



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 530 284
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DØDELADEN CAFE' OG SELSKAPSLOKALER AS
Forretningsadresse: Skippergata 1A
6507 KRISTIANSUND N

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: Lorents Hjelle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.05.2018

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, 02.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 656 607	4 105 387
Annen driftsinntekt		82 839	85 352
Sum inntekter		3 739 446	4 190 739
Kostnader			
Varekostnad		1 169 788	1 783 188
Lønnskostnad		1 979 462	1 550 397
Avskrivning på varige driftsmidler	1	17 704	14 371
Annen driftskostnad		848 674	889 769
Sum kostnader		4 015 628	4 237 726
Driftsresultat		-276 181	-46 987
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		135	163
Sum finansinntekter		135	163
Annen rentekostnad		1 399	1 170
Sum finanskostnader		1 399	1 170
Netto finans		-1 264	-1 007
Ordinært resultat før skattekostnad		-277 446	-47 994
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-62 805	-10 136
Ordinært resultat etter skattekostnad		-214 641	-37 858
Årsresultat		-214 641	-37 858
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-214 641	-37 858
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-142 283	
Overføringer annen egenkapital		-72 358	-37 858
Sum overføringer og disponeringer		-214 641	-37 858



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	68 076	5 271
Sum immaterielle eiendeler		68 076	5 271
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	67 448	85 152
Sum varige driftsmidler		67 448	85 152
Sum anleggsmidler		135 524	90 423
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		179 204	153 507
Sum varer		179 204	153 507
Fordringer			
Kundefordringer		701 261	678 046
Andre kortsiktige fordringer		16 946	29 000
Sum fordringer		718 206	707 045
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	197 257	425 315
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		197 257	425 315
Sum omløpsmidler		1 094 667	1 285 867
SUM EIENDELER		1 230 191	1 376 290
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	45 000	45 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		45 000	45 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			72 358
Udekket tap		142 283	
Sum opptjent egenkapital		-142 283	72 358
Sum egenkapital		-97 283	117 358
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		741 581	791 658
Skyldig offentlige avgifter		228 428	193 967
Annen kortsiktig gjeld		357 464	273 307
Sum kortsiktig gjeld		1 327 474	1 258 932
Sum gjeld		1 327 474	1 258 932
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 230 191	1 376 290



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	113 520
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	113 520
Akk. av/nedskr. pr 1/1	28 368
+ Ordinære avskrivninger	17 704
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	46 072
Balanseført verdi pr 31/12	67 448
Prosentstøtte for ord.avskr	10-20

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-277 446
+ Permanente og andre forskjeller	3 425
+ Endring i midlertidige forskjeller	15 078
= Inntekt	-258 943



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2017

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-62 805
= Ordinær skattekostnad	-62 805
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0,- og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0,-.

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 1 500 aksjer pålydende kr 30 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 45 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Thor Magne Reisanen	500	33,33 %
Ronald Johansen	500	33,33 %
Lorentz Hjelle	500	33,33 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	500	33,33 %
Medlemmer av styret	1 000	66,67 %

Note 5 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	10 698	12 215
+ Utestående fordringer	0	13 561
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	306 685	47 742
= Grunnlag utsatt skatt	-295 987	-21 966
Utsatt skatt	0	0



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Noter 2017

Negativt grunnlag utsatt skatt	295 987	21 966
= Grunnlag utsatt skattefordel	295 987	21 966
Utsatt skattefordel	68 076	5 272
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	4
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	0



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 656 607	4 105 387
Annen driftsinntekt		82 839	85 352
Sum driftsinntekter		3 739 446	4 190 739
Driftskostnader			
Varekostnad		1 169 788	1 783 188
Lønnskostnad		1 979 462	1 550 397
Avskrivning på varige driftsmidler	1	17 704	14 371
Annen driftskostnad		848 674	889 769
Sum driftskostnader		4 015 628	4 237 726
DRIFTSRESULTAT		(276 181)	(46 987)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		135	163
Sum finansinntekter		135	163
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 399	1 170
Sum finanskostnader		1 399	1 170
NETTO FINANSPOSTER		(1 264)	(1 007)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(277 446)	(47 994)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(62 805)	(10 136)
ORDINÆRT RESULTAT		(214 641)	(37 858)
ARSRESULTAT		(214 641)	(37 858)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(72 358)	(37 858)
Fremføring av udekket tap		(142 283)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(214 641)	(37 858)



Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	68 076	5 271
Sum immaterielle eiendeler		68 076	5 271
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	67 448	85 152
Sum varige driftsmidler		67 448	85 152
SUM ANLEGGSMIDLER		135 524	90 423
OMLØPSMIDLER			
Varer		179 204	153 507
Fordringer			
Kundefordringer		701 261	678 046
Andre kortsiktige fordringer		16 946	29 000
Sum fordringer		718 206	707 045
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	197 257	425 315
SUM OMLØPSMIDLER		1 094 667	1 285 867
SUM EIENDELER		1 230 191	1 376 290
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	45 000	45 000
Sum innskutt egenkapital		45 000	45 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	72 358
Udekket tap		(142 283)	0
Sum opptjent egenkapital		(142 283)	72 358
SUM EGENKAPITAL		(97 283)	117 358
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		741 581	791 658
Skyldig offentlige avgifter		228 428	193 967
Annen kortsiktig gjeld		357 464	273 307
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 327 474	1 258 932
SUM GJELD		1 327 474	1 258 932
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 230 191	1 376 290

Underskrifter



**Årsregnskap 2017
for**

Dødeladen Cafe og Selskapslokaler AS

Foretaksnr. 913530284