



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 908 587
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HANESETH SIKKERHET AS
Forretningsadresse: Verkstedveien 1
8008 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: KPMG AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 15.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 194 672	2 710 969
Annen driftsinntekt			56 725
Sum inntekter		3 194 672	2 767 694
Kostnader			
Varekostnad		886 582	1 141 030
Lønnskostnad	4	1 484 547	924 468
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	166 848	127 494
Annen driftskostnad	4	597 363	541 429
Sum kostnader		3 135 341	2 734 421
Driftsresultat		59 331	33 273
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		82	1 017
Sum finansinntekter		82	1 017
Annen rentekostnad		16 352	24 341
Sum finanskostnader		16 352	24 341
Netto finans		-16 270	-23 324
Ordinært resultat før skattekostnad		43 061	9 949
Skattekostnad på ordinært resultat	7	9 549	8 018
Ordinært resultat etter skattekostnad		33 512	1 931
Årsresultat		33 512	1 931
Årsresultat etter minoritetsinteresser		33 512	1 931
Totalresultat		33 512	1 931
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		33 512	1 931



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum overføringer og disponeringer	8	33 512	1 931



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	116 497	126 046
Sum immaterielle eiendeler		116 497	126 046
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	6		
Maskiner og anlegg	6		
Skip og flytende installasjoner	6		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		111 954	107 448
Sum varige driftsmidler	6	111 954	107 448
Sum anleggsmidler		228 451	233 494
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	3	57 718	62 584
Fordringer			
Kundefordringer	2, 5	220 362	193 381
Andre kortsiktige fordringer		155 931	119 819
Sum fordringer		376 294	313 200
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	465 043	29 036
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		465 043	29 036
Sum omløpsmidler		899 055	404 820
SUM EIENDELER		1 127 506	638 314

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	10		
Overkurs		488 235	488 235
Sum innskutt egenkapital		588 235	588 235
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		293 969	327 482
Sum opptjent egenkapital		-293 969	-327 482
Sum egenkapital	8	294 266	260 753
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		171 669	88 000
Sum annen langsiktig gjeld		171 669	88 000
Sum langsiktig gjeld		171 669	88 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			19 433
Leverandørgjeld	5	324 504	139 164
Betalbar skatt	7		
Skyldig offentlige avgifter		156 023	58 083
Annen kortsiktig gjeld		181 045	72 880
Sum kortsiktig gjeld		661 571	289 560
Sum gjeld		833 240	377 560
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 127 506	638 314



Årsregnskap

2019

Haneseth Sikkerhet AS

Org.nr.:986 908 587



Resultatregnskap			
Haneseth Sikkerhet AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		3 194 672	2 710 969
Annen driftsinntekt		0	56 725
Sum driftsinntekter		3 194 672	2 767 694
Varekostnad		886 582	1 141 030
Lønnskostnad	4	1 484 547	924 468
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	166 848	127 494
Annen driftskostnad	4	597 363	541 429
Sum driftskostnader		3 135 341	2 734 421
Driftsresultat		59 331	33 273
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		82	1 017
Annen rentekostnad		16 352	24 341
Resultat av finansposter		-16 270	-23 324
Ordinært resultat før skattekostnad		43 061	9 949
Skattekostnad på ordinært resultat	7	9 549	8 018
Ordinært resultat		33 512	1 931
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		33 512	1 931
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		33 512	1 931
Sum overføringer	8	33 512	1 931
Haneseth Sikkerhet AS		Side 2	




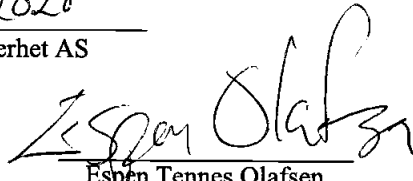
Balanse			
Haneseth Sikkerhet AS			
Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	116 497	126 046
Sum immaterielle eiendeler		116 497	126 046
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		111 954	107 448
Sum varige driftsmidler	6	111 954	107 448
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		228 451	233 494
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	3	57 718	62 584
Fordringer			
Kundefordringer	2, 5	220 362	193 381
Andre kortsiktige fordringer		155 931	119 819
Sum fordringer		376 294	313 200
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	465 043	29 036
Sum omløpsmidler		899 055	404 820
Sum eiendeler		1 127 506	638 314



Balanse			
Haneseth Sikkerhet AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	100 000	100 000
Overkurs		488 235	488 235
Sum innskutt egenkapital		588 235	588 235
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-293 969	-327 482
Sum opptjent egenkapital		-293 969	-327 482
Sum egenkapital	8	294 266	260 753
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		171 669	88 000
Sum annen langsiktig gjeld		171 669	88 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	19 433
Leverandørgjeld	5	324 504	139 164
Skyldig offentlige avgifter		156 023	58 083
Annen kortsiktig gjeld		181 045	72 880
Sum kortsiktig gjeld		661 571	289 560
Sum gjeld		833 240	377 560
Sum egenkapital og gjeld		1 127 506	638 314

Bodø, den 24/08-2020
Styret i Haneseth Sikkerhet AS


Kjell Gunnar Hansen
styreleder


Espen Tennes Olafsen
styremedlem/daglig leder

Haneseth Sikkerhet AS Side 4



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet inngår i konsernet Haneseth Gruppen AS som utarbeider konsernregnskap. Konsernregnskap vil være tilgjengelig ved morselskapets adresse.

Som selskap i større konsern er vurderingsreglene for øvrige foretak benyttet for å sikre konsistent prinsippavendelse gjennom konsernet. For øvrig benyttes de forenklete reglene for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på opptjeningstidspunktet. Fortjeneste på langsiktige tilvirkningskontrakter er bare tatt til inntekt i den grad det foreligger et pålitelig estimat på de totale inntektene, fullføringsgraden og de resterende kostnadene på prosjektet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Opptjent ikke fakturert inntekt er klassifisert som kundefordring. Forskudd fra kunder er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Egentilvirkede driftsmidler bokføres til full tilvirkningskost.

Pensjoner

Selskapets ansatte er omfattet av avtalen om avtalefestet pensjon (AFP). I henhold til god regnskapsskikk er ikke forpliktelsen balanseført i regnskapet. Årets kostnadsføring av pensjonskostnader består av årets innbetaling.

Skatt

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



Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2019
Kundefordringer	112 485
Leverandørgjeld	54 532

Note 6 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.19	555 562	555 562
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	171 355	171 355
= Anskaffelseskost 31.12.19	726 917	726 917
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19	614 963	614 963
= Bokført verdi 31.12.19	111 954	111 954
Årets ordinære avskrivninger	166 848	166 848
Økonomisk levetid	3-4 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	9 549	8 018
Skattekostnad ordinært resultat	9 549	8 018
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	43 061	9 949
Permanente forskjeller	342	0
Endring i midlertidige forskjeller	159 976	61 607
Anvendelse av fremførbart underskudd	-203 379	-71 556
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2019	2018	Endring
Varige driftsmidler	-175 334	-80 308	95 026
Fordringer	-105 653	-40 703	64 950
Sum	-280 987	-121 011	159 976



Akkumulert fremførbart underskudd	-248 546	-451 925	-203 379
Grunnlag for utsatt skattefordel	-529 533	-572 936	-43 403
Utsatt skattefordel (22 %)	-116 497	-126 046	-9 549

Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2019	100 000	488 235	-327 482	260 753
Årets resultat	0	0	33 512	33 512
Avsatt utbytte	0	0	0	0
Pr. 31.12.2019	100 000	488 235	-293 969	294 266

Note 9 Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd er kr. 50 169 bundne skattetreksmidler.

Note 10 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Haneseth Sikkerhet AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	1 000	100,00	100 000
Sum	1 000		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	A-aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Haneseth Bodø AS	510	51,0	51,0
Espo AS	490	49,0	49,0
Totalt antall aksjer	1 000	100,0	100,0

Note 11 Hendelser etter balansedagen

Etter balansedagen, har spredning av Covid-19 viruset medført gjennomgripende endringer i samfunnet. På kort sikt har dette medført at virksomheter har blitt stengt, det har blitt iverksatt betydelig med permitteringer i mange bransjer, samt at omgangsformen mellom mennesker har måtte endres. Disse forholdene har ingen direkte betydning for regnskapstallene for 2019, men vil kunne ha effekt for 2020. Omfanget er fremdeles usikkert. Det er gjort kostnadsbesparende tiltak, og styret overvåker den likvide situasjonen fortløpende. Det er styrets vurdering at man har kostnadskontroll, men ikke den fulle og gode inntektskontroll, som tidligere. Dette fordi, mange kunders betalingsevne vil bli berørt av Covid-19 pandemien. Likviditetsrisikoen for selskapet anses dog å være lav, da selskapet inngår i et konsern hvor det er tilgang på likviditet. Styret ser for seg en betydelig nedgang i omsetning, og resultat for 2020. Det er likevel styrets vurdering ut fra den informasjonen som er tilgjengelig nå at forutsetningene til fortsatt drift er tilstede.