



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 688 883
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LEKEDILLA AS
Forretningsadresse: Sneveien 15
8072 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Tore Handberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 387 734	3 195 873
Annen driftsinntekt		15 277	51 770
Sum inntekter		3 403 011	3 247 643
Kostnader			
Varekostnad		616 719	152 463
Lønnskostnad	8	1 145 487	1 290 409
Avskrivning på varige driftsmidler	1	363 298	387 900
Annen driftskostnad	8	1 512 988	1 736 551
Sum kostnader		3 638 492	3 567 323
Driftsresultat		-235 481	-319 680
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		80	91
Sum finansinntekter		80	91
Annen rentekostnad		75 611	87 786
Sum finanskostnader		75 611	87 786
Netto finans		-75 532	-87 695
Ordinært resultat før skattekostnad		-311 012	-407 375
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-43 719	-59 469
Ordinært resultat etter skattekostnad		-267 293	-347 906
Årsresultat		-267 293	-347 906
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-267 293	-347 906
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-267 293	-347 904
Sum overføringer og disponeringer		-267 293	-347 904



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	924 626	880 907
Sum immaterielle eiendeler		924 626	880 907
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	686 000	833 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	843 851	1 016 929
Sum varige driftsmidler		1 529 851	1 849 929
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2	800 000	800 000
Sum finansielle anleggsmidler		800 000	800 000
Sum anleggsmidler		3 254 477	3 530 836
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	3	33 108	81 416
Sum varer		33 108	81 416
Fordringer			
Kundefordringer	2	9 265	30 670
Andre kortsiktige fordringer	2	36 703	65 074
Sum fordringer		45 968	95 744
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	208 347	74 055
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		208 347	74 055
Sum omløpsmidler		287 424	251 215
SUM EIENDELER		3 541 901	3 782 051



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	700 000	700 000
Overkurs	5	6 000	6 000
Sum innskutt egenkapital		706 000	706 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	423 728	691 021
Sum opptjent egenkapital		423 728	691 021
Sum egenkapital		1 129 728	1 397 021
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		200 000	
Øvrig langsiktig gjeld	6	1 083 322	1 583 326
Sum annen langsiktig gjeld		1 283 322	1 583 326
Sum langsiktig gjeld		1 283 322	1 583 326
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		711 794	324 885
Skyldig offentlige avgifter		107 032	64 665
Annen kortsiktig gjeld		310 025	412 155
Sum kortsiktig gjeld		1 128 851	801 705
Sum gjeld		2 412 173	2 385 031
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 541 901	3 782 052



**Årsregnskap 2018
for
Lekedilla AS**

Organisasjonsnr. 911688883

Utarbeidet av:
Intunor Services AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 78
8001 BODØ
Organisasjonsnr. 981085892



Lekedilla AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 387 734	3 195 873
Annen driftsinntekt		15 277	51 770
Sum driftsinntekter		3 403 011	3 247 643
Driftskostnader			
Varekostnad		616 719	152 463
Lønnskostnad	8	1 145 487	1 290 409
Avskrivning på varige driftsmidler	1	363 298	387 900
Annen driftskostnad	8	1 495 788	1 736 551
Sum driftskostnader		3 621 292	3 567 323
DRIFTSRESULTAT		(218 281)	(319 680)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		80	91
Sum finansinntekter		80	91
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		75 611	87 786
Sum finanskostnader		75 611	87 786
NETTO FINANSPOSTER		(75 532)	(87 695)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(293 812)	(407 375)
Skattekostnad på ordinært resultat	7	(39 935)	(59 469)
ORDINÆRT RESULTAT		(253 877)	(347 906)
ARSRESULTAT		(253 877)	(347 906)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(253 877)	(347 904)
SUM OVERF. OG DISP.		(253 877)	(347 904)



Lekedilla AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	920 842	880 907
Sum immaterielle eiendeler		920 842	880 907
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	686 000	833 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	843 851	1 016 929
Sum varige driftsmidler		1 529 851	1 849 929
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2	800 000	800 000
Sum finansielle anleggsmidler		800 000	800 000
SUM ANLEGGSMIDLER		3 250 693	3 530 836
OMLØPSMIDLER			
Varer	3	33 108	81 416
Fordringer			
Kundefordringer	2	9 265	30 670
Andre kortsiktige fordringer	2	36 703	65 074
Sum fordringer		45 968	95 744
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	208 347	74 055
SUM OMLØPSMIDLER		287 424	251 215
SUM EIENDELER		3 538 117	3 782 051



Lekedilla AS

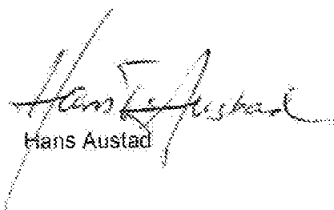
Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	700 000	700 000
Overkurs	5	6 000	6 000
Sum innskutt egenkapital		706 000	706 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	437 144	691 021
Sum opptjent egenkapital		437 144	691 021
SUM EGENKAPITAL		1 143 144	1 397 021
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til Dynpro AS		200 000	0
Øvrig langsiktig gjeld	6	1 083 322	1 583 326
Sum annen langsiktig gjeld		1 283 322	1 583 326
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 283 322	1 583 326
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		690 294	324 885
Skyldig offentlige avgifter		111 332	64 665
Annen kortsiktig gjeld		310 025	412 155
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 111 651	801 705
SUM GJELD		2 394 973	2 385 031
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 538 117	3 782 052

Bodø 24.6.2019



Tore Handberg



Hans Austad



Lekedilla AS

Noter 2018**Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk for små foretak.

Inntekter

Opptjenings- og sammenstillingsprinsippet angir at inntekt skal resultatføres når den er opptjent og at kostnader skal resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Kostnader

Opptjenings- og sammenstillingsprinsippet angir at inntekt skal resultatføres når den er opptjent og at kostnader skal resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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.

Note 1 - Maskiner og anlegg

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 470 000	2 129 229	3 599 229
+ Tilgang	0	43 220	43 220
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 470 000	2 172 449	3 642 449
Akk. av/nedskr. pr 1/1	637 000	1 112 300	1 749 300
+ Ordnlære avskrivninger	147 000	216 298	363 298
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	784 000	1 328 598	2 112 598
Balanseført verdi pr 31/12	686 000	843 851	1 529 851
Prosentats for ord.avskr	10-10	10-20	

Noter for Lekedilla AS

Organisasjonsnr. 911688883



Lekedilla AS

Noter 2018

Note 2 - Fordringer

Fordringer er vurdert til pålydende uten fradrag for påregnelig tap.

Note 3 - Varer

Varer er opptalt til innkjøpspris.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 33 088.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 100 000 aksjer pålydende kr 7 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 700 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Dyntro AS	914 463 726	100 000	100,00 %

Note 6 - Gjeld til kretittinstusjoner.

Selskapet har langsiktig lån kr 1 083 322 ved utgangen av 2018.

Tidligere personlige aksjonærer har kausjonert for lånet.



Lekedilla AS

Noter 2018**Note 7 - Utsatt skattefordel****Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt**

Resultat før skattekostnad	-311 012
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	0
= Grunnlag for årets skattekostnad	-311 012
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	87 606
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	223 406
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	-68 422
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	-68 422
+/- Differanse US grunnlag mot US/USF i fjor	24 703
= Skattekostnad i resultatregnskapet	-43 719

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 8 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 045 380	1 153 404
Arbeidsgiveravgift	83 329	91 865
Andre lønnsrelaterte ytelser	16 778	45 140
Totalt	1 145 487	1 290 409

Det er ikke utbetalt lønn eller honorar til ledende personer.

Selskapet har fravalgt revisor.