

**Årsregnskap 30.01.15-31.12.15
for
Aktiv Barnehjelp AS**

Organisasjonsnr. 914934532

Utarbeidet av:

Trio Regnskapsservice AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Vestre Rosten 78
7075 TILLER
Organisasjonsnr. 970601511

Årsberetning 2015

Virksomhetens art

Selskapet har et veldedig formål, med å bidra aktivt for å realisere sosial, juridisk, medisinsk og matriell hjelp til barn i krisesituasjon. For å oppnå formålet skal selskapet drive med gaveinnsamling av klær, leker og sko mv, for sortering og salg i Norge og eksport til utlandet. Forretningskontoret er i Klæbu kommune. Virksomheten startet i 30.01.2015.

Utvikling i resultat og stilling

	2015
Driftsinntekter	717 500
Driftsresultat	168 744
Årsresultat	168 495
	31.12.2015
Balansesum	319 856
Egenkapital	186 516
Egenkapitalprosent	58,3%

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

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

Arbeidsmiljø og personale

Det har ikke vært ansatte i bedriften i 2015.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapets styre består av 1 kvinne. På grunn av selskapets størrelse og art mener styret at det ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å iverksette tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Miljørapport

Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

KLÆBU den 30.06.2016

Ewa Laxa
Styrets leder/Daglig leder

Resultatregnskap

	Note	30.01.15-31.12.15
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Driftsinntekter		
Salgsinntekt		717 500
Sum driftsinntekter		717 500
Driftskostnader		
Avskrivning på varige driftsmidler	1	6 567
Annen driftskostnad		542 189
Sum driftskostnader		548 756
DRIFTSRESULTAT		168 744
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt		16
Sum finansinntekter		16
Finanskostnader		
Annen rentekostnad		265
Sum finanskostnader		265
NETTO FINANSPOSTER		(249)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		168 495
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0
ORDINÆRT RESULTAT		168 495
ÅRSRESULTAT		168 495
OVERF. OG DISPONERINGER		
Overføringer annen egenkapital	2	168 495
SUM OVERF. OG DISP.		168 495

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015
EIENDELER		
ANLEGGSMIDLER		
Varige driftsmidler		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	44 433
Sum varige driftsmidler		44 433
SUM ANLEGGSMIDLER		44 433
OMLØPSMIDLER		
Fordringer		
Kundefordringer		250 450
Andre kortsiktige fordringer		5 868
Sum fordringer		256 318
Bankinnskudd, kontanter o.l.		19 105
SUM OMLØPSMIDLER		275 423
SUM EIENDELER		319 856
 EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital	2,5	30 000
Annen innskutt egenkapital	2	(11 979)
Sum innskutt egenkapital		18 021
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	2	168 495
Sum opptjent egenkapital		168 495
SUM EGENKAPITAL		186 516
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld		50 132
Skyldig offentlige avgifter		(23 947)
Annen kortsiktig gjeld	3	107 155
SUM KORTSIKTIG GJELD		133 340
SUM GJELD		133 340
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		319 856

KLÆBU den 30.06.2016

Ewa Laxa
Styrets leder/Daglig leder

Noter 2015

Regnskapsprinsipper:

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

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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

Selskapet har ikke erverv til formål og faller dermed inn under skattebegrensningsregelen i skatteloven §2-32 første ledd.

Noter 2015

Note 1 - Avskrivning

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	51 000
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	51 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	6 567
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	6 567
Balanseført verdi pr 31/12	44 433
Prosentats for ord.avskr	20-20

Note 2 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	0	0	0
Tilført fra årsresultat		168 495	168 495
Andre transaksjoner:	30 000	-11 979	18 021
Pr 31.12.	30 000	156 516	186 516

Note 3 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har gjeld til daglig leder på kr. 107 155.

Note 4 - Skatt

Selskapet har ikke erverv til formål og faller dermed inn under skattebegrensingsregelen i skatteloven §2-32 første ledd.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Noter 2015

	Antall aksjer
Daglig leder/styre leder	30