



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 872 529
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DIALOGSERVICE AS
Forretningsadresse: Kirkegata 4
2821 GJØVIK

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: Kai Midthjell
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2017

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		465 400	515 186
Sum inntekter		465 400	515 186
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 4	177 147	197 992
Annen driftskostnad		303 792	313 622
Sum kostnader		480 939	511 614
Driftsresultat		-15 539	3 572
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		69	60
Sum finansinntekter		69	60
Netto finans		69	60
Ordinært resultat før skattekostnad		-15 470	3 632
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-4 299	1 512
Ordinært resultat etter skattekostnad		-11 171	2 120
Årsresultat		-11 171	2 120



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		3 388	
Sum immaterielle eiendeler		3 388	
Sum anleggsmidler		3 388	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		20 657	26 385
Sum fordringer		20 657	26 385
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		20 836	94 582
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 836	94 582
Sum omløpsmidler		41 493	120 967
SUM EIENDELER		44 881	120 967
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	-11 544	-374
Sum opptjent egenkapital		-11 544	-374
Sum egenkapital	3, 6	18 456	29 626



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt			1 540
Skyldige offentlige avgifter		9 620	28 755
Annen kortsiktig gjeld		16 805	61 046
Sum kortsiktig gjeld		26 425	91 341
Sum gjeld		26 425	91 341
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		44 881	120 967



ÅRSBERETNING 2016, DIALOGSERVICE AS
Org.nr: 998872529

Virksomhetens art og hvor den drives

Vaktmester og praktiske tjenester.
Selskapet har forretningslokale på Gjøvik.

Rettsvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Virksomheten startet opp 24 september 2012. Selskapets omsetning i 2016 ble kr 465.400.
Resultatet ble kr 11.171, og egenkapitalen utgjør kr 18.456.
Daglig leder, samt en person innleid på timebasis er de eneste som utfører arbeid for firmaet.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.


Arbeidsmiljø

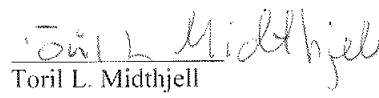
Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt.

Ytre miljø

Vårt salg retter seg i all hovedsak mot kunder i nærområdet. Når det gjelder selve aktiviteten, er produksjon, transport og avfallshåndtering iht gjeldende lover og regler.

Gjøvik, den 06 mai 2017.


Kai Midthjell
Daglig leder og styreleder


Toril L. Midthjell
Styremedlem





Noter til regnskapet 2016, Dialogservice AS.
Org.nr: 998872529

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for poster der det foreligger slik valgadgang.

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 fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp til pålydende.

Skatter

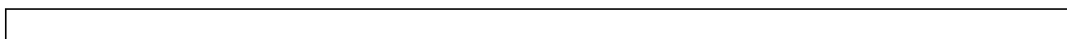
Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at det oppstår verdiforskjeller er anvendelse av ulikt regelverk for enkelte poster regnskapsmessig og skattemessig.

2. Lønnskostnad, antall ansatte m.v.

I 2016 har daglig leder vært eneste ansatt i firmaet og mottatt kr 140.000 i lønn.

Lønnskostnad	kr 152.525
Arbeidsgiveravgift	kr 23.909





Noter til regnskapet 2016, Dialogservice AS.
Org.nr: 998872529

3. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapitalen er kr 30.000 fordelt på 60 aksjer á kr 500. Det er kun én aksjeklasse. Aksjene pr. 31.12. eies av:

Kai Midthjell	50% Styreleder
Toril L. Midthjell	25% Styremedlem
Stian Enger	25% Varamedlem til styret

4. Ytelser til ledende personer mv.

Det utbetales ikke styrehonorarer.

5. Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

Tilbakeført betalbar skatt	-911
Årets endring utsatt skatt/-fordel	-3.388
Sum skattekostnad	-4.299

6. Egenkapital-posteringer

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Egenkapital totalt
Egenkapital pr. 31.12.2015	30.000	-374	29.626
Årets resultat		-11.171	-11.171
Egenkapital pr. 31.12.2016	30.000	-11.545	18.455

