



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 009 479
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap, delt ansvar
Foretaksnavn: MØLLEBYEN DA
Forretningsadresse: Gudesgate 1
1530 MOSS

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: Per Martin Sommernes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2017

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, 11.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 070 476	2 046 738
Sum inntekter		2 070 476	2 046 738
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 088 211	1 109 761
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	6 718	8 398
Annen driftskostnad		921 760	886 021
Sum kostnader		2 016 690	2 004 180
Driftsresultat		53 786	42 557
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		107	165
Sum finansinntekter		107	165
Netto finans		107	165
Ordinært resultat før skattekostnad		53 893	42 723
Ordinært resultat etter skattekostnad		53 893	42 723
Årsresultat		53 893	42 723
Årsresultat etter minoritetsinteresser		53 893	42 723
Totalresultat		53 893	42 723
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	5	53 893	42 723
Sum overføringer og disponeringer		53 893	42 723



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	26 872	33 590
Sum varige driftsmidler		26 872	33 590
Sum anleggsmidler		26 872	33 590
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	6	174 256	136 314
Sum fordringer		174 256	136 314
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	85 744	32 612
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		85 744	32 612
Sum omløpsmidler		260 000	168 926
SUM EIENDELER		286 872	202 516
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	96 616	42 723
Sum opptjent egenkapital		96 616	42 723
Sum egenkapital		96 616	42 723



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 043	
Skyldige offentlige avgifter	3	72 026	72 556
Annen kortsiktig gjeld		98 187	87 237
Sum kortsiktig gjeld		190 256	159 793
Sum gjeld		190 256	159 793
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		286 872	202 516



Årsregnskap

2016

Møllebyen DA

Årsregnskapet inneholder:

Styrets beretning

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Organisasjonsnummer 997 009 479



Mollebyen DA

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapet driver legesentervirksomhet. Virksomheten drives fra kontorer i Moss kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Etter styrets oppfatning gir resultatet og balansen et rettvisende bilde av selskapets resultat og stilling. Endringer i omsetning og resultat ligger innenfor en normal variasjon. Selskapets likviditet og økonomiske situasjon anses tilfredsstillende. Det forventes ingen vesentlige endringer i nærmeste fremtid.

Forskning og utvikling

Selskapet har ikke hatt forsknings- eller utviklingsaktiviteter i året.

Fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Likestilling/ arbeidsmiljø.

Selskapet har seks kvinnelige ansatte som til sammen utgjør 3 årsverk. Det er ikke foretatt noen tiltak med henhold til likestilling.

Sykefraværet har vært minimalt. Det har ikke oppstått verken skader eller ulykker i 2016.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensrer ikke det ytre miljø utover hva som er vanlig i bransjen. Miljøfarlig avfall behandles på forskriftsmessig måte.

Moss, den 31. juli 2017

Per Martin Sommersnes
Deltaker / daglig leder

Anine Elguren
Deltaker

Adnan Majeed
Deltaker



RESULTATREGNSKAP

MØLLEBYEN DA

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2016	2015
Annen driftsinntekt		2 070 476	2 046 738
Sum driftsinntekter		2 070 476	2 046 738
Lønnskostnad	2	1 088 211	1 109 761
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	6 718	8 398
Annen driftskostnad		921 760	886 021
Sum driftskostnader		2 016 690	2 004 180
Driftsresultat		53 786	42 557
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		107	165
Resultat av finansposter		107	165
Ordinært resultat før skattekostnad		53 893	42 723
Ordinært resultat		53 893	42 723
Årsresultat		53 893	42 723
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	5	53 893	42 723
Sum overføringer		53 893	42 723



BALANSE

MØLLEBYEN DA

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløspøre, inventar o.a. utstyr	4	26 872	33 590
Sum varige driftsmidler		26 872	33 590
Sum anleggsmidler		26 872	33 590
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer	6	174 256	136 314
Sum fordringer		174 256	136 314
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	85 744	32 612
Sum omløpsmidler		260 000	168 926
Sum eiendeler		286 872	202 516



BALANSE

MØLLEBYEN DA

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	96 616	42 723
Sum opptjent egenkapital		96 616	42 723
Sum egenkapital		96 616	42 723
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		20 043	0
Skyldig offentlige avgifter	3	72 026	72 556
Annen kortsiktig gjeld		98 187	87 237
Sum kortsiktig gjeld		190 256	159 793
Sum gjeld		190 256	159 793
Sum egenkapital og gjeld		286 872	202 516

Moss, 31.07.2017
Styret i Møllebyen DA

Per Martin Sommernes
Deltaker / daglig leder

Anine Elguren
Deltaker

Adnan Majeed
Deltaker



Møllebyen DA

Noter til årsregnskapet for 2016

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNINGER AV PRINSIPPENDRINGER

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

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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.

Skatt

Selskapet er ikke et skattesubjekt og det er følgelig ikke bokført skattekostnader. Skattemessig overskudd beskattes av deltakerne.

NOTE 2 - ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V.

Spesifikasjon av lønnskostnader:

	2016	2015
Lønn og naturalitytelse	910 699	916 877
Pensjonskostnad	15 941	19 315
Arbeidsgiveravgift	130 460	132 003
Andre personalkostnader	31 111	41 566
Sum lønnskostnader	1 088 211	1 109 761

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3

Godtgjørelser:

	Daglig leder	Styret
Lønn/honorarer	-	-
Annen godtgjørelse	-	-

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven er iverksatt.

Revisor

Selskapet er fritatt fra revisjonsplikten.

NOTE 3 - BUNDNE MIDLER

I posten inngår følgende:

	2016	2015
Bundne skattetrekkmidler	29 849	11 683
Sum	29 849	11 683

Skyldige skattetrekkmidler 31 494 32 961

Det er for lite penger på skattetrekkkontoen pr 31/12/16.

Møllebyen DA



Møllebyen DA

Noter til årsregnskapet for 2016

NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	65 606	65 606
Tilgang i år	-	-
Avgang i år	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	65 606	65 606
Akkumulerte avskrivninger 01.01.	32 016	32 016
Årets ordinære avskrivninger	6 718	6 718
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	38 734	38 734
Balansført verdi 31.12.	26 872	26 872

Driftsmidlene er avskrevet med saldoavskrivning lik skattemessig.

NOTE 5 - DELTAKERE, EIERANDEL

<i>Selskapet har følgende deltakere:</i>	Eierandel	Tillitsverv/rolle i selskapet
Per Martin Sommernes	33 %	
Anine Elguren	33 %	
Adnan Majeed	34 %	
Sum	100 %	

Egenkapitalen består av akkumulert, ikke utdelt resultat. Det er ikke foretatt utdelinger i 2016.

NOTE 6 – ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Posten består av diverse mellomværende mellom legesenteret og legene, hovedsakelig ubetalt leie for nov-des 2016 på kr 220.000.