



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 327 822
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DRY ICE CLEANING SERVICE AS
Forretningsadresse: Almestien 29
3189 HORTEN

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: Remy R. Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.03.2017

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, 08.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		760 175	266 462
Sum inntekter		760 175	266 462
Kostnader			
Varekostnad		280 113	168 824
Lønnskostnad	8	2 404	
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	41 101	53 074
Annen driftskostnad		325 069	199 535
Sum kostnader		648 687	421 433
Driftsresultat		111 488	-154 970
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		53	22
Sum finansinntekter		53	22
Annen rentekostnad		14 662	19 330
Sum finanskostnader		14 662	19 330
Netto finans		-14 609	-19 308
Ordinært resultat før skattekostnad		96 880	-174 278
Ordinært resultat etter skattekostnad		96 880	-174 278
Årsresultat		96 880	-174 278
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		96 880	-174 278
Sum overføringer og disponeringer		96 880	-174 278



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	164 405	205 506
Sum varige driftsmidler		164 405	205 506
Sum anleggsmidler		164 405	205 506
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	11	103 176	
Andre fordringer			34 949
Sum fordringer		103 176	34 949
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	20 414	1 132
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 414	1 132
Sum omløpsmidler		123 590	36 081
SUM EIENDELER		287 995	241 587
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (200 aksjer à kr 1 000,00)	4, 5, 9	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	251 980	348 860



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum opptjent egenkapital		-251 980	-348 860
Sum egenkapital		-51 980	-148 860
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	230 525	311 873
Sum annen langsiktig gjeld		230 525	311 873
Sum langsiktig gjeld		230 525	311 873
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		10 876	
Annen kortsiktig gjeld		98 574	78 574
Sum kortsiktig gjeld		109 450	78 574
Sum gjeld		339 975	390 447
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		287 995	241 587



Noter 2016 DRY ICE CLEANING SERVICE AS

Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler

	Sum
Anskaffelseskost 1.1.2015	245000
Tilgang i året	13580
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2015	258580
Balansført verdi pr. 31.12.2015	164405

Note 2 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan fastsettes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(348 860)	(221 571)	(127 289)
Netto forskjeller	(348 860)	(221 571)	(127 289)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan fastsettes	348 860	221 571	127 289
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balansføres ikke utsatt skattefordel på kr 53 177

Note 3 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler kr 20 413,55.

Note 4 - Aksjekapital

Foretaket har 200 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 200 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 5 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2016

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Borre Eiendom AS	200	100,00%
Sum	200	100,00%

Note 6 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
---------------------------	--------------	-------------	-----



Egenkapital 01.01.2016	200 000	(348 860)	(148 860)
Årets resultat		96 880	96 880
Egenkapital 31.12.2016	200 000	(251 980)	(51 980)

Note 7 - Pantstillelser og garantier

Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2016	2015
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	230525	393221
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	230525	393221

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet,
begrenset oppad til

Sum

Av langsiktig gjeld på kr 230525 forfaller kr 230525 om mer enn 5 år.

Note 8 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 9 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
	Borre Eiendom AS	200

Note 10 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	96 880	(174 278)
+/- Permanente forskjeller	30 410	
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(127 289)	
Årets skattegrunnlag	0	(174 278)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.



Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	103 176	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	103 176	



Årsberetning 2016 DRY ICE CLEANING SERVICE AS

Organisasjonsnummer 914 327 822

Virksomhetens art og hvor den drives

Dry Ice Cleaning Service AS driver rengjøring ved hjelp av tørris. Selskapet er beliggende i Horten Kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Styret mener at informasjonen som er gitt i årsberetningen og årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat for Dry Ice Cleaning Service AS.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte.

Ytre miljø

Etter styrets mening fører ikke selskapets virksomhet til forureningsnivå av det ytre miljø utover det som medfølger av ordinær virksomhet.

Likestilling

Likestillingen er godt ivaretatt i selskapet.

Horten, 27.03.2017

Remy Røtvold Olsen
Styets leder