



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 065 798
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MATHILDE AS
Forretningsadresse: Vatnevegen 459
6265 VATNE

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: Jeanette Risbakk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2017

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, 31.10.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 668 962 | 1 308 829 |
| Sum inntekter | | 1 668 962 | 1 308 829 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 238 381 | 902 668 |
| Lønnskostnad | 1 | 176 624 | 8 440 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 6 700 | 7 500 |
| Annen driftskostnad | | 204 469 | 277 476 |
| Sum kostnader | | 1 626 174 | 1 196 084 |
| Driftsresultat | | 42 788 | 112 745 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 | 16 |
| Annen finansinntekt | | | 112 |
| Sum finansinntekter | | 10 | 128 |
| Annen rentekostnad | | 29 561 | 22 839 |
| Annen finanskostnad | | | 1 753 |
| Sum finanskostnader | | 29 561 | 24 592 |
| Netto finans | | -29 551 | -24 464 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 13 237 | 88 281 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 406 | 9 770 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 12 831 | 78 511 |
| Årsresultat | | 12 831 | 78 511 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 12 832 | 78 512 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Utbytte | | | 44 877 |
| Overføringer annen egenkapital | | 12 832 | 33 635 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | 12 832 | 78 512 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | | 18 738 | |
| Utsatt skattefordel | 4 | 1 229 | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 19 967 | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | 5 900 | 12 600 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 900 | 12 600 |
| Sum anleggsmidler | | 25 867 | 12 600 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 6 | 489 335 | 390 280 |
| Sum varer | | 489 335 | 390 280 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 3 470 | 2 637 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 397 487 | 29 397 |
| Sum fordringer | | 400 957 | 32 034 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 65 066 | 21 887 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 65 066 | 21 887 |
| Sum omløpsmidler | | 955 358 | 444 201 |
| SUM EIENDELER | | 981 225 | 456 801 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Selskapskapital | 2 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 46 468 | 33 635 |
| Sum opptjent egenkapital | | 46 468 | 33 635 |
| Sum egenkapital | | 76 468 | 63 635 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 148 456 | 178 841 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 65 750 | 65 750 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 214 206 | 244 591 |
| Sum langsiktig gjeld | | 214 206 | 244 591 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 263 096 | 75 906 |
| Betalbar skatt | | 1 635 | 9 770 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 100 269 | 56 425 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 325 552 | 6 473 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 690 552 | 148 574 |
| Sum gjeld | | 904 758 | 393 165 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 981 226 | 456 800 |



Lille Mathilde AS

Resultatregnskap

| | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 668 962 | 1 308 829 |
| Sum driftsinntekter | | 1 668 962 | 1 308 829 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 238 381 | 902 668 |
| Lønnskostnad | 1 | 176 624 | 8 440 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 6 700 | 7 500 |
| Annen driftskostnad | | 204 469 | 277 476 |
| Sum driftskostnader | | 1 626 173 | 1 196 084 |
| DRIFTSRESULTAT | | 42 789 | 112 745 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 | 16 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 112 |
| Sum finansinntekter | | 10 | 129 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 29 561 | 22 839 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 1 753 |
| Sum finanskostnader | | 29 561 | 24 592 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (29 551) | (24 463) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 13 238 | 88 282 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 406 | 9 770 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 12 832 | 78 512 |
| ARSRESULTAT | | 12 832 | 78 512 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Avsatt til ordinært utbytte | | 0 | 44 877 |
| Overføringer annen egenkapital | | 12 832 | 33 635 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | 12 832 | 78 512 |



Lille Mathilde AS

Balanse pr. 31.12.2016

| | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | | 18 738 | 0 |
| Utsatt skattefordel | 4 | 1 229 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 19 967 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | 5 900 | 12 600 |
| Sum varige driftsmidler | | 5 900 | 12 600 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 25 867 | 12 600 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | 6 | 489 335 | 390 280 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 3 470 | 2 637 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 397 487 | 29 397 |
| Sum fordringer | | 400 957 | 32 034 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 65 066 | 21 887 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 955 359 | 444 200 |
| SUM EIENDELER | | 981 225 | 456 800 |
| | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 2 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 46 468 | 33 635 |
| Sum opptjent egenkapital | | 46 468 | 33 635 |
| SUM EGENKAPITAL | | 76 468 | 63 635 |
| | | | |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 148 456 | 178 841 |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 65 750 | 65 750 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 214 206 | 244 591 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 214 206 | 244 591 |
| | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 263 096 | 75 906 |
| Betalbar skatt | | 1 635 | 9 770 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 100 269 | 56 425 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 325 552 | 6 473 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 690 552 | 148 575 |
| SUM GJELD | | 904 758 | 393 166 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 981 225 | 456 801 |

Brattvåg

.....

Årsregnskap for Lille Mathilde AS

Organisasjonsnr. 998065798



Lille Mathilde AS

Balanse pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

Jeanette Risbakk
Daglig leder



Lille Mathilde AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

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

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 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 1 - Lønnskostnad

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| Lønn | 159 331 | 7 163 |
| Arbeidsgiveravgift | 16 426 | 0 |
| Pensjonskostnader | 0 | 0 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 867 | 1 277 |
| Totalt | 176 624 | 8 440 |

Selskapet er ikke pliktig til å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Noter for Lille Mathilde AS

Organisasjonsnr. 998065798



Lille Mathilde AS

Noter 2016

Selskapet har fravalgt revisor.

Note 2 - Selskapskapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs fond | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 30 000 | 0 | 33 635 | 63 635 |
| +Årets resultat | | | 12 832 | 12 832 |
| Pr 31.12. | 30 000 | 0 | 46 468 | 76 468 |

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr. 300, samlet aksjekapital utgjør kr. 30 000.

| Aksjonærens navn | Antall aksjer |
|-----------------------------|---------------|
| Jeanette Kristensen Risbakk | 100 |

Note 3 - Anleggsmidler

| | Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|----------------------------|--|---|--------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 0 | 20 100 | 20 100 |
| + Tilgang | 18 738 | 0 | 18 738 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 18 738 | 20 100 | 38 838 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 0 | 7 500 | 7 500 |
| + Ordinære avskrivninger | 0 | 6 700 | 6 700 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 0 | 14 200 | 14 200 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 18 738 | 5 900 | 24 638 |
| Prosentats for ord.avskr | 100-1 | 33-33 | |

Note 4 - Årets Skattekostnad

| | 2016 | 2015 |
|---|------------|--------------|
| Betalbar skatt | 1 635 | 9 770 |
| Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel | -1 229 | 0 |
| Samlede ordinære skattekostnader | 406 | 9 770 |



Lille Mathilde AS

Noter 2016

Note 5 - Langsiktig gjeld m.v

Gjeld til kredittinstitusjoner utgjør pr. 31.12.2016 kr. 214 206,-. Gjelden er sikret ved pant i varelager samt fast eiendom tilhørende aksjonær.

Note 6 - Omløpsmidler

| Pr beholdningstype | I år | I fjor |
|------------------------|----------------|----------------|
| Handelsvarer | 489 335 | 390 280 |
| Pr verdsettelsesmetode | | |
| Totalt | 489 335 | 390 280 |

Lager av innkjøpte handelsvarer er verdsatt til kostpris.



Lille Mathilde AS

Årsberetning 2016

Lille Mathilde AS
Og.nr. 998 065 798

Virksomhetens art

Virksomheten tilselskapet er butikkdrift med salg av klær og gaveartikler. Selskapet holder til i Skjelt Ole Bakken 14, Brattvåg, i Haram kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Årsregnskapet med noter anses å gi fyllestgjørende informasjon om virksomheten i løpet av året, og om selskapets stilling ved årets utgang.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder bekrefter at det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Arbeidsmiljø/Likestilling/Ytre miljø

Selskapet hadde i 2016 to ansatte. Styret vurderer arbeidsmiljøet i selskapet som bra.

Sykefraværet har vært minimalt.

Selskapet ønsker å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn og tar sikte på at det ikke råder forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Selskapets styre består av en kvinne.

Selskapets drift påvirker ikke det ytre miljø.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og blansen med noter.

Brattvåg, den 30.06.2017

Jeanette Risbakk
Daglig leder/styrets leder



**Årsregnskap 2016
for**

Lille Mathilde AS

Foretaksnr. 998065798

Utarbeidet av:



ØKONOMISENTERET®

Økonomisenteret Brattvåg
www.okonomisenteret.no