



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 602 522
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RØED CAFÉ & GALLERI AS
Forretningsadresse: Røedalleen 26
1519 MOSS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Eirik Svenke Solum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 19.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 369 094	3 186 413
Annen driftsinntekt		172 850	-28 380
Sum inntekter		5 541 944	3 158 033
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		5 332	
Varekostnad		1 297 336	1 028 440
Lønnskostnad	1	2 348 116	1 885 549
Avskrivning på varige driftsmidler	2	146 779	95 778
Annen driftskostnad		1 230 355	650 401
Sum kostnader		5 027 918	3 660 168
Driftsresultat		514 026	-502 134
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		143	107
Sum finansinntekter		143	107
Annen rentekostnad		13 832	430
Sum finanskostnader		13 832	430
Netto finans		-13 689	-323
Ordinært resultat før skattekostnad		500 337	-502 457
Skattekostnad på ordinært resultat	3	14 246	
Ordinært resultat etter skattekostnad		486 091	-502 457
Årsresultat		486 091	-502 457
Årsresultat etter minoritetsinteresser		486 091	-502 457
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	486 091	-502 457



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		486 091	-502 457



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	207 116	335 222
Sum varige driftsmidler		207 116	335 222
Sum anleggsmidler		207 116	335 222
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		118 346	100 821
Sum varer		118 346	100 821
Fordringer			
Kundefordringer		27 412	26 756
Andre kortsiktige fordringer	7	126 093	120 263
Sum fordringer		153 505	147 019
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 186 810	398 252
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 186 810	398 252
Sum omløpsmidler		1 458 661	646 092
SUM EIENDELER		1 665 776	981 315
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-11 504	-11 504
Sum innskutt egenkapital		18 496	18 496



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	16 367	502 457
Sum opptjent egenkapital		-16 367	-502 457
Sum egenkapital		2 129	-483 961
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	463 641	250 000
Sum annen langsiktig gjeld		463 641	250 000
Sum langsiktig gjeld		463 641	250 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		108 697	106 813
Betalbar skatt		14 246	
Skyldig offentlige avgifter		209 553	191 996
Annen kortsiktig gjeld		867 510	916 467
Sum kortsiktig gjeld		1 200 006	1 215 276
Sum gjeld		1 663 647	1 465 276
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 665 776	981 315



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 550035

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 602 522
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RØED CAFÉ & GALLERI AS
Forretningsadresse: Røedalleen 26
1519 MOSS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Eirik Svenke Solum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 10.07.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 922 602 522
RØED CAFÉ & GALLERI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 369 094	3 186 413
Annen driftsinntekt		172 850	-28 380
Sum inntekter		5 541 944	3 158 033
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		5 332	
Varekostnad		1 297 336	1 028 440
Lønnskostnad	1	2 348 116	1 885 549
Avskrivning på varige driftsmidler	2	146 779	95 778
Annen driftskostnad		1 230 355	650 401
Sum kostnader		5 027 918	3 660 168
Driftsresultat		514 026	-502 134
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		143	107
Sum finansinntekter		143	107
Annen rentekostnad		13 832	430
Sum finanskostnader		13 832	430
Netto finans		-13 689	-323
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	14 246	
Ordinært resultat etter skattekostnad		486 091	-502 457
Årsresultat		486 091	-502 457
Årsresultat etter minoritetsinteresser		486 091	-502 457
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	486 091	-502 457
Sum overføringer og disponeringer		486 091	-502 457



Organisasjonsnr: 922 602 522
RØED CAFÉ & GALLERI AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	207 116	335 222
Sum varige driftsmidler		207 116	335 222
Sum anleggsmidler		207 116	335 222
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		118 346	100 821
Sum varer		118 346	100 821
Fordringer			
Kundefordringer		27 412	26 756
Andre kortsiktige fordringer	7	126 093	120 263
Sum fordringer		153 505	147 019
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	1 186 810	398 252
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 186 810	398 252
Sum omløpsmidler		1 458 661	646 092
SUM EIENDELER		1 665 776	981 315
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4, 6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-11 504	-11 504
Sum innskutt egenkapital		18 496	18 496
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	16 367	502 457
Sum opptjent egenkapital		-16 367	-502 457
Sum egenkapital		2 129	-483 961



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	7	
	463 641	250 000
Sum annen langsiktig gjeld	463 641	250 000
Sum langsiktig gjeld	463 641	250 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	108 697	106 813
Betalbar skatt	14 246	
Skyldig offentlige avgifter	209 553	191 996
Annen kortsiktig gjeld	867 510	916 467
Sum kortsiktig gjeld	1 200 006	1 215 276
Sum gjeld	1 663 647	1 465 276
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 665 776	981 315



Organisasjonsnr: 922 602 522
RØED CAFÉ & GALLERI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Jon Otterbeck AS	14.00	46.67%	Ordinære aksjer
Eirik Svenke Solum	14.00	46.67%	Ordinære aksjer
Andreas Græsvik	2.00	6.67%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	350094.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Røed Café & Galleri AS**

Organisasjonsnr. 922602522



Røed Café & Galleri AS

Resultatregnskap

	Note	01.01-31.12.20	01.03-31.12.19
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 369 094	3 186 413
Annen driftsinntekt		172 850	(28 380)
Sum driftsinntekter		5 541 944	3 158 033
Driftskostnader			
Endring i beh. av varer under tilvirkning		5 332	0
Varekostnad		1 297 336	1 028 440
Lønnskostnad	1	2 348 116	1 885 549
Avskrivning på varige driftsmidler	2	146 779	95 778
Annen driftskostnad		1 230 355	650 401
Sum driftskostnader		5 027 918	3 660 168
DRIFTSRESULTAT		514 026	(502 134)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		143	107
Sum finansinntekter		143	107
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		13 832	430
Sum finanskostnader		13 832	430
NETTO FINANSPOSTER		(13 689)	(323)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		500 337	(502 457)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	14 246	0
ORDINÆRT RESULTAT		486 091	(502 457)
ÅRSRESULTAT		486 091	(502 457)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	486 091	(502 457)
SUM OVERF. OG DISP.		486 091	(502 457)



Røed Café & Galleri AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	207 116	335 222
Sum varige driftsmidler		207 116	335 222
SUM ANLEGGSMIDLER		207 116	335 222
OMLØPSMIDLER			
Varer		118 346	100 821
Fordringer			
Kundefordringer		27 412	26 756
Andre kortsiktige fordringer	7	126 093	120 263
Sum fordringer		153 505	147 019
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 186 810	398 252
SUM OMLØPSMIDLER		1 458 661	646 092
SUM EIENDELER		1 665 776	981 315

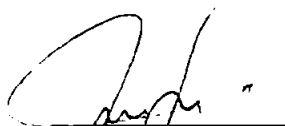


Røed Café & Galleri AS

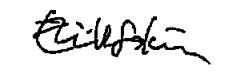
Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	(11 504)	(11 504)
Sum innskutt egenkapital		18 496	18 496
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(16 367)	(502 457)
Sum opptjent egenkapital		(16 367)	(502 457)
SUM EGENKAPITAL		2 129	(483 961)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	463 641	250 000
Sum annen langsiktig gjeld		463 641	250 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		463 641	250 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		108 697	106 813
Betalbar skatt		14 246	0
Skyldig offentlige avgifter		209 553	191 996
Annen kortsiktig gjeld		867 510	916 467
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 200 006	1 215 276
SUM GJELD		1 663 647	1 465 276
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 665 776	981 315

Moss, 31.05.21
Styret for Røed Cafe & Galleri AS


Sveinre Harald Stange
styrets leder


Jon Otterbeck
styremedlem


Eirik Svenke Solum
daglig leder



Røed Café & Galleri AS

Noter 2020

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 lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Inntektsføring

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Røed Café & Galleri AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt ca 5,5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 004 322	1 656 825
Arbeidsgiveravgift	285 150	214 997
Pensjonskostnader	23 658	11 488
Andre lønnsrelaterte ytelser	34 987	2 239
Totalt	2 348 116	1 885 549

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	350 094
Styremedlemmer	8 537

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabell

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	431 000
+ Tilgang	18 673
Anskaffelseskost pr. 31/12	449 673
Akk. av/nedskr. pr 1/1	95 778
+ Ordinære avskrivninger	146 779
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	242 557
Balanseført verdi pr 31/12	207 116
Prosentstans for ord. avskr.	20-33



Røed Café & Galleri AS

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	500 337
+ Permanente og andre forskjeller	4 974
+ Endring i midlertidige forskjeller	60 897
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	566 208
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	501 454
= Inntekt	64 754

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	14 246
= Sum betalbar skatt	14 246
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	14 246
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	14 246
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	14 246

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-49 831	-5 734
+ Utestående fordringer	-16 800	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	501 454
= Grunnlag utsatt skatt	-66 631	-507 188
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	66 631	507 188
= Grunnlag utsatt skattefordel	66 631	507 188
Utsatt skattefordel	14 658	111 581
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	66 631	507 186
Ikke bokført utsatt skattefordel	14 658	111 581
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Røed Café & Galleri AS

Noter 2020

Note 4 - Fremføring av udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-513 961	-483 961
Tilført fra årsresultat		486 091	486 091
Pr 31.12.	30 000	-27 871	2 129

Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er tapt, men det har vært et veldig bra år for selskapet til tross for den pågående korona-krisen og en nedstengt periode vår 2020. Udekket tap fra i fjor er nesten dekket opp i 2020. Styret mener at fortsatt drift i 2021 er forsvarlig. Det har også i starten av 2021 vært en nedstengningsperiode, men resultatet ser allikevel ganske bra ut. Hoveaksjonær Jon Otterbeck AS og Jon Otterbeck privat, støtter fortsatt selskapet med et mellomværende / aksjonærlån som er avtalefestet mellom partene.

Røed Cafe & Galleri AS har mottatt kr. 182 680 i kompensasjon for nedgang i omsetning i løpet av 2020; herav kr. 37 338 fra den statlige ordningen og kr. 145 342 fra Moss kommune.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 63.348.

Note 6 - Selskapskapital

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

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

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Jon Otterbeck AS	933 832 597	14	46,67 %
Eirik Svenke Solum		14	46,67 %
Andreas Græsvik		2	6,67 %

Note 7 - Fordringer og gjeld

Selskapet har ingen fordringer som forfaller mer enn 1 år etter regnskapsårets utgang og ingen gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets utgang.