



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 404 157
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STIG INN MJØNDALEN AS
Forretningsadresse: Arbeidergata 32
3050 MJØNDALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: AHMED ISRAR
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 905 504	5 193 028
Sum inntekter		5 905 504	5 193 028
Kostnader			
Varekostnad		2 800 154	2 430 788
Lønnskostnad	2	1 353 593	1 526 337
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	33 900	16 600
Annen driftskostnad	5	1 174 653	905 969
Sum kostnader		5 362 300	4 879 693
Driftsresultat		543 204	313 334
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		672	658
Sum finansinntekter		672	658
Annen rentekostnad		1 441	40 498
Sum finanskostnader		1 441	40 498
Netto finans		-769	-39 840
Ordinært resultat før skattekostnad		542 435	273 494
Skattekostnad på ordinært resultat	1	117 868	64 684
Ordinært resultat etter skattekostnad		424 567	208 810
Årsresultat	9	424 567	208 810
Årsresultat etter minoritetsinteresser		424 567	208 810
Totalresultat		424 567	208 810
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			208 810
Overføringer til/fra annen egenkapital		424 567	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum overføringer og disponeringer		424 567	208 810



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	342 700	29 100
Sum varige driftsmidler		342 700	29 100
Sum anleggsmidler		342 700	29 100
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	4	150 161	106 065
Fordringer			
Kundefordringer	5	33 846	24 001
Andre fordringer	6	199 377	139 983
Sum fordringer		233 223	163 984
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	1 101 088	644 353
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 101 088	644 353
Sum omløpsmidler		1 484 471	914 402
SUM EIENDELER		1 827 171	943 502
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		9 680	9 680
Sum innskutt egenkapital		109 680	109 680



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		658 490	233 923
Sum opptjent egenkapital		658 490	233 923
Sum egenkapital	9	768 170	343 603
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	343 922	
Sum annen langsiktig gjeld		343 922	
Sum langsiktig gjeld		343 922	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		168 336	139 030
Betalbar skatt	1	117 868	64 684
Skyldige offentlige avgifter		194 380	142 384
Annen kortsiktig gjeld		234 496	253 802
Sum kortsiktig gjeld		715 079	599 899
Sum gjeld		1 059 001	599 899
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 827 171	943 502



Årsoppgjøret 2017

Stig Inn Mjøndalen AS

Innhold:

Resultat
Balanse
Noter



Org.nr: 997 404 157



Resultatregnskap

Stig Inn Mjøndalen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		5 905 504	5 193 028
Sum driftsinntekter		5 905 504	5 193 028
Varekostnad		2 800 154	2 430 788
Lønnskostnad	2	1 353 593	1 526 337
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	33 900	16 600
Annen driftskostnad	5	1 174 653	905 969
Sum driftskostnader		5 362 300	4 879 693
Driftsresultat		543 204	313 334
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		672	658
Annen rentekostnad		1 441	40 498
Resultat av finansposter		-769	-39 840
Ordinært resultat før skattekostnad		542 435	273 494
Skattekostnad på ordinært resultat	1	117 868	64 684
Ordinært resultat		424 567	208 810
Årsresultat	9	424 567	208 810
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	208 810
Avsatt til annen egenkapital		424 567	0
Sum overføringer		424 567	208 810



Balanse

Stig Inn Mjøndalen AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	342 700	29 100
Sum varige driftsmidler		<u>342 700</u>	<u>29 100</u>
Sum anleggsmidler		<u>342 700</u>	<u>29 100</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	4	150 161	106 065
Fordringer			
Kundefordringer	5	33 846	24 001
Andre kortsiktige fordringer	6	199 377	139 983
Sum fordringer		<u>233 223</u>	<u>163 984</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 101 088	644 353
Sum omløpsmidler		<u>1 484 471</u>	<u>914 402</u>
Sum eiendeler		<u>1 827 171</u>	<u>943 502</u>



Balanse

Stig Inn Mjøndalen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	100 000	100 000
Overkurs		9 680	9 680
Sum innskutt egenkapital		109 680	109 680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		658 490	233 923
Sum opptjent egenkapital		658 490	233 923
Sum egenkapital	9	768 170	343 603
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	343 922	0
Sum annen langsiktig gjeld		343 922	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		168 336	139 030
Betalbar skatt	1	117 868	64 684
Skyldig offentlige avgifter		194 380	142 384
Annen kortsiktig gjeld		234 496	253 802
Sum kortsiktig gjeld		715 079	599 899
Sum gjeld		1 059 001	599 899
Sum egenkapital og gjeld		1 827 171	943 502

Oslo, 16.05.2018
Styret i Stig Inn Mjøndalen AS

AHMED ISRAR
styreleder/daglig leder



Noter

Stig Inn Mjøndalen AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varer

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Noter

Stig Inn Mjøndalen AS

Note 1 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	117 868	64 684
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	117 868	64 684
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	542 435	273 494
Permanente forskjeller	57 641	21 099
Endring i midlertidige forskjeller	-108 958	-35 857
Skattepliktig inntekt	491 118	258 736
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	117 868	64 684
Sum betalbar skatt i balansen	117 868	64 684

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

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	-89 962	-164 227	-74 265
Fordringer	129	-34 564	-34 693
Sum	-89 833	-198 791	-108 958
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	89 833	198 791	108 958
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Noter

Stig Inn Mjøndalen AS

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	1 157 153	1 333 382
Arbeidsgiveravgift	173 528	192 778
Pensjonskostnader	18 755	0
Andre ytelser	-14 598	177
Sum	1 334 838	1 526 337

Selskapet har i 2017 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	490 886	0
Annen godtgjørelse	33 818	0
Sum	524 704	0

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon fra og med inntektsåret 2012.

Note 3 Anleggsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	260 000	300 000	560 000
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler		347 500	347 500
= Anskaffelseskost 31.12.17	260 000	647 500	907 500
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	260 000	304 800	564 800
= Bokført verdi 31.12.17	0	342 700	342 700
Årets ordinære avskrivninger		33 900	33 900
Økonomisk levetid	3 år	3-5 år	

Note 4 Varer

	2017	2016
lager av innkjøpte handelsvarer	150 161	106 065
Sum netto varelager	150 161	106 065



Noter

Stig Inn Mjøndalen AS

Note 5 Kundefordringer

	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	33 846	58 565
Avsetning til tap	0	34 564
Balansført verdi av kundefordringer 31.12	33 846	24 001
Realiserte tap	35 649	0
Sum resultatførte tap på krav	35 649	0

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 6 Fordringer og gjeld

	2017	2016
Fordringer med forfall innen et år		
Andre kortsiktige fordringer	199 377	139 983
Sum	199 377	139 983
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år		
Gjeld til kredittinstitusjoner	343 922	0
Sum	343 922	0

Kredittinstitusjoner har tatt pant i bil.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 65 845.



Noter

Stig Inn Mjøndalen AS

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Stig Inn Mjøndalen AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
AHMED ISRAR	100	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
AHMED ISRAR	styreleder/daglig leder	100

Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2016	100 000	9 680	0	233 923		343 603
Pr 01.01.2017	100 000	9 680	0	233 923		343 603
Årets resultat				424 567		424 567
Pr 31.12.2017	100 000	9 680	0	658 490		768 170