



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 350 475
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ZEPPELIN MOTE AS
Forretningsadresse: Rådhusveien 22
4640 SØGNE

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: Anne Lise Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2018

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, 26.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 400 531	2 583 387
Sum inntekter		2 400 531	2 583 387
Kostnader			
Varekostnad	1	1 460 526	1 585 654
Lønnskostnad	2	628 190	647 958
Avskrivning på varige driftsmidler			10 720
Annen driftskostnad		420 795	401 211
Sum kostnader		2 509 511	2 645 544
Driftsresultat		-108 980	-62 156
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3	5
Annen finansinntekt		365	1 246
Sum finansinntekter		368	1 251
Annen rentekostnad		18 990	12 613
Annen finanskostnad		6 475	3 471
Sum finanskostnader		25 465	16 084
Netto finans		-25 097	-14 833
Ordinært resultat før skattekostnad		-134 077	-76 989
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-28 154	-16 754
Ordinært resultat etter skattekostnad		-105 923	-60 235
Årsresultat		-105 923	-60 235
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	4	-105 923	-60 235
Sum overføringer og disponeringer		-105 923	-60 235



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	88 015	59 861
Sum immaterielle eiendeler		88 015	59 861
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		450	450
Sum finansielle anleggsmidler		450	450
Sum anleggsmidler		88 465	60 311
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6,1	1 122 867	1 144 111
Sum varer		1 122 867	1 144 111
Fordringer			
Kundefordringer		6 369	6 694
Andre fordringer		9 877	9 542
Sum fordringer		16 246	16 236
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	36 822	33 512
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		36 822	33 512
Sum omløpsmidler		1 175 935	1 193 859
SUM EIENDELER		1 264 400	1 254 170
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	3	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	307 292	413 215
Sum opptjent egenkapital		307 292	413 215
Sum egenkapital	4	407 292	513 215
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		78 788	
Sum annen langsiktig gjeld		78 788	
Sum langsiktig gjeld		78 788	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	183 250	219 082
Leverandørgjeld		255 003	236 709
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		82 183	59 709
Annen kortsiktig gjeld		257 884	225 456
Sum kortsiktig gjeld		778 320	740 956
Sum gjeld		857 108	740 956
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 264 400	1 254 170



Zeppelin Mote AS

Noter til årsregnskapet 2017

Generelt

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 1 Varelager / ukurans

Varelageret er vurdert til netto innkjøpspris inklusive frakt. Det er pr. 31.12.17 ikke gjort avsetning for ukurans.

Note 2 Lønn, godtgjørelser, antall årsverk

		2017	2016
Lønn og feriepenger	547.533	559.078	
Folketrygdavgift	77.202	78.830	
Refusjon sykepenger	0	0	
Annen personalkostnad	3.455	10.050	
Sum lønnskostnader	628.190	647.958	
Antall årsverk	2	2	

Selskapet oppfyller kriteriene for pliktig tjenestepensjon, men har ennå ikke etablert slik ordning.

Det er utbetalt kr 198.359 i godtgjørelse til daglig leder. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til selskapets styre.

Note 3 Aksjekapital / aksjonærer

Selskapets aksjekapital er på kr 100.000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1.000.

Selskapets aksjeeiere er : Anne Lise Olsen 50 aksjer
Arild Klemet Olsen 50 aksjer

Anne Lise Olsen er selskapets styreleder og daglige leder.



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK
Total EK		
Egenkapital 01.01	100.000	413.215
513.215		
Årets resultat		(105.923)
(105.923)		
Egenkapital 31.12	100.000	307.292
407.292		

Note 5 Bundne midler

Herav innestående på skattetrekkskonto kr 12.758. Skyldig forskuddsskatt utgjør kr 12.238.

Note 6 Gjeld / Pantehftelser

Selskapet har en kassakredittlimit på kr 300.000, trukket pr. 31.12.17 kr 183.250. Lånenet er sikret med generalpant i selskapets varelager og driftsmidler.



Note 7 - Midlertidige forskjeller og skatt

Viser midlertidige forskjeller og grunnlagene for utsatt skatt / utsatt skattefordel 31.12.2017

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Anleggsmidler	(25 495)	(20 396)	(5 099)
Skattemessig fremførbart underskudd	(223 924)	(362 277)	138 353
Sum midlertidige forskjeller	(249 419)	(382 673)	133 254
Utsatt skattefordel 31.12.17. basert på 23%	(59 861)	(88 015)	28 154

Årets skattekostnad og spesifikasjon over forskjellen mellom

det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	(134 077)	(76 989)
+/- Permanente forskjeller	823	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(5 099)	4 346
Årets skattegrunnlag	(138 353)	(72 643)
+/- Endring i utsatt skatt	(28 154)	(16 754)
Skattekostnad i resultatregnskapet	(28 154)	(16 754)
Betalbar skatt i balansen	0	0