



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 878 142
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DALANE DYREHOTELL AS
Forretningsadresse: Gjersetveien 112
3962 STATHELLE

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: Evelyn Løvsjø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.05.2018

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, 04.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		742 516	1 017 914
Annen driftsinntekt		60 000	
Sum inntekter		802 516	1 017 914
Kostnader			
Varekostnad		49 877	35 621
Lønnskostnad	5	320 724	384 309
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	3	56 471	78 339
Annen driftskostnad		448 781	362 443
Sum kostnader		875 852	860 712
Driftsresultat		-73 337	157 202
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		572	505
Sum finansinntekter		572	505
Annen rentekostnad		100	312
Sum finanskostnader		100	312
Netto finans		472	193
Ordinært resultat før skattekostnad		-72 864	157 395
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-14 142	40 757
Ordinært resultat etter skattekostnad		-58 722	116 638
Årsresultat		-58 722	116 638
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-58 722	116 638
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		-58 722	116 638
Sum overføringer og disponeringer		-58 722	116 638



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	1 241 666	1 285 763
Maskiner og anlegg			3 127
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende			9 246
Sum varige driftsmidler		1 241 666	1 298 136
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		1 242 666	1 299 136
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			18 710
Andre fordringer		7 634	3 631
Sum fordringer		7 635	22 341
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	291 530	497 803
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		291 530	497 803
Sum omløpsmidler		299 164	520 144
SUM EIENDELER		1 541 830	1 819 280

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	128 000	128 000
Overkurs		1 045	1 045
Sum innskutt egenkapital		129 045	129 045
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		792 614	851 337
Sum opptjent egenkapital		792 614	851 337
Sum egenkapital	7	921 659	980 382
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	8 131	22 273
Sum avsetninger for forpliktelser		8 131	22 273
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		529 663	702 982
Sum annen langsiktig gjeld		529 663	702 982
Sum langsiktig gjeld		537 794	725 255
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		38 520	-4 908
Betalbar skatt	6		44 515
Skyldige offentlige avgifter		9 938	25 248
Annen kortsiktig gjeld		33 919	30 788
Sum kortsiktig gjeld		82 377	113 644
Sum gjeld		620 171	838 898
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 541 830	1 819 280



Årsberetning 2017

Dalane Dyrehotell AS
Organisasjonsnr. 987 878 142

Virksomhetens art og hvor den drives

Dalane Dyrehotell AS har i 2017 drevet dyrepensjonat med tilbud om overnatting for kjæledyr og tjenester knyttet til dette. Foretaket har forretningssted i Bamble kommune.

Resultatutvikling og finansiell stilling

Driftsinntektene var i 2017 kr 802 516 mot kr 1 017 914 forrige regnskapsår. Resultatet har et underskudd på kr. 58 723,- i 2017, mot et overskudd på kr. 116 638,-i 2016.

Driftsinntekter og resultat har gått ned fra 2016 fordi store deler av driften av hotellet er utleid. Fra september og ut året har det kun vært utleie av plasser til katter/smådyr, ikke hundersom tidligere.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvise framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Forskning og utvikling

Selskapet har ikke hatt noen forsknings- eller utviklingsprosjekter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø

Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

Likestilling

Selskapet legger vekt på at det skal råde full likestilling og at forskjellsbehandling ikke skal forekomme.

Selskapet sysselsetter ved utgangen av regnskapsåret 1 kvinne. Styret består av 2 personer, herav 1 mann og 1 kvinne.

Det ytre miljøet

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.



Resultatdisponering

Underskuddet i Dalane Dyrehotell AS på kr -58 723,32 foreslås disponert som følger:

Overført til/fra annen egenkapital	<u>-58 723,32</u>
Sum	-58 723,32

14.05.2018

Styret for Dalane Dyrehotell AS

Evelyn Løvsjø
Styreleder/daglig leder



Kontantstrømoppstilling pr 31.12. Dalane Dyrehotell AS

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Resultat før skattekostnad		-72 864	157 395
Periodens betalte skatt		-44 515	-72 411
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler		0	14 000
Ordinære avskrivninger	3	56 471	78 339
Resultatandel fra tilknyttede selskaper		0	0
Nedskrivning anleggsmidler		0	0
Endring i varelager		0	1 000
Endring i kundefordringer		18 710	7 980
Endring i leverandørgjeld		43 428	1 201
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger		0	0
Effekt av valutakursendringer		0	0
Endring i markedsbaserte omløpsmidler		0	0
Endring i andre tidsavgrensingsposter		-18 636	9 369
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		-17 406	196 873
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		0	5 000
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-1	0
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		0	0
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		0	0
Innbetalinger ved salg av andre investeringer		0	0
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		0	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-1	5 000
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		0	0
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld		10 529	14 244
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		-173 319	-124 933
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld		-26 075	-44 120
Netto endring i kassakreditt		0	0
Innbetalinger av egenkapital		0	0
Tilbakebetalinger av egenkapital		0	0
Utbetalinger av utbytte		0	0
Innbetalinger av konsernbidrag		0	0
Utbetalinger av konsernbidrag		0	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-188 865	-154 809
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter		0	0
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		-206 272	47 064
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01.		497 803	450 739
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.		291 530	497 803
Differanse		0	0



Noter 2017

Dalane Dyrehotell AS
Organisasjonsnr. 987 878 142

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.

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.

Utsatt skattefordel er ikke bokført.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekkmidler	1 430
--------------------------	-------

Pr. 31.12.17 er det skyldig forskuddsskatt på kr.3 097 ,-



Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløstøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.17	1 256 835	439 731	1 696 566
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	1	1
Tilgang egentilvirkede driftsmidler	0	0	0
Avgang realiserede driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.17	1 256 835	439 732	1 696 567
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	-192 591	-262 308	-454 899
Akkumulerte nedskr. 31.12.17	0	0	0
Akk. reverserte nedskr. 31.12.17	0	0	0
Balanseført verdi 31.12.17	1 064 244	177 424	1 241 668
Årets avskrivninger	31 421	25 051	56 472
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets reverserte nedskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid	40 år	20 år	
Avskrivningssats	0-2,5%	0-5%	
Avskrivningsplan	lineær	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. 31.12.17

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	128	1 000,00	128 000,00
Sum	128	1 000,00	128 000,00

Navn	Rolle	Ordinære aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeand
Ronald Johnsen	Varamedlem	64	64	50,00	50,00
Evelyn Løvsjø	Daglig leder/ Styreleder	64	64	50,00	50,00
Sum		128	128	100,00	100,00





Note 5 - Lønnskostnader mv.

	2017	2016
Lønnskostnader	268 103	332 621
Arbeidsgiveravgift	39 451	47 467
Pensjonskostnader	7 300	0
Andre ytelser	5 870	4 220
Sum	320 724	384 308

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonskostnader	Andre ytelser
Evelyn Løvsjø	140810		4392
Sum	140 810	0	4 392

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 Gjensidige.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor.



Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2017	2016
Betalbar skatt	0	44 515
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-14 142	-3 758
Skattekostnad	-14 142	40 757
Skattegrunnlag	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	-72 865	157 395
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-13 359	16 323
Permanente forskjeller	15 417	4 342
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0
Årets skattegrunnlag	-70 807	178 060
	2017	2016
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	0	44 515
Balanseført betalbar skatt	0	44 515

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2016	128 000	1 045		851 337	980 382
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2017	128 000	1 045		851 337	980 382
Årsresultat				-58 722	-58 722
Egenkapital 31.12.2017	128 000	1 045		792 615	921 660