



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 673 465
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STASJONSKAFEEN HEIMDAL AS
Forretningsadresse: Heimdalsvegen 2C
7080 HEIMDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Kirsti Vevang
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 26.04.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 843 821 | |
| Annen driftsinntekt | | 4 863 | |
| Sum inntekter | | 1 848 684 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 727 517 | -2 641 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 131 268 | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 6 880 | |
| Annen driftskostnad | | 486 062 | 13 479 |
| Sum kostnader | | 2 351 726 | 10 838 |
| Driftsresultat | | -503 042 | -10 838 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 2 | 2 |
| Sum finansinntekter | | 2 | 2 |
| Annen rentekostnad | | 20 476 | 4 599 |
| Sum finanskostnader | | 20 476 | 4 599 |
| Netto finans | | -20 474 | -4 597 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -523 516 | -15 435 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -523 516 | -15 435 |
| Årsresultat | | -523 516 | -15 435 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -523 516 | -15 435 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | -523 516 | -15 435 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -523 516 | -15 435 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|---------------|---------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 27 520 | |
| Sum varige driftsmidler | | 27 520 | |
| Sum anleggsmidler | | 27 520 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 7 246 | |
| Sum varer | | 7 246 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 674 | |
| Sum fordringer | | 3 674 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 34 709 | 6 666 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 34 709 | 6 666 |
| Sum omløpsmidler | | 45 629 | 6 666 |
| SUM EIENDELER | | 73 149 | 6 666 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4,6 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -10 766 | -10 766 |
| Sum innskutt egenkapital | | 19 234 | 19 234 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 4 | 755 962 | 232 445 |
| Sum opptjent egenkapital | | -755 962 | -232 445 |
| Sum egenkapital | | -736 728 | -213 211 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 179 394 | 138 668 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 193 459 | -3 094 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 437 023 | 84 303 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 809 877 | 219 877 |
| Sum gjeld | | 809 877 | 219 877 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 73 149 | 6 666 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 466477

Enheten
Organisasjonsnummer: 915 673 465
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SJOKOLADEHUSET, ET LITE SPISERI AS
Forretningsadresse: Heimdalsvegen 2C
7080 HEIMDAL

Regnskapsår
Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Kirsti Vevang
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2021

Revisjon
Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse
År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 23.06.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 915 673 465
SJOKOLADEHUSET, ET LITE SPISERI AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 843 821 | |
| Annen driftsinntekt | | 4 863 | |
| Sum inntekter | | 1 848 684 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 727 517 | -2 641 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 131 268 | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 6 880 | |
| Annen driftskostnad | | 486 062 | 13 479 |
| Sum kostnader | | 2 351 726 | 10 838 |
| Driftsresultat | | -503 042 | -10 838 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 2 | 2 |
| Sum finansinntekter | | 2 | 2 |
| Annen rentekostnad | | 20 476 | 4 599 |
| Sum finanskostnader | | 20 476 | 4 599 |
| Netto finans | | -20 474 | -4 597 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -523 516 | -15 435 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -523 516 | -15 435 |
| Årsresultat | | -523 516 | -15 435 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -523 516 | -15 435 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | -523 516 | -15 435 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -523 516 | -15 435 |



Organisasjonsnr: 915 673 465
SJOKOLADEHUSET, ET LITE SPISERI AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 27 520 | |
| Sum varige driftsmidler | | 27 520 | |
| Sum anleggsmidler | | 27 520 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 7 246 | |
| Sum varer | | 7 246 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 674 | |
| Sum fordringer | | 3 674 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 5 | 34 709 | 6 666 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 34 709 | 6 666 |
| Sum omløpsmidler | | 45 629 | 6 666 |
| SUM EIENDELER | | 73 149 | 6 666 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4, 6 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -10 766 | -10 766 |
| Sum innskutt egenkapital | | 19 234 | 19 234 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 4 | 755 962 | 232 445 |
| Sum opptjent egenkapital | | -755 962 | -232 445 |
| Sum egenkapital | | -736 728 | -213 211 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 179 394 | 138 668 |
| Skyldig offentlige avgifter | 193 459 | -3 094 |
| Annen kortsiktig gjeld | 437 023 | 84 303 |
| Sum kortsiktig gjeld | 809 877 | 219 877 |
| Sum gjeld | 809 877 | 219 877 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 73 149 | 6 666 |



Organisasjonsnr: 915 673 465
SJOKOLADEHUSET, ET LITE SPISERI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 30.00 | 1000.00 | 30000.00 |
| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
| Erik Strøm | 28.00 | 93.33% | Ordinære aksjer |
| Stian Strøm | 2.00 | 6.67% | Ordinære aksjer |
| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
| | 30.00 | 100.00% | |

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 261392.00 | | |

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Sjokoladehuset, Et lite Spiseri AS**

Organisasjonsnr. 915673465



Avdeling Heimdal
Industriveien 3-5, 7072 Heimdal
Telefon: 72 59 46 50
heimdal@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no



Sjokoladehuset, Et lite Spiseri AS

Resultatregnskap

| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|------|------------------|----------------|
| DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 843 821 | 0 |
| Annen driftsinntekt | | 4 863 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 1 848 684 | 0 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 727 517 | -2 641 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 131 268 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 6 880 | 0 |
| Annen driftskostnad | | 486 062 | 13 479 |
| Sum driftskostnader | | 2 351 726 | 10 838 |
| DRIFTSRESULTAT | | -503 042 | -10 838 |
| FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 2 | 2 |
| Sum finansinntekter | | 2 | 2 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 20 476 | 4 599 |
| Sum finanskostnader | | 20 476 | 4 599 |
| NETTO FINANSPOSTER | | -20 474 | -4 597 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | -523 516 | -15 435 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | -523 516 | -15 435 |
| ÅRSRESULTAT | | -523 516 | -15 435 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 4 | -523 516 | -15 435 |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | -523 516 | -15 435 |



Sjokoladehuset, Et lite Spiseri AS

Balanse pr. 31.12.2020

| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 27 520 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | | 27 520 | 0 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 27 520 | 0 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 7 246 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 674 | 0 |
| Sum fordringer | | 3 674 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 34 709 | 6 666 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 45 629 | 6 666 |
| SUM EIENDELER | | 73 149 | 6 666 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4,6 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -10 766 | -10 766 |
| Sum innskutt egenkapital | | 19 234 | 19 234 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 4 | -755 962 | -232 445 |
| Sum opptjent egenkapital | | -755 962 | -232 445 |
| SUM EGENKAPITAL | | -736 728 | -213 211 |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 179 394 | 138 668 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 193 459 | -3 094 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 437 023 | 84 303 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 809 877 | 219 877 |
| SUM GJELD | | 809 877 | 219 877 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 73 149 | 6 666 |

Trondheim , 10.06.2021

Erik Strøm
Styrets leder/Daglig lederStian Strøm
Styremedlem



Sjokoladehuset, Et lite Spiseri AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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. 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 skattesats 22% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Inntekt

Inntekter bokføres etter inntjeningsprinsippet.



Sjokoladehuset, Et lite Spiseri AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 4 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|------------------|----------|
| Lønn | 981 658 | 0 |
| Arbeidsgiveravgift | 139 033 | 0 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 10 577 | 0 |
| Totalt | 1 131 268 | 0 |

Ytelser til ledende personer og revisor

| | |
|--------------|---------|
| Daglig leder | 261 392 |
| Styret | 0 |

Selskapet har fravalgt revisor.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller ikke kravene i denne lov, men vil bli opprettet i 2021.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|----------------------------|---|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 0 |
| + Tilgang | 34 400 |
| - Avgang | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 34 400 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 0 |
| + Ordinære avskrivninger | 6 880 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 6 880 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 27 520 |
| Prosentstans for ord.avskr | 20-20 |



Sjokoladehuset, Et lite Spiseri AS

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Resultat før skattekostnader | -523 516 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 8 011 |
| = Inntekt | -515 505 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|--|----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 0 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| - Refusjon av skatt tiltakspakke 2020 | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| - Uopptjent inntekt | 8 011 | 0 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 750 815 | 235 310 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -758 826 | -235 310 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 758 826 | 235 310 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 758 826 | 235 310 |
| Utsatt skattefordel | 166 941 | 51 768 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 758 826 | 235 309 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 166 941 | 51 768 |
| Bokført utsatt skattefordel | 0 | 0 |



Sjokoladehuset, Et lite Spiseri AS

Noter 2020

Note 4 - Fremføring av udekket tap

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 30 000 | -243 211 | -213 211 |
| Anvendt til årsresultat | | -523 516 | -523 516 |
| Pr 31.12. | 30 000 | -766 728 | -736 728 |

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Selskapets nye lokaler var klare til åpning fra mars 2020.

Driften på Heimdal stasjon startet 11.mars 2020 , men måtte stenge p.g.a korona viruset 13. mars 2020 . Driften har vært redusert i store perioder i 2020 på grunn av korona.

Styret mener det er muligheter for god omsetning når koronaen er slått tilbake og mener derfor at grunnlaget til fortsatt drift er til stede.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 14 334,- og i fjor pr. 31.12. kr. 31,- .

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.
Selskapet har kun en aksjeklasse som har lik stemmerett.

Selskapet har 2 aksjonærer.

| Navn | Antall | Eierandel |
|--|--------|-----------|
| Erik Strøm, sen .Daglig leder/ Styrets leder | 28 | 93 % |
| Stian Strøm | 2 | 7 % |