



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 361 400
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STORTIND KAFÈ- OG OVERNATTING AS
Forretningsadresse: Efjordveien 601
8540 BALLANGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Arvid Olai Mathisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 30.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		399 261	261 713
Annen driftsinntekt		1 636	
Sum inntekter		400 897	261 713
Kostnader			
Varekostnad		193 593	131 138
Lønnskostnad	5		
Avskrivning	2	15 030	13 703
Annen driftskostnad		124 714	125 490
Sum kostnader		333 337	270 331
Driftsresultat		67 560	-8 618
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11	6
Sum finansinntekter		11	6
Annen rentekostnad		13	3
Sum finanskostnader		13	3
Netto finans		-2	3
Ordinært resultat før skattekostnad		67 558	-8 615
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		67 558	-8 615
Årsresultat		67 558	-8 615
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-67 558	8 615
Sum overføringer og disponeringer		-67 558	8 615



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	2	55 712	54 812
Sum varige driftsmidler		55 712	54 812
Sum anleggsmidler		55 712	54 812
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 230	1 432
Sum varer		1 230	1 432
Fordringer			
Andre fordringer	1	11 916	
Sum fordringer		11 916	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	16 603	1 595
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		16 603	1 595
Sum omløpsmidler		29 749	3 027
SUM EIENDELER		85 461	57 839
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-16 962	-16 962
Sum innskutt egenkapital		13 038	13 038



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	37 054	104 612
Sum opptjent egenkapital		-37 054	-104 612
Sum egenkapital	7	-24 016	-91 574
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		104 298	134 005
Sum annen langsiktig gjeld		104 298	134 005
Sum langsiktig gjeld		104 298	134 005
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 622	3 810
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		557	2 508
Annen kortsiktig gjeld			9 090
Sum kortsiktig gjeld		5 179	15 408
Sum gjeld		109 477	149 413
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		85 461	57 839



Stortind Kafe- og Overnatting AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

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.

Varer

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

Note 1- Fordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende verdi. Det er ikke foretatt nedskrivninger på kundefordringene. Andre fordringer er vurdert til pålydende.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Inventar, utstyr
Anskaffelseskost pr. 1/1	142 689
+ Tilgang	15 930
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	158 619
Akk. avskrivning pr 1/1	87 877
+ Ordinære avskrivninger	15 030
Akk. avskrivning pr. 31/12	102 907
Bokført verdi pr. 31/12	55 712
Prosentsats for ord.avskr.	20



Stortind Kafe- og Overnatting AS

Noter 2016

Note 3 - Bankinnskudd, skattetrekk

Innestående på skattetrekkkonto kr 0. Skyldig skattetrekk kr 0.

Note 4 – Skattekostnad og utsatt skatt

	2016	2015
Resultat før skattekostnad	67 558	- 8 615
Endring midlertidige forskjeller	4 795	6 884
Permanente forskjeller	2 739	9 220
Underskudd til framføring fra tidl. år	-75 092	-7 489
Skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>
Skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt

	2016	2015	
Driftsmidler			
Akk. underskudd til framføring	-50 876	-125 968	
Utligning	<u>22 739</u>	<u>27 534</u>	
Sum	-28 137	-98 434	
			Endring
Grunnlag utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skatt	0	0	0
Grunnlag utsatt skattefordel	28 137	98 434	-70 297
Utsatt skattefordel 24 % / 25 %	6 753	24 608	-17 855

Selskapet følger reglene for små foretak. Av den grunn er utsatt skattefordel ikke oppført i selskapets balanse pr. 31.12.

Note 5 - Opplysning om ansatte og ytelser til ledelse

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til daglig leder eller styret

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



Stortind Kafe- og Overnatting AS

Noter 2016

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1.000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 .000.

Det er 1 aksjonærer i selskapet.

Selskapets største aksjonærer er som følger.

Navn	Antall	%	
Arvid Olai Michalsen	<u>30</u>	<u>100</u>	Enestyre / dgl. leder

Note 7– Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk EK/stifelseskost	Udekket tap	Årsresultat	Sum
Innbetalt aksjekapital	30 000	-16 962	-104 612		-91 574
Resultat				67 558	67 558
Overført udekket tap			67 558	-67 558	0
Egenkapital 31.12	30 000	-16 962	-37 054		-24 016



Stortind Kafe- og Overnatting AS

Organisasjonsnummer 998 361 400

ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2016

1. Styrets sammensetning

Styret har bestått av følgende:

Arvid Olai Mathisen, enestyrer, daglig leder

2. Arten av virksomhet

Virksomheten driver kafe og overnatting i leide lokaler i Ballangen kommune.

3. Forutsetninger

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det er ikke grunnlag for helårlig drift, kun turistsesong og høytider. Det jobbes aktivt for å øke inntekter og redusere kostnader.

4. Selskapets stilling og resultat av virksomheten

Styret bekrefter at det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir en rettvise oversikt over selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret vil gjøre oppmerksom på at hele aksjekapitalen er tapt. Selskapet har hatt en omsetningsøkning på 53,2 %, og resultatgraden har også gått opp. Selskapets negative egenkapital er betydelig redusert.

Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende markedsforhold og prisutvikling som er av interesse for å bedømme selskapet.

Etter utgangen av regnskapsåret, er det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling.

5. Aksjeeiere

Ved slutten av regnskapsåret hadde selskapet 1 aksjeeier.

Arvid Olai Mathisen 30 aksjer a kr 1 000



6. Arbeidsmiljø og likestilling

Ved regnskapsårets slutt hadde selskapet 1 ansatt

Det har ikke inntruffet skader eller ulykker, og det er heller ikke spesielle forhold å bemerke til sykefraværet. Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredstillende, men vurderer løpende behov for iverksetting av tiltak for forbedringer.

7. Ytre miljø

Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø mer enn hva som er vanlig i bransjen.

Ballangen 25.05.2017

Styrets leder Arvid Olai Mathisen

VEDLEGG: Resultatregnskap
Balanse
Noter