



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 957 547
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLDELESKLEIVEN AS
Forretningsadresse: Øymoknatten 7
2390 MOELV

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: Jan Sverre Gulliksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2017

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, 29.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		840 224	853 581
Sum inntekter		840 224	853 581
Kostnader			
Varekostnad		110 857	88 030
Lønnskostnad	2	450 458	540 861
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	20 600	8 000
Annen driftskostnad		229 866	215 462
Sum kostnader		811 781	852 353
Driftsresultat		28 443	1 228
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		37	
Annen renteinntekt			35
Sum finansinntekter		37	35
Annen rentekostnad		3 316	245
Sum finanskostnader		3 316	245
Netto finans		-3 280	-210
Ordinært resultat før skattekostnad		25 163	1 018
Skattekostnad på ordinært resultat	6		
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 163	1 018
Årsresultat		25 163	1 018
Årsresultat etter minoritetsinteresser		25 163	1 018
Totalresultat		25 163	1 018
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		25 163	1 018



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum overføringer og disponeringer		25 163	1 018



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	134 800	17 400
Sum varige driftsmidler		134 800	17 400
Sum anleggsmidler		134 800	17 400
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		39 000	49 560
Andre fordringer		58 079	10 121
Sum fordringer		97 079	59 681
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	72 449	77 475
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		72 449	77 475
Sum omløpsmidler		169 528	137 156
SUM EIENDELER		304 328	154 556
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	49 491	24 327



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum opptjent egenkapital		49 491	24 327
Sum egenkapital		79 491	54 327
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		370	370
Sum avsetninger for forpliktelser		370	370
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		151 980	
Sum annen langsiktig gjeld		151 980	
Sum langsiktig gjeld		152 350	370
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 650	6
Betalbar skatt	6	-13	-45
Skyldige offentlige avgifter		38 077	53 930
Annen kortsiktig gjeld		37 073	45 967
Sum kortsiktig gjeld		72 487	99 858
Sum gjeld		224 837	100 228
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		304 328	154 556



Årsregnskap
2016

Alldeleskleiven AS



STYRETS ÅRSBERETNING 2016

Alldeleskleiven AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Alldeleskleiven AS driver sin virksomhet innen standup og underholdning med Bjørn Kleiven som eeneier og utøvende artist. Virksomheten drives med utgangspunkt i Moelv, Ringsaker kommune, og administreres fra Øymoknatten 7.

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Selskapet hadde i 2016 en omsetning på kr 840.224,-- og et overskudd på kr 25.163,43 før skatt. Omsetningen er ganske lik den i 2015, men det har likevel blitt en liten økning i overskudd. Dette skyldes først og fremst at det er tatt ut mindre i lønn. Styret er fornøyd, og utsiktene for neste år er positive.

Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede, og årsoppgjøret for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø

Selskapet har kun en ansatt ansatt. Det har i 2016 ikke vært skader eller ulykker.

Ytre miljø

Det er ikke registrert forhold som påvirker det ytre miljø utover de belastninger som naturlig følger med selskapets virksomhet.

Evt. miljøskadelige stoffer blir levert på dertil godkjente steder.

Likestilling

Selskapet har ingen fast ansatte. Styret består av 3 personer, alle menn.

Moelv, den 12.05.2017
I styret for Alldeleskleiven AS

Jan Sverre Gulliksen
Styreleder

Bjørn Kleiven
Styremedlem

Hans B Andersen
Styremedlem



Resultatregnskap

Alldeleskleiven AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Salgsinntekt		840 224	853 581
Sum driftsinntekter		840 224	853 581
Varekostnad		110 857	88 030
Lønnskostnad	2	450 458	540 861
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	20 600	8 000
Annen driftskostnad		229 866	215 462
Sum driftskostnader		811 781	852 353
Driftsresultat		28 443	1 228
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		37	0
Annen renteinntekt		0	35
Annen rentekostnad		3 316	245
Resultat av finansposter		-3 280	-210
Ordinært resultat før skattekostnad		25 163	1 018
Ordinært resultat		25 163	1 018
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		25 163	1 018
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		25 163	1 018
Sum overføringer		25 163	1 018



Balanse

Alldeleskleiven AS

Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	134 800	17 400
Sum varige driftsmidler		<u>134 800</u>	<u>17 400</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>134 800</u>	<u>17 400</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		39 000	49 560
Andre kortsiktige fordringer		58 079	10 121
Sum fordringer		<u>97 079</u>	<u>59 681</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	72 449	77 475
Sum omløpsmidler		<u>169 528</u>	<u>137 156</u>
Sum eiendeler		<u>304 328</u>	<u>154 556</u>

**Balanse**

Alldeleskleiven AS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	49 491	24 327
Sum opptjent egenkapital		<u>49 491</u>	<u>24 327</u>
Sum egenkapital		<u>79 491</u>	<u>54 327</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		370	370
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		151 980	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>151 980</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 650	6
Betalbar skatt	6	-13	-45
Skyldig offentlige avgifter		38 077	53 930
Annen kortsiktig gjeld		37 073	45 967
Sum kortsiktig gjeld		<u>72 487</u>	<u>99 858</u>
Sum gjeld		<u>224 837</u>	<u>100 228</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>304 328</u>	<u>154 556</u>

Moelv, 26.05.2017
Styret i Alldeleskleiven AS

Bjørn Kleiven
styremedlem

Jan Sverre Gulliksen
styreleder

Hans B Andersen
styremedlem



NOTE 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Denne type skatt bokføres imidlertid ikke i regnskapet i hht. reglene for små selskaper.



Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	394 294	473 283
Arbeidsgiveravgift	56 163	67 579
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	450 457	540 861

Gjennomsnittlig antall årsverk: 1

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre	Bedrifts- forsamling
Lønn	401 606		
Pensjonsutgifter			
Annen godtgjørelse (elektronisk kommunikasjon)	4 026		



Note 3 - Bankinnskudd

Av selskapet innestående i bank utgjør kr 33 829,-- bundne midler innsatt på skattetrekkkonto.



Note 4 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.16	40 000	40 000
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	147 000	147 000
- Avgang i året	15 000	15 000
= Anskaffelseskost 31.12.16	172 000	172 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16	37 200	37 200
= Bokført verdi 31.12.16	134 800	134 800
Årets ordinære avskrivninger	20 600	20 600
Økonomisk levetid	5 år	



Note 5 Aksjekapital

Aksjekapitalen i Alldeleskleiven AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	30	1 000,00	30 000,00
B-aksjer	0	0,00	0,00
C-aksjer	0	0,00	0,00
Sum	30	1 000,00	30 000,00

Eierstruktur

De største aksjonærene i %1 pr. 31.12.14 var: Bjørn Kleiven

	A-aksjer	B-aksjer	C-aksjer	Sum	Eierandel
Sum >1% eierandel	100	0	0	0	100,0
Sum øvrige	0	0	0	0	0,0
Totalt antall aksjer	100	0	0	0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Bjørn Kleiven, styremedlem og daglig leder eier alle aksjer.



Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2016	2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	25 163	1 018
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-21 028	-10 272
Anvendelse av fremførbart underskudd	-4 135	0
Skattepliktig inntekt	0	-9 253
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	8 703
Skyldig ilignet skatt fra tidligere år	-13	-8 748
Sum betalbar skatt i balansen	-13	-45

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

	2016	2015	Endring
Varige driftsmidler	19 788	-1 240	-21 028
Sum	19 788	-1 240	-21 028
Akkumulert fremførbart underskudd	-5 118	-9 253	-4 135
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	14 670	-10 493	-25 163
Utsatt skatt / skattefordel (24 % / 25 %)	3 521	-2 623	-6 144



Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs- fond	Fond for vurd.forskjeller	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2015	30 000	0	0	24 327	54 327
<u>Endringer ført mot EK</u>					0
Pr 01.01.2016	30 000	0	0	24 327	54 327
Pr. 01.01.2016	30 000	0	0	24 327	54 327
<u>Årets resultat</u>					0
Pr 31.12.2016	30 000	0	0	49 491	79 491