

Dagsorden

for Generalforsamling i Dokka Møbler Eiendom AS

den 18.05.2017

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Styrets årsberetning 2016
3. Regnskap 2016
4. Valg av styreleder
5. Fastsettelse av styrets honorar

Arnfinn Eng

Styreleder

Årsregnskap 2016
for

Dokka Møbler Eiendom As

Foretaksnr. 988247561

Resultatregnskap

| | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 760 800 | 764 000 |
| Sum driftsinntekter | | 760 800 | 764 000 |
| Driftskostnader | | | |
| Lønnskostnad | | 3 484 | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 1 | 116 649 | 122 002 |
| Annen driftskostnad | 2 | 401 444 | 242 573 |
| Sum driftskostnader | | 521 577 | 364 575 |
| DRIFTSRESULTAT | | 239 223 | 399 425 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 005 | 835 |
| Sum finansinntekter | | 1 005 | 835 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 57 206 | 70 452 |
| Sum finanskostnader | | 57 206 | 70 452 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (56 201) | (69 617) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 183 022 | 329 808 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 183 022 | 329 808 |
| ÅRSRESULTAT | | 183 022 | 329 808 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 115 100 | 0 |
| Fremføring av udekket tap | 6 | 67 922 | 329 808 |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | 183 022 | 329 808 |

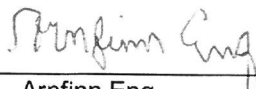
Balanse pr. 31.12.2016

| | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 | 4 254 874 | 4 367 277 |
| Maskiner og anlegg | 1 | 0 | 4 245 |
| Sum varige driftsmidler | | 4 254 874 | 4 371 522 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 4 254 874 | 4 371 522 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 84 165 | 75 332 |
| Andre fordringer | 5 | 47 011 | 45 642 |
| Sum fordringer | | 131 176 | 120 974 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 1 055 808 | 844 534 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 1 186 984 | 965 508 |
| SUM EIENDELER | | 5 441 857 | 5 337 030 |

Balanse pr. 31.12.2016


| | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 3,6 | 2 835 000 | 2 835 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 835 000 | 2 835 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 115 100 | 0 |
| Udekket tap | 6 | 0 | (67 922) |
| Sum opptjent egenkapital | | 115 100 | (67 922) |
| SUM EGENKAPITAL | | 2 950 100 | 2 767 078 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 5 | 2 400 000 | 2 512 500 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 400 000 | 2 512 500 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 2 400 000 | 2 512 500 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 60 391 | 51 939 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 2 219 | 5 513 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 29 148 | 0 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 91 757 | 57 452 |
| SUM GJELD | | 2 491 757 | 2 569 952 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 5 441 857 | 5 337 030 |

Dokka, den 05.04.17
i styret for Dokka Møbler Eiendom AS


Arnfinn Eng
Styrets leder


Unni Nysveen
Styremedlem


Erik Olsen
Styremedlem


Astrid Kringli Hagen
Daglig leder

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt.

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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.

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

| | Tomter | bygninger | Maskiner og anleg | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | og annen fast eie | | | |
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 5 508 809 | 47 490 | | 5 556 299 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 5 508 809 | 47 490 | | 5 556 299 |
| Oppskrivning 01.01 | 88 728 | 0 | | 88 728 |
| Oppskrivning 31.12 | 88 728 | 0 | | 88 728 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 1 230 260 | 43 245 | | 1 273 505 |
| + Ordinære avskrivninger | 110 629 | 4 245 | | 114 874 |
| + Avskr. på oppskrivning | 1 775 | 0 | | 1 775 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 1 342 664 | 47 490 | | 1 390 154 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 4 254 874 | 0 | | 4 254 874 |
| Prosentstatts for ord. avskr. | 2-3 | 20-20 | | |

Noter 2016

Note 2 - Annen driftskostnad

Ansatte, godtgjørelser mv.

Der har ikke vært ansatte i selskapet og det er derfor ikke utbetalt lønn. Det er utbetalt styrehonorar etter vedtatte bestemmelser.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 3 000 aksjer pålydende kr 945 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 2 835 000.

Selskapet har en aksjonær:

| Navn | Antall | Eierandel |
|---------------------|--------|-----------|
| Nordre Land kommune | 3 000 | 100,00 |

Note 4 - Skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 1 380 273 | 1 310 269 |
| + Gevinst- og tapskonto | 40 474 | 50 593 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 1 811 193 | 1 934 330 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -390 446 | -573 468 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 390 446 | 573 468 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 390 446 | 573 468 |
| Utsatt skattefordel | 93 707 | 143 367 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 390 446 | 573 468 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 93 707 | 143 367 |

Noter 2016

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--|----------------|
| Resultat før skattekostnader | 183 022 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -59 885 |
| = Inntekt før anvendelse av framført underskudd | 123 137 |
| - Anvendt skattemessig framførbart underskudd | 123 137 |
| = Inntekt | 0 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|--|----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 0 |
| Skattesats i inntektsåret | 25 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Note 5 - Fordringer og gjeld

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt.

Langsiktig gjeld

Selskapets gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt utgjør kr. 1.275.000

Pantstillelser

Selskapet har ingen pantstillelser.

Note 6 - Egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 2 835 000 | -67 922 | 2 767 078 |
| Tilført fra årsresultat | | 183 022 | 183 022 |
| Pr 31.12. | 2 835 000 | 115 100 | 2 950 100 |

DOKKA MØBLER EIENDOM AS

ÅRSBERETNING FOR 2016

Virksomhetens art og lokalisering

Selskapet er et eiendomsselskap som driver utleie og forvaltning av egen fast eiendom. Selskapets forretningskontor ligger på Dokka i Nordre Land kommune.

Fortsatt drift og uttalelse om årsregnskapet

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

Selskapet fikk et årsoverskudd på kr. 183 022,-. Selskapets egenkapital beløper seg til kr. 2 950 100,-.

Arbeidsmiljø m.m.

Selskapet har ikke ansatte utover daglig leder. Man har således ikke problemer relatert til arbeidsmiljø.

Selskapets styre består av en kvinne og to menn.

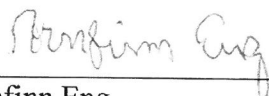
Det er ikke forhold i selskapet i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Ytre miljø

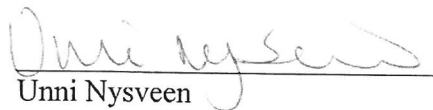
Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø.

Dokka, den 05.09. 2017

I ledelsen for Dokka Møbler Eiendom AS



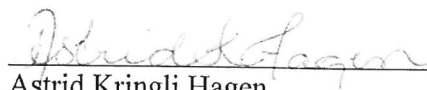
Arnfinn Eng
styrets leder



Unni Nysveen
styremedlem



Erik Olsen
styremedlem



Astrid Kringli Hagen
daglig leder