



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 796 726  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GURI MALLA DAMEMOTE AS  
Forretningsadresse: Havnegata 15  
7800 NAMSOS

### 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: REGNSKAPSHUSET TRINE MØRK AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2018

### 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

# Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2017 for 917796726

---

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: [firmapost@brreg.no](mailto:firmapost@brreg.no) Internett: [www.brreg.no](http://www.brreg.no)

Organisasjonsnummer: 974 760 673



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 324 681	
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 324 681</b>	
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 405 967	
Lønnskostnad	3	537 159	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	40 000	
Annen driftskostnad	3	388 830	2 247
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 371 957</b>	<b>2 247</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-47 276</b>	<b>-2 247</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		150	2
Annen finansinntekt		-294	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>-145</b>	<b>2</b>
Annen rentekostnad		17 634	
Annen finanskostnad		1 159	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>18 793</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>-18 938</b>	<b>2</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-66 214</b>	<b>-2 245</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 6	-13 187	-539
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-53 027</b>	<b>-1 706</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-53 027</b>	<b>-1 706</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-53 027</b>	<b>-1 706</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-53 027</b>	<b>-1 706</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Udekket tap		-53 027	-1 706
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-53 027</b>	<b>-1 706</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6	13 726	539
Goodwill		80 000	
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>93 726</b>	<b>539</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	80 000	
<b>Sum varige driftsmidler</b>	4	<b>80 000</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>173 726</b>	<b>539</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>367 000</b>	
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		35 374	
Andre fordringer		24 421	11 838
<b>Sum fordringer</b>		<b>59 795</b>	<b>11 838</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	209 405	10 347
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>209 405</b>	<b>10 347</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>636 200</b>	<b>22 185</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>809 926</b>	<b>22 724</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	2	30 000	30 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 430</b>	<b>24 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	7	54 732	1 706
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-54 732</b>	<b>-1 706</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-30 302</b>	<b>22 724</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		96 527	
Skyldige offentlige avgifter		73 973	
Annen kortsiktig gjeld		669 729	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>840 228</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>840 228</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>809 926</b>	<b>22 724</b>



# Årsregnskap

## 2017

### Guri Malla Damemote AS

917 796 726

Regnskapshuset Trine Mørk AS

Postboks 206

7801 Namsos



## RESULTATREGNSKAP

### GURI MALLA DAMEMOTE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2017	2016
Salgsinntekt		2 324 681	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 324 681</b>	<b>0</b>
Varekostnad		1 405 967	0
Lønnskostnad	3	537 159	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	40 000	0
Annen driftskostnad	3	388 830	2 247
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 371 957</b>	<b>2 247</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-47 276</b>	<b>-2 247</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		150	2
Annen finansinntekt		-294	0
Annen rentekostnad		17 634	0
Annen finanskostnad		1 159	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-18 938</b>	<b>2</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-66 214	-2 245
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 6	-13 187	-539
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-53 027</b>	<b>-1 706</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER</b>			
<b>Årsresultat</b>		<b>-53 027</b>	<b>-1 706</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overført til udekket tap		53 027	1 706
<b>Sum overføringer</b>		<b>-53 027</b>	<b>-1 706</b>



## BALANSE

### GURI MALLA DAMEMOTE AS

EIENDELER	Note	2017	2016
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
Utsatt skattefordel	6	13 726	539
Goodwill		80 000	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>93 726</b>	<b>539</b>
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	80 000	0
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>4</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>173 726</b>	<b>539</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Lager av varer og annen beholdning		367 000	0
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		35 374	0
Andre kortsiktige fordringer		24 421	11 838
<b>Sum fordringer</b>		<b>59 795</b>	<b>11 838</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	209 405	10 347
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>636 200</b>	<b>22 185</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>809 926</b>	<b>22 724</b>



## BALANSE

### GURI MALLA DAMEMOTE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 430</b>	<b>24 430</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Udekket tap	7	-54 732	-1 706
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-54 732</b>	<b>-1 706</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-30 302</b>	<b>22 724</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		96 527	0
Skyldig offentlige avgifter		73 973	0
Annen kortsiktig gjeld		669 729	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>840 228</b>	<b>0</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>840 228</b>	<b>0</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>809 926</b>	<b>22 724</b>

01.03.2018

Styret i Guri Malla Damemote AS

Guri Rasmussen  
styreleder/daglig leder

Else Berit Torgerhaug  
styremedlem



## Guri Malla Damemote AS

### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

#### 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 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.

#### 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.

### Note 2 - Aksjonærer

#### AKSJEKAPITALEN I GURI MALLA DAMEMOTE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000
<b>Sum</b>	<b>30</b>		<b>30 000</b>

#### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Guri Rasmussen	29	96,7	96,7
Else Berit Torgerhaug	1	3,3	3,3
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

#### AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Guri Rasmussen	styreleder/daglig leder	29
Else Berit Torgerhaug	styremedlem	1



## Guri Malla Damemote AS

### Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	505 229	0
Arbeidsgiveravgift	23 425	0
Pensjonskostnader	3 862	0
Andre ytelser	4 643	0
<b>Sum</b>	<b>537 159</b>	<b>0</b>

Selskapet har i 2017 sysselsatt 1 årsverk.

### PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har allikevel valgt å gå inn i en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	411 493	0
Pensjonskostnader	3 862	0
Annen godtgjørelse	1 200	0
<b>Sum</b>	<b>416 555</b>	<b>0</b>

### REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 0. Selskapet har på bakgrunn av aksjelovens § 7-6 valgt å ikke la årsregnskapet revideres etter revisorloven.

### Note 4 Anleggsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	100 000	100 000	200 000
= <b>Anskaffelseskost 31.12.17</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	20 000	20 000	40 000
= <b>Bokført verdi 31.12.17</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>160 000</b>
Årets ordinære avskrivninger	20 000	20 000	40 000
Økonomisk levetid	5 år	5 år	



## Guri Malla Damemote AS

### Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 10 472.

### Note 6 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
<b>Betalbar skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endring i utsatt skattefordel	-13 187	-539
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>-13 187</b>	<b>-539</b>
Skattepliktig inntekt:		
<b>Ordinært resultat før skatt</b>	<b>-66 214</b>	<b>-2 245</b>
Permanente forskjeller	8 781	0
Endring i midlertidige forskjeller	24 222	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-33 212</b>	<b>-2 245</b>
Betalbar skatt i balansen:		
<b>Betalbar skatt på årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Endring</b>
Varebeholdning	-12 929	0	12 929
Fordringer	707	0	-707
Andre forskjeller	-12 000	0	12 000
Akkumulert fremførbart underskudd	-35 456	-2 245	33 212
<b>Grunnlag for beregning av utsatt skatt</b>	<b>-59 678</b>	<b>-2 245</b>	<b>57 433</b>
<b>Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)</b>	<b>-13 726</b>	<b>-539</b>	<b>13 187</b>

### Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2017 viser et underskudd på kr. -53 027 etter skatt. Likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Omsetningen forventer vi vil øke noe framover og med fokus på kostnadsreduksjon og samt markedsføring har styret stor tro på at selskapet vil få et overskudd i 2018. Styret vurderer derfor at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.