



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 123 171
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERSLEB GRILL & BISTRO AS
Forretningsadresse: Herslebs gate 7A
0561 OSLO

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: Barbro Andersson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2017

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, 13.05.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 127 914	2 008 863
Sum inntekter		2 127 914	2 008 863
Kostnader			
Varekostnad		1 080 613	1 053 432
Lønnskostnad	1	134 980	329 549
Avskrivning på varige driftsmidler	2	25 000	20 833
Annen driftskostnad		903 077	724 498
Sum kostnader		2 143 670	2 128 312
Driftsresultat		-15 756	-119 448
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	50
Sum finansinntekter		22	50
Annen rentekostnad		26	82
Sum finanskostnader		26	82
Netto finans		-3	-33
Ordinært resultat før skattekostnad		-15 759	-119 481
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-2 531	-31 286
Ordinært resultat etter skattekostnad		-13 228	-88 195
Årsresultat		-13 228	-88 195
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-13 228	-88 195
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-13 228	-88 195
Sum overføringer og disponeringer		-13 228	-88 195



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	33 817	31 286
Sum immaterielle eiendeler		33 817	31 286
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	204 167	229 167
Sum varige driftsmidler		204 167	229 167
Sum anleggsmidler		237 984	260 453
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		17 613	20 120
Sum varer		17 613	20 120
Fordringer			
Kundefordringer		3 540	
Andre kortsiktige fordringer		4 848	
Sum fordringer		8 388	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	41 567	45 598
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		41 567	45 598
Sum omløpsmidler		67 568	65 718
SUM EIENDELER		305 552	326 170
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Annen innskutt egenkapital	6	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	101 423	88 195
Sum opptjent egenkapital		-101 423	-88 195
Sum egenkapital		-77 089	-63 861
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		33 861	64 760
Skyldig offentlige avgifter		19 790	16 750
Annen kortsiktig gjeld	7	328 990	308 521
Sum kortsiktig gjeld		382 641	390 031
Sum gjeld		382 641	390 031
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		305 551	326 170



```
\rtf1\ansi\deff4\deflang1033\deflangfe1044
\fonttbl
\font\swiss\prq1 Arial;

\colortbl;
\red0\green0\blue0;

\stylesheet
\so\ql\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Normal;
\l1\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\sl567 \qc\plain\f0\fs44\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Overskrift, forside;
\l2\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\sl567 \qc\plain\f0\fs28\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Liten overskrift, forside;
\l3\sb238 \sa79 \ql\tx1134\plain\f0\fs24\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Note overskrift;
\l4\ql\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon1;
\l5\ql\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon2;
\l6\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note
spesifikasjon3;
\l7\ql\tx4819\tx6236\tx7654\tx9071\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0
Note spesifikasjon4;
\l8\ql\tx4535\tx5669\tx6803\tx7937\tx9071\plain\f0\fs18\cf1
\sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon5;
\l9\ql\tx3969\tx5102\tx6236\tx7370\tx8504\tx9638\plain\f0\fs18\cf1
\sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon6;
\l10\ql\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note tekst;
\l11\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 1;
\l12\sb62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 2;
\l13\sb119 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 3;
\l14\sb119 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs24\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 4;
\l15\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 5;
\l16\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 6;
\l17\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 7;
\l18\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 8;
\l19\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Resultat
og balanse;
\l20\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\ql\tx9354\plain\f0\fs16\cf1 \sbasedon222\snext0 Bunnteksttekst, resultat;
\l21\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\ql\tx4422\tx8504\plain\f0\fs24\cf1 \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje
1;
```



\s22\s289 \sa227 \ql\tqc\tx4422\plain\f0\fs36\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje 2;
\s23\s227 \sa227 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6690\tqr\tx8391\plain\f0\fs18\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje 3 - kolonneoverskrifter;
\s24\sa62 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 1;
\s25\sa62 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 2;
\s26\sa62 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 3;
\s27\sa62 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 4;
\s28\sa62 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 5;
\s29\sa62 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 6;
\s30\sa119 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 7;
\s31\s289 \sa119 \ql\tqr\tx5102\tqr\tx6803\tqr\tx8504\plain\f0\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 8;

\info
\title OFFREGN
\author
\creatim\yr2016\mo1\dy31\hr14\min40
*company
\paperw11906\paperh16838\ps9\margl1701\margt1134\margr737\margb709\deftab709\headery709\footery567\colsx709
\pard
\s0\ql\plain\f0\fs20\cf1 \line \line \line \par
\pard
\s1\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\s1567 \qc\plain\f0\fs44\cf1 \b \line
\C5rsregnskap
for\line
\line

\pard
\s2\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\s1567 \qc\plain\f0\fs28\cf1 \b
Foretaksnr. \par
\pard
\s0\ql\plain\f0\fs20\cf1 \line \line \line

\par



Hersleb Grill & Bistro AS

Årsberetning 2016

Hersleb Grill & Bistro AS driver restaurant og bar, med lokalisering i Oslo.

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr. 13.228,-. Egenkapitalen er tapt. Det har vært kommunale veiarbeider og dårlig fremkommelighet til stedet i slutten av 2016, stedet har mistet mye av sin omsetning grunnet dette. Styret ser positivt på 2017.

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningene er tilstede.

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Det har ikke vært sykefravær av betydning i 2016.

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Bedriften har 2 ansatte, 2 menn. Styret består av 1 mann.

Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Styret mener at årsoppgjøret gir et rettvise bilde av Hersleb Grill & Bistro AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Oslo, 03.07.2017

Humayan Kabir Bhuiyan
Styrets leder



Hersleb Grill & Bistro AS

Resultatregnskap

	Note	2016	feb 15-des 15
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 127 914	2 008 863
Sum driftsinntekter		2 127 914	2 008 863
Driftskostnader			
Varekostnad		1 080 613	1 053 432
Lønnskostnad	1	134 980	329 549
Avskrivning på varige driftsmidler	2	25 000	20 833
Annen driftskostnad		903 077	724 498
Sum driftskostnader		2 143 670	2 128 312
DRIFTSRESULTAT		(15 756)	(119 448)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		22	50
Sum finansinntekter		22	50
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		26	82
Sum finanskostnader		26	82
NETTO FINANSPOSTER		(3)	(33)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(15 759)	(119 481)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(2 531)	(31 286)
ORDINÆRT RESULTAT		(13 228)	(88 195)
ARSRESULTAT		(13 228)	(88 195)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(13 228)	(88 195)
SUM OVERF. OG DISP.		(13 228)	(88 195)



Hersleb Grill & Bistro AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	33 817	31 286
Sum immaterielle eiendeler		33 817	31 286
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	204 167	229 167
Sum varige driftsmidler		204 167	229 167
SUM ANLEGGSMIDLER		237 984	260 453
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 540	0
Andre kortsiktige fordringer		4 848	0
Sum fordringer		8 388	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	41 567	45 598
SUM OMLØPSMIDLER		67 568	65 718
SUM EIENDELER		305 552	326 170
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	(101 423)	(88 195)
Sum opptjent egenkapital		(101 423)	(88 195)
SUM EGENKAPITAL		(77 089)	(63 861)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		33 861	64 760
Skyldig offentlige avgifter		19 790	16 750
Annen kortsiktig gjeld	7	328 990	308 521
SUM KORTSIKTIG GJELD		382 641	390 031
SUM GJELD		382 641	390 031
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		305 552	326 170

Oslo, 03.07.2017

Humayan Kabir Bhuiyan
Styrets leder



Hersleb Grill & Bistro AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Ved beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.

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 (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	118 300	288 824
Arbeidsgiveravgift	16 680	40 724
Totalt	134 980	329 549

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 10.710

Noter for Hersleb Grill & Bistro AS

Organisasjonsnr. 915123171



Hersleb Grill & Bistro AS

Noter 2016

Selskapet var i 2016 ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	250 000
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	250 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	20 833
+ Ordinære avskrivninger	25 000
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	45 833
Balanseført verdi pr 31/12	204 167
Prosentstøt for ord.avskr	10-10

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-15 759
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-10 000
= Inntekt	-25 759

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)	-2 531
= Ordinær skattekostnad	-2 531
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	64 167	54 167

Noter for Hersleb Grill & Bistro AS

Organisasjonsnr. 915123171



Hersleb Grill & Bistro AS

Noter 2016

- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	205 073	179 314
= Grunnlag utsatt skatt	-140 907	-125 147
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	140 907	125 147
= Grunnlag utsatt skattefordel	140 907	125 147
Utsatt skattefordel	33 817	31 287
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	3
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	0

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2016	2015	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	64 167	54 167	-10 000
Sum	64 167	54 167	-10 000
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-10 000

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Humayun Kabir Bhuiyan	100	100,00 %

Note 6 - Udekket tap

Noter for Hersleb Grill & Bistro AS

Organisasjonsnr. 915123171



Hersleb Grill & Bistro AS

Noter 2016

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-93 861	-63 861
Anvendt til årsresultat	XXXX	-13 228	-13 228
Pr 31.12.	30 000	-107 089	-77 089

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

I posten annen kortsiktig gjeld, inngår gjeld til eier på kr. 299.821.