 168 340
Kortsiktig gjeld			
2380 Kassekreditt	5	146 278	147 600
2400 Leverandørgjeld		603 066	567 836
2600 Forskuddstrekk	3	8 751	10 500
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		99 202	99 374
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		17 331	16 004
Skyldig offentlige avgifter		125 284	125 878
2940 Feriepenger årets avsetning		41 700	39 684
2960 Annen påløpt kostnad		0	0
2990 Annen kortsiktig gjeld		0	25 828
Sum annen kortsiktig gjeld		41 700	65 512
Sum kortsiktig gjeld		916 328	906 826
SUM GJELD		2 028 676	2 075 166
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 380 142	1 332 601



NYE GUNILLA AS

Foretaksnr. 995 222 086 MVA

Noter 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer

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

Note 2 Aksjekapitalen, aksjonærinformasjon og styreinformatjon

Aksjekapitalen er kr 100 000. Aksjekapitalen består av 1.000 hver pålydende kr 100. Aksjene har like rettigheter. Det er ikke utstedt noen opsjoner for å tegne aksjer i selskapet.

Selskapets aksjonærer og styre	Antall	Eierandel
Ranveig Ofstad - Styreleder	500	50 %
Anikken Høiesen Kvamme - Daglig leder og nestleder	0	
Øivind Ofstad - Styremedlem	0	
Diplodokus AS	500	50 %

Note 3 Godtgjørelser og lån til aksjonærer, styremedlemmer og ansatte

Lønn	2016	2015
Lønn	450 523	449 279
Arbeidsgiveravgift	64 612	64 415
Pensjons og trygdeavgifter	7 742	7 646
Andre personalkostnader	1 510	11 400
	524 387	532 740

Skyldig forskuddstrekk termin 6 pr. 31.12 kr 8 751.

Daglig leder har mottatt kr 55 320 i lønn og kr 0 i andre godtgjørelser. Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret.

Selskapet har lån fra aksjonærer på kr 935 000 som er belastet med rentesats 3,15%.

Note 4 Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til det laveste av kostpris og virkelig verdi.

Note 5 Betalingsmidler

Selskapet har skattetrekkskonto som bunden bankinnskudd, saldo pr. 31.12 var kr 8 913. Selskapet har en kassekreditt med kredittamme på kr 150 000.



NYE GUNILLA AS

Foretaksnr. 995 222 086 MVA

Note 6 Driftsmidler

Varige driftsmidler	Driftsløsøre
Anskaffelseskost pr 01.01.	300 000
Tilgang kjøpte driftsmidler	0
Avgang solgte driftsmidler	0
Anskaffelseskost 31.12	300 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12	-180 000
Bokført verdi pr. 31.12	120 000
Arets avskrivninger	20 000

Økonomisk levetid er vurdert til lengre enn 7-8 år og avskrivningen er lik som 2015.

Note 7 Gjeld

	2016	2015
DnBNOR		
IB 01.01	233 340	73 976
Betalt avdrag	55 992	117 136
Nytt opptak		276 500
Saldo 31.12.	177 348	233 340
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	0	0



NYE GUNILLA AS

Foretaksnr. 995 222 086 MVA

Note 8 Skatter

	2016	2015
Betalbar skatt		
Grunnlag betalbar skatt fremkommer slik:		
Ordinært resultat før skattekostnad	94 032	-153 224
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Grunnlag betalbar skatt	94 032	-153 224
Betalbar skatt på årets resultat	0	-41 370
Skattekostnad i resultatregnskapet fremkommer slik:		
Endring utsatt skatt	0	-41 370
Skattekostnad ordinært resultat	0	-41 370
Utsatt skatt		
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt		
Forskjeller som utlignes:		
Driftsmidler	-	-
Regnskapsmessige avsetninger	-	-
Sum midlertidige forskjeller	0	0
Underskudd til fremføring	-604 342	-698 374
Sum balanseført utsatt skatt	-328 193	-328 193

Note 9 Egenkapital

	2016	2015
Aksjekapital	100 000	100 000
Annen Egenkapital 01.01	-842 566	-730 711
Årets resultat etter skatt	94 032	-111 855
Annen Egenkapital 31.12	-748 534	-842 566
Sum Egenkapital pr. 31.12	-648 534	-742 566



ÅRSBERETNING 2016

NYE GUNILLA AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Nye Gunilla driver handel med klær for damer. Selskapet har forretningslokale på Kolbotn.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Årsresultatet viser et overskudd på kr. 94.032,-. Omsetningen økte med 1,5 prosent fra 2015 og den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Selskapet hadde 1 fast og 4 deltidsansatt/ekstrahjelp. Det har ikke vært noe sykefravær blant ansatte i 2016.

Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2016.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.

Likestilling

Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Oslo, 30.06.2017

Ranveig Ofstad
Styreleder