



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 830 627
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LEKKERDISKEN AS
Forretningsadresse: Bjørnveien 94
0773 OSLO

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: Mette Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2017

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		674 763	1 460 377
A			
Sum inntekter		674 763	1 460 377
Kostnader			
Varekostnad		295 376	632 137
Lønnskostnad		266 033	505 716
Annen driftskostnad		139 009	299 854
Sum kostnader		700 418	1 437 707
Driftsresultat		-25 655	22 670
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		33	56
Sum finansinntekter		33	56
Annen rentekostnad		748	5 711
Sum finanskostnader		748	5 711
Netto finans		-715	-5 655
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 370	17 015
Ordinært resultat etter skattekostnad		-26 370	17 015
Årsresultat		-26 370	17 015
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-26 370	
Avsatt fri egenkapital			17 013
Sum overføringer og disponeringer		-26 370	17 013



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		0	15 248
Sum varer		0	15 248
Fordringer			
Kundefordringer		0	54 345
Andre fordringer		0	39 878
Sum fordringer		0	94 223
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		18 951	124 664
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		18 951	124 664
Sum omløpsmidler		18 951	234 135
SUM EIENDELER		18 951	234 135
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-96 176	-69 806
Sum opptjent egenkapital		-96 176	-69 806



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		3 824	30 194
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser		-2 356	-2 356
Sum avsetninger for forpliktelser		-2 356	-2 356
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	34 924
Sum annen langsiktig gjeld		0	34 924
Sum langsiktig gjeld		-2 356	32 568
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	81 658
Betalbar skatt		-12 438	-10 716
Skyldige offentlige avgifter		31 016	59 502
Annen kortsiktig gjeld		-1 095	40 928
Sum kortsiktig gjeld		17 483	171 372
Sum gjeld		15 127	203 940
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 951	234 134



STYRETS ÅRSBERETNING
Årsberetning for perioden 01.01.16-31.12.16
LEKKERDISKEN AS

Driften i selskapet var delikattesservering med catering, som hadde sine lokaler i Nydalen Alle 1 i Oslo.

2016 var preget av at vi jobbet mot utvikling av butikken pr. 30.6.2016.

Omsetningen falt fra kr 1,46 mill. for 2015 til kr 0,67 mill. for 2016 med drift i 6 måneder. Resultatet som var kr 0,017 mill i 2015 og ble -kr 0,026 mill i 2016.

Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredstillende, og det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2016.

Det har ikke vært noe sykefravær i 2016.

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.

Likestilling: Selskapet har sysselsatt ca ett årsverk, som er kvinne.

Oslo 26.05.2017
Espen Fris Jørgensen
Styreformann

Mette E. Jørgensen
Styremedlem



Årsregnskap 2016

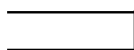
Lekkerdisken AS

Org.nr.:989 830 627



Resultatregnskap

Lekkerdisken AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2 015
Salgsinntekter		674 763	1 460 377
Sum driftsinntekter		674 763	1 460 377
Varekostnader		295 376	632 137
Lønnskostnader m.m.	5	266 033	505 716
Avskrivning på driftsmidler og imm. eiendeler	7	0	0
Annen driftskostnad		139 009	299 855
Sum driftskostnader		700 418	1 437 708
Driftsresultat		-25 655	22 669
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		33	56
Annen rentekostnad		-748	-5 712
Annen finanskostnad			
Resultat av finansposter		-715	-5 656
Resultat før skattekostnad		-26 370	17 013
Ordinært resultat		-26 370	17 013
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		-26 370	17 013
Overføringer			
Overført til udekket tap		-26 370	17 013
Sum overføringer		26 370	-17 013





BALANSE

Lekkerdisken AS

Eiendeler	Note	2016	2 015
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	7		0
Sum varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler			0
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		0	15 248
Fordringer			
Kundefordringer		0	54 345
Annen fordringer		0	39 878
Sum fordringer		0	94 223
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	18 951	124 664
Sum omløpsmidler		18 951	234 135
Sum eiendeler		18 951	234 135





BALANSE

Lekkerdisken AS			
	Note	2016	2015
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Sum innskudd egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-96 176	-69 806
Sum opptjent egenkapital		-96 176	-69 806
Sum egenkapital	4	3 824	30 194
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser		-2 356	-2 356
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til finansinstitusjoner	8	0	34 924
Sum annen langsiktig gjeld		0	34 924
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	81 658
Skyldig offentlige avgifter		18 578	48 787
Annen kortsiktig gjeld		-1 095	40 928
Sum kortsiktig gjeld		17 483	171 373
Sum gjeld		15 127	203 941
Sum eiendeler og gjeld		18 951	234 135

Oslo den

Mette Elisabeth Jørgensen
Daglig leder





Lekkerdisken AS

Noter til regnskapet 2016

Note 1 – Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overenstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følge av god regnskapsskikk.

OMLØPSMIDLER/KORTSIKTIG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betalings innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskostnad og antatt virkelig verdi.

ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskostnad. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levertid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi er fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke er til stede.

FORDRINGER

Fordringer er oppført med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelt fordringene.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% av grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Lekkerdisken AS

Noter til regnskapet 2016

Note 2 – Bundnemidler

Av innestående i bank er kr 0,- bundne skattetrekksmidler.

Note 3 – Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er kr 100.00,- fordelt på 1.000.000 aksjer à kr 0,10. Aksjene eies av

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Mette Elisabeth Jørgensen	1.000.000	100%

Hver aksje gir samme rett i selskapet.

Pr 31.12.2015 har selskapet kr 10.000 i gjeld til aksjonæren.

Note 4 – Egenkapital

	Aksje kapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 1.1.16	100.000	- 69.806	30.194
Årets resultat		-26.370	-26.370
Egenkapital pr 31.12.16	100.000	- 96.176	3.823

Note 5 – Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatt mv.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønn	222.620	423.565
Arbeidsgiveravgift	31.389	60 435
Innskuddspensjon	10.524	19 578
Yrkesskadeforsikring	1.500	2 139
Andre lønnskostnader	0	0
Sum lønnskostnader	266.033	505.717
Antall årsverk	1,0	1,2



Lekkerdisken AS

Noter til regnskapet 2016

Lønn til ledelsen	2016	2015
Daglig leder	202.946	290.031

Revisjonshonorar

Det er i 2016 ikke kostnadsført noe i ordinær revisjon og annen bistand.

Det foreligger pr. 31.12.16 ingen forpliktelser til daglig leder og styrets medlemmer ved eventuelt opphør eller endring av ansettelsesforhold eller verv.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon iht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er fra 1.1.2013 etablert en innskuddspensjonsordning.

Note 6 – Skatter og midlertidige forskjeller

	2016	2015
Ordinært resultat før skatt	-26.370	17.013
Permanent forskjell	<u>0</u>	<u>0</u>
Grunnlag for årets skattekostnad	-26.370	17.013
Endring i midlertidig forskjell	<u>0</u>	<u>0</u>
Grunnlag for betalbar skatt i resultatet	-26.370	17.013
Anvendelse av fremførbart underskudd	<u>0</u>	<u>0</u>
Skattepliktig inntekt	0	17.013

De midlertidige forskjeller knytter seg i følgende:

	2016	2015	Endring
Driftsmidler	0	0	0
Fordringer	0	0	0
Varebeholdning	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Sum endring av midlertidige forskjeller	0	0	0
Fremførbart underskudd	0	0	
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	
Utsatt skattefordel (28%)	0	0	

Utsatt skattefordel balanseføres ikke etter GRS for små foretak.



Lekkerdisken AS

Noter til regnskapet 2016

Note 7 – Varige driftsmidler

	Inventar
Anskaffelseskost pr. 1.1.16	472.132
Tilgang i året	-
Avgang i året	-
Anskaffelseskost pr. 31.12.16	472.132
Akkumulert avskrivning pr 31.12.16	472.132
Balanseført verdi 31.12.16	0

Lineær avskrivning	3 - 5 år
Årets avskrivning	0

Note 8 – Langsiktig gjeld

	2016	2015
Gjeld som forfaller om mer enn 5 år	-	-
Bokført gjeld	0	34.924

Gjeld til kredittinstitusjonene forventes å bli gjort opp innen 5 år.

Aksjonæren har stilt personlig garanti for selskapets gjeld.

Note 9 – Garanti

Selskapet har intet garantiansvar ifm. husleieforpliktelser.