



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 351 049
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATGLEDE CAFE OG CATERING AS
Forretningsadresse: Heiveien 879
4985 VEGÅRSHEI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Birgit Løvdal Bakken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 13.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 844 410	1 559 185
Annen driftsinntekt		91 000	
Sum inntekter		1 935 410	1 559 185
Kostnader			
Varekostnad		626 692	563 825
Lønnskostnad	2	835 675	729 187
Avskrivning på varige driftsmidler	4		2 600
Annen driftskostnad		314 921	313 735
Sum kostnader		1 777 288	1 609 347
Driftsresultat		158 122	-50 162
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		216	407
Sum finansinntekter		216	407
Annen rentekostnad		3 492	4 663
Sum finanskostnader		3 492	4 663
Netto finans		-3 275	-4 256
Ordinært resultat før skattekostnad		154 847	-54 418
Skattekostnad på ordinært resultat	3	34 064	-11 775
Ordinært resultat etter skattekostnad		120 783	-42 644
Årsresultat		120 783	-42 644
Årsresultat etter minoritetsinteresser		120 783	-42 644
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	35 369	-35 369
Overføringer annen egenkapital	7	85 414	-7 274
Sum overføringer og disponeringer		120 783	-42 644



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		22 792
Sum immaterielle eiendeler			22 792
Sum anleggsmidler		0	22 792
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		47 545	58 422
Sum varer		47 545	58 422
Fordringer			
Kundefordringer		73 785	42 976
Andre kortsiktige fordringer		32 830	38 178
Sum fordringer		106 614	81 155
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	412 163	135 303
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		412 163	135 303
Sum omløpsmidler		566 322	274 879
SUM EIENDELER		566 322	297 671
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	85 414	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap	7		35 369
Sum opptjent egenkapital		85 414	-35 369
Sum egenkapital		115 414	-5 369
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	3 224	
Sum avsetninger for forpliktelser		3 224	
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	50 073	72 100
Sum annen langsiktig gjeld		50 073	72 100
Sum langsiktig gjeld		53 297	72 100
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		50 143	15 881
Betalbar skatt	3	8 048	
Skyldig offentlige avgifter		122 391	76 467
Annen kortsiktig gjeld		217 029	138 592
Sum kortsiktig gjeld		397 611	230 940
Sum gjeld		450 909	303 040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		566 322	297 671



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 805944

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 351 049
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATGLEDE CAFE OG CATERING AS
Forretningsadresse: Heiveien 879
4985 VEGÅRSHEI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Birgit Løvdal Bakken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 27.07.2022

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: 998 351 049
MATGLEDE CAFE OG CATERING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 844 410	1 559 185
Annen driftsinntekt		91 000	
Sum inntekter		1 935 410	1 559 185
Kostnader			
Varekostnad		626 692	563 825
Lønnskostnad	2	835 675	729 187
Avskrivning på varige driftsmidler	4		2 600
Annen driftskostnad		314 921	313 735
Sum kostnader		1 777 288	1 609 347
Driftsresultat		158 122	-50 162
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		216	407
Sum finansinntekter		216	407
Annen rentekostnad		3 492	4 663
Sum finanskostnader		3 492	4 663
Netto finans		-3 275	-4 256
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	34 064	-11 775
Ordinært resultat etter skattekostnad		120 783	-42 644
Årsresultat		120 783	-42 644
Årsresultat etter minoritetsinteresser		120 783	-42 644
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	35 369	-35 369
Overføringer annen egenkapital	7	85 414	-7 274
Sum overføringer og disponeringer		120 783	-42 644



Organisasjonsnr: 998 351 049
MATGLEDE CAFE OG CATERING AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler		
Utsatt skattefordel	3	22 792
Sum immaterielle eiendeler		22 792
Sum anleggsmidler	0	22 792
Omløpsmidler		
Varer		
Varer	47 545	58 422
Sum varer	47 545	58 422
Fordringer		
Kundefordringer	73 785	42 976
Andre kortsiktige fordringer	32 830	38 178
Sum fordringer	106 614	81 155
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	412 163
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	412 163	135 303
Sum omløpsmidler	566 322	274 879
SUM EIENDELER	566 322	297 671

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital	6,7	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	7	85 414
Udekket tap	7	35 369
Sum opptjent egenkapital		-35 369
Sum egenkapital		115 414
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	3	3 224



Sum avsetninger for forpliktelser		3 224	
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	50 073	72 100
Sum annen langsiktig gjeld		50 073	72 100
Sum langsiktig gjeld		53 297	72 100
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		50 143	15 881
Betalbar skatt	3	8 048	
Skyldig offentlige avgifter		122 391	76 467
Annen kortsiktig gjeld		217 029	138 592
Sum kortsiktig gjeld		397 611	230 940
Sum gjeld		450 909	303 040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		566 322	297 671



Organisasjonsnr: 998 351 049
MATGLEDE CAFE OG CATERING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Matglede Cafe og Catering AS**

Organisasjonsnr. 998351049

Utarbeidet av:
Accountit AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Teknologiveien 9



4846 ARENDAL



Matglede Cafe og Catering AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 844 410	1 559 185
Annen driftsinntekt		91 000	0
Sum driftsinntekter		1 935 410	1 559 185
Driftskostnader			
Varekostnad		626 692	563 825
Lønnskostnad	2	835 675	729 187
Avskrivning på varige driftsmidler	4	0	2 600
Annen driftskostnad		314 921	313 735
Sum driftskostnader		1 777 288	1 609 347
DRIFTSRESULTAT		158 122	(50 162)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		216	407
Sum finansinntekter		216	407
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 492	4 663
Sum finanskostnader		3 492	4 663
NETTO FINANSPOSTER		(3 275)	(4 256)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		154 847	(54 418)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	34 064	(11 775)
ORDINÆRT RESULTAT		120 783	(42 644)
ÅRSRESULTAT		120 783	(42 644)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	85 414	(7 274)
Fremføring av udekket tap	7	35 369	(35 369)
SUM OVERF. OG DISP.		120 783	(42 644)



Matglede Cafe og Catering AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	0	22 792
Sum immaterielle eiendeler		0	22 792
SUM ANLEGGSMIDLER		0	22 792
OMLØPSMIDLER			
Varer		47 545	58 422
Fordringer			
Kundefordringer		73 785	42 976
Andre kortsiktige fordringer		32 830	38 178
Sum fordringer		106 614	81 155
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	412 163	135 303
SUM OMLØPSMIDLER		566 322	274 879
SUM EIENDELER		566 322	297 671



Matglede Cafe og Catering AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	85 414	0
Udekket tap	7	0	(35 369)
Sum opptjent egenkapital		85 414	(35 369)
SUM EGENKAPITAL		115 414	(5 369)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	3 224	0
Sum avsetning for forpliktelser		3 224	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	50 073	72 100
Sum annen langsiktig gjeld		50 073	72 100
SUM LANGSIKTIG GJELD		53 297	72 100
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		50 143	15 881
Betalbar skatt	3	8 048	0
Skyldig offentlige avgifter		122 391	76 467
Annen kortsiktig gjeld		217 029	138 592
SUM KORTSIKTIG GJELD		397 611	230 940
SUM GJELD		450 909	303 040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		566 322	297 671

Vegårshei __, __ 2022

Birgit Løvdal Bakken
Daglig leder/ styremedlem

Tallak Bakken
Styrets leder



Firefox

F

about:blank

**Arsregnskap 2021
for
Matglede Cafe og Catering AS**

Organisasjonsnr. 998351049

**Utarbeidet av:
Accountit AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Teknologiveien 9
4846 ARENDAL**

6/21/2022, 11:15 A

Scanned with CamScanner



Firefox

about:blank

Matglede Cafe og Catering AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sølgssinntekt		1 844 410	1 559 185
Annen driftsinntekt		91 000	0
Sum driftsinntekter		1 935 410	1 559 185
Driftskostnader			
Varekostnad		828 892	563 825
Lønskostnad	2	835 875	729 187
Avskrivning på varige driftsmidler	4	0	2 800
Annen driftskostnad		314 921	313 735
Sum driftskostnader		1 777 288	1 609 347
DRIFTSRESULTAT		158 122	(50 162)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		218	407
Sum finansinntekter		218	407
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 492	4 863
Sum finanskostnader		3 492	4 863
NETTO FINANSPOSTER		(3 275)	(4 256)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		154 847	(54 418)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	34 064	(11 775)
ORDINÆRT RESULTAT		120 783	(42 644)
ÅRSRESULTAT		120 783	(42 644)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	85 414	(7 274)
Fremføring av udekket tap	7	35 369	(35 369)
SUM OVERF. OG DISP.		120 783	(42 644)

Årsregnskap for Matglede Cafe og Catering AS

Organisasjonsnr. 998351049

BUS OS

Scanned with CamScanner



Firefox

Matgløde Cafe og Catering AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler	3	0	22 792
Utsatt skattefordel		0	22 792
Sum immaterielle eiendeler		0	22 792
SUM ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
Varer		47 545	58 422
Fordringer		73 785	42 976
Kundefordringer		32 830	38 178
Andre kortsiktige fordringer		106 814	81 155
Sum fordringer		412 183	135 303
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	566 322	274 879
SUM OMLØPSMIDLER		566 322	297 671
SUM EIENDELER			

Årsregnskap for Matgløde Cafe og Catering AS

Organisasjonsnr 998351049

308 B



11/10/21

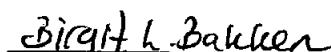
about:blank

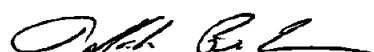
Matglede Cafe og Catering AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital			
Sum innskutt egenkapital	6,7	30 000	30 000
Opptjent egenkapital		30 000	30 000
Annen egenkapital			
Udekket tap	7	85 414	0
Sum opptjent egenkapital	7	0	(35 369)
SUM EGENKAPITAL		85 414	(35 369)
		115 414	(5 369)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt			
Sum avsetning for forpliktelser	3	3 224	0
Annen langsiktig gjeld		3 224	0
Øvrig langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld	8	50 073	72 100
SUM LANGSIKTIG GJELD		50 073	72 100
		53 297	72 100
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
Betalbar skatt		50 143	15 881
Skyldig offentlige avgifter	3	8 048	0
Annen kortsiktig gjeld		122 391	76 467
SUM KORTSIKTIG GJELD		217 029	138 592
SUM GJELD		397 611	230 940
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		450 909	303 040
		566 322	297 671

Vegårshei 27.6 2022


Birgit Løvdaal Bakken
Daglig leder/ styremedlem


Tallak Bakken
Styrets leder

Årsregnskap for Matglede Cafe og Catering AS

Organisasjonsnr. 998351049

BUB OS



Matglede Cafe og Catering AS

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av rentendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere rentendringer.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Valutakursdifferanser presenteres som finansinntekt eller finanskostnad.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet (transaksjonstidspunktet). Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved vår anskaffelse av driftsmidlet. Innredning i leide lokaler balanseføres og avskrives over leiekontraktens løpetid.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap vurderes etter kostmetoden. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Kostprisen reduseres når mottatt utbytte eller konsernbidrag fra datterselskapet overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet etter kjøpet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene 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.

Side 4

BB B



Matglede Cafe og Catering AS

Noter til regnskapet 2021

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, løn til ansatte m.v.

Lønnskostnader:

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2021	2020
Lønn	746 796	649 552
Arbeidsgiveravgift	79 853	70 845
Pensjonskostnader	6 186	6 718
Andre personalkostnader	2 840	2 071
Sum lønnskostnader	835 676	729 187
Gjennomsnittlig antall årsverk	2,0	2,0

Godtgjørelser:

Følgende godtgjørelser er gitt til selskapets ledende personer:

	Daglig leder
Lønn	340 600
Pensjonsforpliktelser	6 812
Annen godtgjørelse	4 392
Sum	351 804

Pensjoner:

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har en slik ordning som tilfredsstiller lovens krav.

Andre godtgjørelser til daglig leder og leder av styret
Det er ikke ubetalt godtgjørelse til styret i 2021.

Honorar til revisor

Det er ikke ubetalt honorar til revisor i 2021.

Note 3 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

	2021	2020
Betalbar skatt	8 048	
Frdrag for underskudd i 2020		-16 430
Endring i utsatt skatt	26 016	4 655
Skattekostnad	34 064	-11 775

Side 5

308 B



Firefox

ACCOUNTS

Matglede Cafe og Catering AS

Noter til regnskapet 2021

Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Driftsøse inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	175 587	175 587
Tilgang i året	-	-
Avgang i året	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	175 587	175 587
Akk. avskrivninger pr. 31.12.	175 587	175 587
Balanseført verdi 31.12.	-	-
Årets avskrivning	-	-
Avskrivningsrate	5 år	
Valg av avskrivningsplan	Lineær	
Endring avskrivningsplan	Nei	

Note 5 Bankmidler

	2021	2020
Bundne bankmidler	9 380	21 739

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapitalen i selskapet er ved utgangen av året:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30	30 000

Aksjene eies av:

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Birgit Løvdal Bakken	500	50 %	50 %
Tone Barbro Loftenes	500	50 %	50 %

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital pr. 01.01.2021	30 000	-35 369	-5 369
Årets resultat		120 783	120 783
Egenkapital pr. 31.12.2021	30 000	85 415	115 414

Note 8 Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantier

Selskapet har pr. 31.12.2021 gjeld til kredittinstitusjoner på til sammen kr. 50 073. Av langsiktig gjeld er det kr. 0 som forfaller om mer enn 5 år.

Side 6

3CB B



Matglede Cafe og Catering AS

Kontospesifisert utskrift: 15.06.2022 12:46

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Servering/Dekning 25 %		619 607,03	583 589,07
3001 Catering 15 %		1 191 351,85	895 785,12
3021 Salg Vipps Bedrift - kantine ca		13 214,40	37 083,20
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsom		14 240,00	21 950,00
3290 Opp tjent, ikke fakturert inntek		0,00	10 312,50
3900 Annen driftsrelatert inntekt		5 798,72	10 465,00
Sum Salgsinntekt		1 844 409,80	1 559 184,89
Annen driftsinntekt			
3400 Spesielt offentlig tilskudd for		91 000,00	0,00
Sum Annen driftsinntekt		91 000,00	0,00
Sum driftsinntekter		1 935 409,80	1 559 184,89
Driftskostnader			
Varekostnad			
4090 Beholdningsendring		10 878,50	21 550,50
4300 Innkjøp av varer for videresalg		58 737,57	40 789,93
4301 Innkjøp av varer for videresalg		540 280,08	482 988,22
4302 Pant		3 997,99	(1 463,83)
4310 Leie lokaler begravelser ol		1 320,00	0,00
4500 Fremmedytelse og underentrepris		13 500,00	20 000,00
Sum Varekostnad		626 692,12	563 824,82
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte	2	666 782,00	586 785,00
5020 Feriepenger		80 013,84	70 453,30
5210 Fri telefon		4 392,00	4 392,00
5290 Motkonto for gruppe 52		(4 392,00)	(4 392,00)
5400 Arbeidsgiveravgift		71 144,49	63 378,96
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente		8 481,45	7 488,02
5495 Periodisering av arbeidsgiverav		227,18	0,00
5800 Refusjon av sykepenger		0,00	(7 686,00)
5900 Gave til ansatte, fradragsberet		0,00	349,00
5910 Kantinekostnad		2 840,00	0,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte		6 186,08	6 718,48
5990 Annen personalkostnad		0,00	1 722,00
Sum Lønnskostnad		835 675,04	729 186,76
Avskrivning på varige driftsmidler			
6015 Avskrivning på maskiner	4	0,00	2 600,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		0,00	2 600,00
Annen driftskostnad			
6100 Frakt, transportkostnad og fors		0,00	160,00
6300 Leie lokaler		82 680,00	89 180,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		4 500,00	4 499,80
6340 Lys, varme		33 403,32	29 242,32
6390 Annen kostnad lokaler		18 285,58	4 958,48
6420 Leie datasystemer		15 086,00	15 858,00
6540 Inventar		0,00	6 171,72
6545 Utstyr/Inventar kjøkken		0,00	2 570,84
6550 Driftsmateriale		13 288,80	9 519,68

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Matglede Cafe og Catering AS

Organisasjonsnr. 998351049 Side1.av6

BCB B



Matglede Cafe og Catering AS

Kontospesifisert utskrift: 15.06.2022 12:46

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
6551 Datautstyr (hardware)		0,00	5 103,20
6552 Datautstyr (software)		0,00	519,20
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		0,00	1 598,00
6590 Annet driftsmateriale		18 045,98	5 701,36
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		3 420,80	0,00
6705 Honorar regnskap		47 437,50	45 937,50
6790 Annen fremmed tjeneste		2 400,00	0,00
6800 Kontorrekvisita		679,62	2 184,88
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		7 102,40	0,00
6900 Telefon		18 501,69	19 048,28
7020 Vedlikehold, selskapets transpo		4 720,00	0,00
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig		2 130,50	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		0,00	9 540,18
7300 Salgskostnad		2 400,00	2 700,00
7350 Representasjon, fradragsberetti		0,00	276,00
7360 Representasjon, ikke fradragsbe		0,00	894,00
7390 Annen salgskostnad		500,00	400,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		0,00	500,00
7500 Forsikringspremie		12 077,00	11 446,00
7740 Øredifferanser		(6,75)	1,92
7770 Bank og kortgebyrer		8 783,00	6 684,78
7771 BankAxept		2 811,50	2 823,07
7773 Gebyr Vipps Bedrift		289,27	1 040,81
7780 Utgifter uten kvittering		0,00	1 700,06
7790 Annen kostnad, fradragsberettig		16 384,31	32 077,44
7791 Annen kostnad, ikke fradragsber		0,00	1 400,00
Sum Annen driftskostnad		314 920,52	313 735,30
Sum driftskostnader		1 777 287,68	1 609 346,88
DRIFTSRESULTAT		158 122,12	(50 161,99)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		216,21	406,69
Sum Annen renteinntekt		216,21	406,69
Sum finansinntekter		216,21	406,69
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad		3 491,62	4 663,11
Sum Annen rentekostnad		3 491,62	4 663,11
Sum finanskostnader		3 491,62	4 663,11
NETTO FINANSPOSTER		(3 275,41)	(4 256,42)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		154 846,71	(54 418,41)
Skatteskostnad på ordinært resultat			
8300 Betalbar skatt	3	8 048,00	(16 429,86)
8320 Endring i utsatt skatt		3 224,00	0,00
8330 Endring i utsatt skattefordel		22 792,00	4 655,00
Sum Skatteskostnad på ordinært resultat		34 064,00	(11 774,86)
ORDINÆRT RESULTAT		120 782,71	(42 643,55)

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Matglede Cafe og Catering AS

Organisasjonsnr. 998351049 Side2av6

BCB B



Matglede Cafe og Catering AS

Kontospesifisert utskrift: 15.06.2022 12:46

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
ÅRSRESULTAT		120 782,71	(42 643,55)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7		
8960 Overføring annen opptjent EK		85 413,65	(7 274,49)
Sum Overføringer annen egenkapital		85 413,65	(7 274,49)
Fremføring av udekket tap	7		
8990 Fremført udekket tap		0,00	(35 369,06)
8991 Dekning av udekket tap		35 369,06	0,00
Sum Fremføring av udekket tap		35 369,06	(35 369,06)
SUM OVERF. OG DISP.		120 782,71	(42 643,55)

RLB B



fox

about:blank

Matglede Cafe og Catering AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
1070 Utsatt skattefordel		0,00	22 792,00
Sum Utsatt skattefordel		0,00	22 792,00
Sum immaterielle eiendeler		0,00	22 792,00
SUM ANLEGGSMIDLER		0,00	22 792,00
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1400 Råvarer		5 650,00	12 450,00
1401 Halvfabrikata		22 626,00	22 517,00
1402 ØL		4 139,00	2 601,10
1403 Vin		9 540,00	15 740,00
1404 Brennvinn		2 326,00	1 728,50
1406 Mineralvann		2 884,00	2 883,90
1410 Cider		380,00	501,00
Sum Varer		47 545,00	58 421,50
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		63 472,18	32 663,92
1530 Opplyent, ikke fakturert drifts		10 312,50	10 312,50
Sum Kundefordringer		73 784,68	42 976,42
Andre kortsiktige fordringer			
1573 Eika Kredittkort mellomregning		10 709,58	5 914,59
1576 Kortsiktige fordringer eiere/st		(0,14)	18 429,98
1590 Eurocard/Mastercard/VISA/annet		14 657,87	15 833,78
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad		6 890,00	0,00
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader		572,44	0,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		32 829,73	38 178,23
Sum fordringer		106 614,39	81 154,65
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kontanter NOK	5	0,00	(89 289,00)
1901 Kontanter kasse		18 839,29	100 995,65
1905 Kassedifferanser		0,00	2 322,75
1909 Kassedifferanser		(86,29)	9 075,45
1911 Vipps		(34 401,53)	(11 083,17)
1920 Bankinnskudd		482 619,62	144 794,22
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		9 380,00	21 739,00
1980 Ukjente banktransaksjoner		(44 188,25)	(43 252,00)
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		412 162,84	135 302,90
SUM OMLØPSMIDLER		566 322,23	274 879,05
SUM EIENDELER		566 322,23	297 671,05

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Matglede Cafe og Catering AS

Organisasjonsnr. 998351049 Side4av6

BUB B

. of 7

6/21/2022, 11:12 AM

Scanned with CamScanner



irefox

about:blank

Matglede Cafe og Catering AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7		
2000 Aksjekapital		30 000,00	30 000,00
Sum Selskapskapital		30 000,00	30 000,00
Sum innskutt egenkapital		30 000,00	30 000,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
2050 Annen egenkapital		85 413,65	0,00
Sum Annen egenkapital		85 413,65	0,00
Udekket tap	7		
2080 Udekket tap		0,00	(35 369,06)
Sum Udekket tap		0,00	(35 369,06)
Sum opptjent egenkapital		85 413,65	(35 369,06)
SUM EGENKAPITAL		115 413,65	(5 369,06)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Arvsetning for forpliktelsler			
Utsatt skatt	3		
2120 Utsatt skatt		3 224,00	0,00
Sum Utsatt skatt		3 224,00	0,00
Sum arvsetning for forpliktelsler		3 224,00	0,00
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8		
2240 Pantelån		50 073,31	72 099,79
Sum Øvrig langsiktig gjeld		50 073,31	72 099,79
Sum annen langsiktig gjeld		50 073,31	72 099,79
SUM LANGSIKTIG GJELD		53 297,31	72 099,79
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		50 142,94	15 880,94
Sum Leverandørgjeld		50 142,94	15 880,94
Betalbar skatt	3		
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet		8 048,00	0,00
Sum Betalbar skatt		8 048,00	0,00
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		29 542,00	20 065,00
2700 Utgående merverdiavgift, høy ssa		17 970,20	0,00
2701 Utgående merverdiavgift, middel		10 946,84	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		43 272,00	37 825,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		20 680,00	18 547,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		122 391,04	76 467,00
Annen kortsiktig gjeld			
2785 Pålept arbeidsgiveravgift på fe		8 328,71	7 315,30
2900 Gavekort		52 635,88	54 269,87
2910 Gjeld til ansatte og elere		72 079,87	1 010,00
2911 Gjeld til Birgit Bakken		5 159,20	4 789,30

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Matglede Cafe og Catering AS

Organisasjonsnr 998351049 Side5av6

BUS

B

5 of 7

6.21.2022 11:15:11

Scanned with CamScanner



Firefox

about:blank

Matglede Cafe og Catering AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
2940 Skyldig feriepengar		78 598,45	69 037,91
2945 Periodisering av lønn		227,18	0,00
2960 Annen pålept kostnad		0,00	2 193,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		217 029,29	138 592,38
SUM KORTSIKTIG GJELD		397 611,27	230 840,32
SUM GJELD		450 908,58	303 040,11
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		566 322,23	297 671,05

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Matglede Cafe og Catering AS

Organisasjonsnr 998351049 Side 28 av 29

340 B

of 7

6/21/2022, 11:12 AM

Scanned with CamScanner



ireioX

about:blank

Byrå **Accountit AS** Posteringsjournal
Klient **18182 Matglede Cafe og Catering AS** Utskrift fra Wiema Finales Årsoppgjør
Periode **2021** Date : 15/06/2022 12:46 Skrevet

	Bilagsnr	Date	Debet	Kredit	Betrag	Anmerking
Tilleggsposteringer						
Avslutning	20000021	31/12/2021	1900	1901	146 732,00	Nettoløse kasse
Avslutning	20000022	31/12/2021	1909	1905	2 322,75	Nettoløse kassedifferanse
Avslutning	20000023	31/12/2021	1911	1921	7 574,00	Nettoløse Vipps
Avslutning	20000024	31/12/2021	4500	1980	12 000,00	Kostnadsføre honorar konsert
Avslutning	20000025	31/12/2021	1980	2770	19 467,00	Tilbeholdning dobbelt skattlag
Avslutning	20000026	31/12/2021	2911	1901	9 342,00	Innskudd kontanter ført på lø
Tilleggsposteringer					197 437,75	
Skatteberegning						
Avslutning	20000019	31/12/21	8330	1070	22 792,00	Utsatt skattefordel i fjor
Avslutning	20000020	31/12/21	8300	2500	8 048,00	Betalbar skatt
Avslutning	20000021	31/12/21	8320	2120	3 224,00	Utsatt skatt
Skatteberegning					34 064,00	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31/12/2021	8991	2080	35 369,08	Dekning av udøkket lap
Avslutning	210000001	31/12/2021	8960	2050	85 413,65	Til annen oppført EK
Disponeringer					120 782,71	
Totalt alle posteringer					352 284,46	

Tilleggsposteringerne ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign:

DLB B