

# Årsregnskap

2017

Samvirkebryggeriet Oslo SA

# Resultatregnskap

## Samvirkebryggeriet Oslo SA

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Salgsinntekt medlemmer		1 466 397	1 382 891
Gjestebrygging		3 200	20 806
Tappeavgift		30 632	0
Medlemskontingent		942 090	701 510
Sum driftsinntekter		<u>2 442 320</u>	<u>2 105 207</u>
Varekostnad - medlem		1 463 573	1 382 891
Varekostnad - gjestebrygging		0	13 306
Annen driftskostnad - lokale tiltak		4 745	0
Annen driftskostnad - reparasjoner/flytting		80 614	0
Annen driftskostnad - dekket av medlemskontingent		966 709	701 510
Sum driftskostnader		<u>2 515 641</u>	<u>2 097 707</u>
Driftsresultat		<u>-73 321</u>	<u>7 500</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		<u>314</u>	<u>231</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-73 008</u>	<u>7 731</u>
Årsresultat	3	<u>-73 008</u>	<u>7 731</u>
<b>Overføringer</b>			
Overføring vedlikeholdsfond		80 614	0
Overføring lokalt disposisjonsfond		29 087	0
Avsatt til annen egenkapital		0	7 731
Overført fra annen egenkapital		-21 481	0
Sum overføringer		<u>73 008</u>	<u>-7 731</u>

# Balanse

## Samvirkebryggeriet Oslo SA

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bryggerianlegg	1	<u>4 131 334</u>	<u>4 000 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 131 334</u>	<u>4 000 000</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kundefordringer		19 822	53 239
Solgte andeler		0	10 000
Sum fordringer		<u>19 822</u>	<u>63 239</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter		<u>208 802</u>	<u>267 699</u>
Sum omløpsmidler		<u>228 624</u>	<u>330 938</u>
Sum eiendeler		<u>4 359 958</u>	<u>4 330 938</u>


# Balanse

## Samvirkebryggeriet Oslo SA

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
<b>Egenkapital</b>			
<b>Andelskapital</b>			
Andelskapital - 774 andeler	3, 4	3 870 000	3 670 000
Annen egenkapital	3	149 893	171 374
Vedlikeholdsfond	3	-80 614	0
Lokalt disposisjonsfond	3	29 087	0
Netto andelskapital		<u>3 968 367</u>	<u>3 841 374</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 501	231 564
Tilbakekjøpte andeler		0	20 000
Gjeld til Vi Smaker AS		390 091	0
Annen kortsiktig gjeld		0	238 000
Sum kortsiktig gjeld		<u>391 592</u>	<u>489 564</u>
Sum gjeld		<u>391 592</u>	<u>489 564</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 359 958</u>	<u>4 330 938</u>

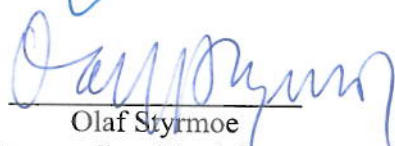
Oslo, 11.06.2018

  
Johan Reinsli  
styrets leder Nordberg

  
Guy Markussen  
styremedlem Drøbak

  
Harald Tellmann  
styremedlem Lørenskog

  
Stig Kjellås  
styremedlem Ringerike

  
Olaf Styrmo  
styremedlem Bæckelaug

## Noter 2017

### Samvirkebryggeriet Oslo SA

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på betalingstidspunktet.

Medlemskontingenter inntektsføres ved innbetaling.

#### 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	131 334
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12	4 131 334
Akkumulerte avskrivninger 31.12	0
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	0
Balanseført verdi pr. 31.12	4 131 334

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

#### Note 2 Fordringer og gjeld

	2017
Fordringer med forfall > 1 år	0
Langsiktig gjeld med forfall >5 år	0

#### Note 3 Andelskapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	Vedlikeholds- fond	Lokalt disposisjonsfond	Sum
Andelskapital 01.01	3 670 000	171 374	0	0	3 841 374
Ny andelseiere i 2017 - 40 andeler	200 000	0	0	0	200 000
Årets resultat	0	-21 481	-80 614	29 087	-73 008
Andelskapital 31.12	3 870 000	149 893	-80 614	29 087	3 968 367