

Årsregnskap

2016

Samvirkebryggeriet Oslo SA

Resultatregnskap

Samvirkebryggeriet Oslo SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016
Salgsinntekt medlemmer		1 382 891
Gjestebrygging		20 806
Medlemskontigent		701 510
Sum driftsinntekter		<u>2 105 207</u>
Varekostnad - medlem		1 382 891
Varekostnad - gjestebrygging		13 306
Annen driftskostnad - dekket av medlemskontigent		701 510
Sum driftskostnader		<u>2 097 707</u>
Driftsresultat		<u>7 500</u>
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt		<u>231</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>7 731</u>
Årsresultat	3	<u>7 731</u>
Overføringer		
Avsatt til annen egenkapital		<u>7 731</u>

Balanse

Samvirkebryggeriet Oslo SA


Eiendeler	Note	2016
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	<u>4 000 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 000 000</u>
Omløpsmidler		
Kundefordringer		53 239
Solgte andeler	4	<u>10 000</u>
Sum fordringer		<u>63 239</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter		<u>267 699</u>
Sum omløpsmidler		<u>330 938</u>
Sum eiendeler		<u>4 330 938</u>


Balanse


Samvirkebryggeriet Oslo SA

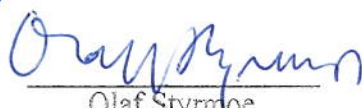
Egenkapital og gjeld	Note	2016
Egenkapital		
Andelskapital		
Andelskapital - 734 andeler	3, 4	3 670 000
Annen egenkapital	3	171 374
Netto andelskapital		<u>3 841 374</u>
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	5	231 564
Tilbakekjøpte andeler	4	20 000
Annen kortsiktig gjeld	5	238 000
Sum kortsiktig gjeld		<u>489 564</u>
Sum gjeld		<u>489 564</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 330 938</u>

Oslo, 24.04.2017


Guy Markussen
styremedlem Drøbak


Harald Tellmann
styremedlem Lørenskog


Erland Kød
styremedlem Ringerike


Olaf Styrmo
styremedlem Bæckelaug


Johan Reinsli
styrets leder

Noter 2016

Samvirkebryggeriet Oslo SA

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er i all hovedsak satt opp ved bruk av kontantprinsippet.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på betalingstidspunktet.

Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel	Bryggeri- anlegg
Anskaffelseskost 01.01	4 000 000
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12	4 000 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12	0
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	0
Balanseført verdi pr. 31.12	4 000 000

Utstyret er fordelt på 8 bryggerier. Utstyret er ikke avskrevet i regnskapsåret.

Note 2 Fordringer og gjeld

	2016
Fordringer med forfall > 1 år	0
Langsiktig gjeld med forfall >5 år	0

Note 3 Andelskapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	Sum
Andelskapital 01.01	3 215 000	163 643	3 378 643
Ny andelseiere i 2016 - 91 Andeler	455 000		455 000
Årets resultat		7 731	7 731
Andelskapital 31.12	3 670 000	171 374	3 841 374

Noter 2016

Samvirkebryggeriet Oslo SA

Note 4 Antall andeler fordelt på bryggerier

Andelskapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Andeler	734	5 000	3 670 000

Bryggeri	Antall andelseiere
Nordberg	105
Nesodden	100
Nesbru	101
Østensjø	103
Drøbak	100
Ringerike	86
Bæckelauger	101
Lørenskog	38
<u>Totalt</u>	<u>734</u>

Det er kjøpt tilbake 2 andeler fra andelseiere som ønsker å trekke seg ut, disse blir solgt til nye andelseier før nye andler blir solgt. Videre er det kjøpt tilbake 4 andeler som er solgt til nye andelseier i 2016. Disse er betalt i 2017.

	2016
Kjøpt tilbake 2 andeler a' kr 5 000	10 000
Solgt 4 andeler - oppgjort i 2017	20 000

Note 5 Mellomværende med samarbeidende selskap

Gjeld	
Annen kortsiktig gjeld - Mellomværende til Vi Smaker AS	238 000
Leverandørgjeld til Vi Smaker AS	231 564
<u>Sum</u>	<u>469 564</u>