



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 966 737 549  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS  
Forretningsadresse: 8850 HERØY

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

### 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: Harald Thoresen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2019

### Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

*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, 06.11.2020



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		5 834 314	5 579 862
Annen driftsinntekt		865 980	58 203
<b>Sum inntekter</b>		<b>6 700 294</b>	<b>5 638 065</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 336 391	2 662 215
Lønnskostnad	1	1 743 598	1 674 013
Avskrivning på varige driftsmidler	2	43 300	50 300
Annen driftskostnad	1	707 643	980 585
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 830 932</b>	<b>5 367 113</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>869 362</b>	<b>270 951</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 166	2 047
Annen finansinntekt			155
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 166</b>	<b>2 202</b>
Annen rentekostnad		1 221	5 664
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 221</b>	<b>5 664</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-55</b>	<b>-3 462</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>869 307</b>	<b>267 489</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	120 818	169 211
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>748 489</b>	<b>98 278</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>748 489</b>	<b>98 278</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>748 489</b>	<b>98 278</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Tilleggsutbytte	5	300 000	300 000
Overføringer annen egenkapital	5	448 489	-201 722



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Sum overføringer og disponeringer		748 489	98 278



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	261 868	281 868
Maskiner og anlegg	2	23 400	84 285
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>285 268</b>	<b>366 153</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>285 268</b>	<b>366 153</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		1 662 985	2 018 050
<b>Sum varer</b>		<b>1 662 985</b>	<b>2 018 050</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		429 597	614 821
Andre fordringer		781 984	29 968
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 211 581</b>	<b>644 789</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 434 190	1 003 370
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 434 190</b>	<b>1 003 370</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 308 756</b>	<b>3 666 209</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 594 024</b>	<b>4 032 362</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	7	465 000	465 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>465 000</b>	<b>465 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	3 474 970	3 026 481
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 474 970</b>	<b>3 026 481</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 939 970</b>	<b>3 491 481</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		193 861	85 296
Betalbar skatt	3,4	120 818	169 211
Skyldig offentlige avgifter		186 980	83 072
Annen kortsiktig gjeld		152 394	203 302
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>654 053</b>	<b>540 880</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>654 053</b>	<b>540 880</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 594 024</b>	<b>4 032 362</b>



**Årsregnskap 2018  
for  
Herøy Slipp & Plastservice AS**

**Foretaksnr. 966737549**



Herøy Slipp & Plastservice AS

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		5 834 314	5 579 862
Annen driftsinntekt		865 980	58 203
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>6 700 294</b>	<b>5 638 065</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		3 336 391	2 662 215
Lønnskostnad	1	1 743 598	1 674 013
Avskrivning på varige driftsmidler	2	43 300	50 300
Annen driftskostnad	1	707 643	980 585
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 830 932</b>	<b>5 367 113</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>869 362</b>	<b>270 951</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		1 166	2 047
Annen finansinntekt		0	155
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 166</b>	<b>2 202</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		1 221	5 664
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 221</b>	<b>5 664</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(55)</b>	<b>(3 462)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>869 307</b>	<b>267 489</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	120 818	169 211
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>748 489</b>	<b>98 278</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>748 489</b>	<b>98 278</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Tilleggsutbytte	5	300 000	300 000
Overføringer annen egenkapital	5	448 489	(201 722)
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>748 489</b>	<b>98 278</b>



Herøy Slipp &amp; Plastservice AS

## Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	261 868	281 868
Maskiner og anlegg	2	23 400	84 285
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>285 268</b>	<b>366 153</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		1 662 985	2 018 050
Kundefordringer		429 597	614 821
Andre fordringer		781 984	29 968
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 434 190	1 003 370
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 308 756</b>	<b>3 666 209</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 594 024</b>	<b>4 032 362</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	7	465 000	465 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>465 000</b>	<b>465 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	3 474 970	3 026 481
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 474 970</b>	<b>3 026 481</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 939 970</b>	<b>3 491 481</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		193 861	85 296
Betalbar skatt	3,4	120 818	169 211
Skyldig offentlige avgifter		186 980	83 072
Annen kortsiktig gjeld		152 394	203 302
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>654 053</b>	<b>540 880</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 594 024</b>	<b>4 032 362</b>

Herøy, 25.06.2019

Harald Thoresen  
Styreformann/daglig lederJonny Hansen  
NestlederHein Pedersen  
Styremedlem



Herøy Slipp & Plastservice AS

## Noter 2018

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

### Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

#### Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

#### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

#### Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgspris.

#### 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

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med gjeldende skattesats ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel blir ikke balanseført.

#### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er med i ordningen om avtalefestet pensjon, AFP-ordningen. Selskapet kommer inn under kravene om tjenestepensjon i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har innskuddsbasert pensjonsavtale som tilfredsstiller kravene.



Herøy Slipp & Plastservice AS

## Noter 2018

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 596 715	1 532 199
Arbeidsgiveravgift	83 262	79 696
Pensjonskostnader	35 847	30 464
Andre lønnsrelaterte ytelser	27 774	31 655
<b>Totalt</b>	<b>1 743 598</b>	<b>1 674 013</b>

Ytelser til ledende personer	Lønn	annen godtgjørelse
Daglig leder	244 120	
Styremedlemmer	0	

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning, og selskapet oppfyller kravene etter loven.

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I år	I fjor
Revisjon	35 966	47 380
Attestasjonsoppgaver	0	0
Skatterådgivning	0	0
Andre tjenester	0	0
<b>Totalt</b>	<b>35 966</b>	<b>47 380</b>



Herøy Slipp & Plastservice AS

## Noter 2018

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 104 828	376 289	804 028	3 285 144
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	50 085	0	50 085
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 104 828	326 204	804 028	3 235 059
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 822 960	292 004	804 028	2 918 991
+ Ordinære avskrivninger	20 000	23 300	0	43 300
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	12 500	0	12 500
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 842 960	302 804	804 028	2 949 791
Balanseført verdi pr 31/12	261 868	23 400	0	285 268
Prosentstørrelse for ord.avskr	5-10	12-33	12-20	



Herøy Slipp & Plastservice AS

## Noter 2018

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	869 307
+ Permanente og andre forskjeller	12 507
+ Endring i midlertidige forskjeller	-356 517
<b>= Inntekt</b>	<b>525 297</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	120 818
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>120 818</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>120 818</b>
Skattesats i inntektsåret	23

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	120 818
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>120 818</b>

### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	136 520	-320 431
+ Utestående fordringer	-339 863	-239 429
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-203 343</b>	<b>-559 860</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	203 343	559 860
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>203 343</b>	<b>559 860</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>44 735</b>	<b>128 768</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	203 343	559 861
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>44 735</b>	<b>128 768</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Herøy Slipp & Plastservice AS

## Noter 2018

### Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	465 000	0	3 026 481	3 491 481
+Fra årets resultat			748 489	748 489
-Til årets resultat			0	0
+/-Andre transaksjoner:	0	0	-300 000	-300 000
<b>Pr 31.12.</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>3 474 970</b>	<b>3 939 970</b>

Andre transaksjoner gjelder tilleggsutbytte utdelt i 2018.

### Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 79 719 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 47 423.

### Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 465 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 465 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjonærer:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Harald Thoresen (daglig leder/styreleder)	450
Hein Pedersen (styremedlem)	5
Sjøtrans AS	10



## Herøy Slipp &amp; Plastservice AS

Kontospesifisert utskrift: 24.06.2019 09:36

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt			
3000 Avgiftspliktig salg materiell		2 273 941,67	1 738 643,01
3001 Avg.pl. salg gass		15 866,00	42 790,00
3002 Pl. slipsetting		286 375,00	297 455,00
3003 Pl. arbeid		1 928 708,38	2 224 804,70
3005 Forskudd salg		250,00	0,00
3006 Salg annet		159 226,50	79 936,00
3008 Salg kontroll		0,00	2 779,70
3009 Viderefakturering		0,00	5 400,00
3020 Egenandel avgiftspliktig		(6 000,00)	1 600,00
3070 Refunderte frakter		11 664,46	30 288,40
3080 Fakturagebyr		19 242,50	21 740,00
3095 Salg jern		14 103,20	0,00
3100 Salgsinnt. handelsvarer, innenl		456 496,73	657 343,54
3101 Avgiftsfritt salg gass		6 110,00	8 850,00
3102 Avgiftsfritt slipsetting		110 950,00	83 850,00
3103 Avgiftsfritt arbeid		505 910,00	361 261,25
3106 Avgiftsfritt salg annet		27 400,00	5 156,00
3130 Egenandel avgiftsfritt		14 000,00	8 000,00
3170 Refunderte frakter avgiftsfritt		8 357,00	7 451,70
3180 Avgiftsfritt fakturagebyr		1 712,50	2 512,50
<b>Sum Salgsinntekt</b>		<b>5 834 313,94</b>	<b>5 579 861,80</b>
Annen driftsinntekt			
3444 Tilskudd fra IA BHT-honorar		39 000,00	0,00
3601 Leieinntekter pliktig		154 071,50	115 000,00
3800 Salgssum immat eiend og varige		614 461,24	0,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt		58 447,00	(56 797,00)
<b>Sum Annen driftsinntekt</b>		<b>865 979,74</b>	<b>58 203,00</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>6 700 293,68</b>	<b>5 638 064,80</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad			
4060 Frakt, toll og spedisjon		2 240,00	0,00
4300 Avg. pl. varekjøp		2 469 764,56	1 982 918,50
4301 Avg.pl. kjøp gass		27 203,42	19 556,26
4360 Inng. frakt, fortoll.		43 496,52	10 174,40
4390 Beholdningsendring		355 065,00	(28 310,00)
4501 Bortsatt arbeid		438 621,20	677 876,05
<b>Sum Varekostnad</b>		<b>3 336 390,70</b>	<b>2 662 215,21</b>
Lønnskostnad			
5010 Fast lønn	1	1 394 162,50	1 304 400,00
5020 Overtid 50 %		9 842,50	5 985,00
5040 Bonus		0,00	40 000,00
5090 Feriepenger		151 594,76	147 163,61
5110 Sykelønn		41 115,00	34 650,00
5250 Koll. pensjonsforsikring		35 847,00	30 464,00
5295 koll. pensjonsforsikring		(35 847,00)	(30 464,00)
5400 Arbeidsgiveravgift		75 531,10	72 190,58
5401 Arbeidsgiveravgift av påløp. fe		7 731,32	7 505,33
5420 Innberetningspliktig pensjonsko		47 955,24	30 463,80

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Herøy Slipp &amp; Plastservice AS

Organisasjonsnr. 966737549 Side tav5



## Herøy Slipp &amp; Plastservice AS

Kontospesifisert utskrift: 24.06.2019 09:36

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
5900 Annen personalkostnad		0,00	7 110,00
5946 Pensjonstrekk		(12 108,30)	0,00
5990 Annen personalkostnad		27 774,11	24 545,17
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>1 743 598,23</b>	<b>1 674 013,49</b>
Avskrivning på varige driftsmidler	2		
6000 Avskrivning på bygning/annen fa		43 300,00	50 300,00
<b>Sum Avskrivning på varige driftsmidler</b>		<b>43 300,00</b>	<b>50 300,00</b>
Annen driftskostnad	1		
6100 Frakt, transp./forsikr. varefor		10 924,00	0,00
6190 Annen frakt- og transportkostn.		3 300,00	0,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o l		15 723,60	22 838,20
6340 Lys, varme		72 124,72	60 198,66
6360 Renhold		(36,36)	0,00
6410 Leie postboks/terminaleie		0,00	880,00
6460 Leie SNR 45126		0,00	(5 491,00)
6490 Annen leiekostnad		11 013,12	0,00
6510 Verktøy		9 672,32	1 581,04
6540 Inventar		13 696,80	8 744,40
6560 Rekvisita		(7 739,75)	10 461,12
6570 Arbeidsklær og arbeidsutstyr		238,00	0,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		56 331,60	49 182,46
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		24 169,00	35 945,00
6690 Reparasjon og vedlikehold annet		(142,63)	0,00
6701 Revisjonshonorar		35 966,40	47 380,00
6705 Regnskapshonorar		163 263,20	148 442,40
6720 Honorar for øk. og juridisk bis		16 501,60	0,00
6725 Honorar for juridisk bistand, f		4 950,40	1 299,20
6790 Annen fremmed tjeneste		1 500,00	0,00
6800 Kontorrekvisita		0,00	812,00
6812 Oppgradering dataprogram		1 188,00	8 768,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l		0,00	875,00
6890 Annen kontorkostnad		0,00	4 827,20
6900 Telefon		3 056,07	5 251,20
6903 Mobiltelefon		10 138,27	8 948,48
6907 Datakommunikasjon		5 899,61	5 852,88
6940 Porto		5 227,18	7 129,52
7000 Drivstoff transportmidler		12 608,83	6 434,53
7040 Forsikring og avgifter transpor		0,00	455,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		430,50	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		2 180,00	3 300,00
7149 Persontransporttjeneste, lav s		1 710,72	335,45
7320 Reklamekostnad		14 843,20	3 200,00
7321 Annonser		0,00	8 560,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		7 788,00	5 800,00
7420 Gave, fradragsberettiget		1 233,87	769,60
7500 Forsikringspremie		124 283,00	125 167,00
7560 Servicekostnad		1 500,00	1 500,00
7740 Øredifferanser ved avstemming		0,00	0,10
7750 Eiendom- og festeavgift		13 624,00	13 624,00
7770 Bank- og kortgebyr		3 119,00	4 522,50
7790 Annen kostnad		39 649,38	25 414,03
7798 Annen kostnad, fradragsberettig		0,00	4 100,00
7799 Annen kostnad, ikke fradragsber		12 086,00	298 200,00
7820 Innkommet på tidl. nedskr. ford		0,00	(2 111,94)

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Herøy Slipp &amp; Plastservice AS

Organisasjonsnr. 966737549 Side2av5



## Herøy Slipp & Plastservice AS

Kontospesifisert utskrift: 24.06.2019 09:36

### Resultatregnskap

	Note	2018	2017
7830 Tap på fordringer		15 620,94	(20 611,33)
7839 Endring i avsetning for forvent		0,00	78 000,00
<b>Sum Annen driftskostnad</b>		<b>707 642,59</b>	<b>980 584,70</b>
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 830 931,52</b>	<b>5 367 113,40</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>869 362,16</b>	<b>270 951,40</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekt, skattefri		0,00	48,00
8051 Renteinntekt bankinnskudd		1 166,10	1 998,56
<b>Sum Annen renteinntekt</b>		<b>1 166,10</b>	<b>2 046,56</b>
Annen finansinntekt			
8070 Annen finansinntekt		0,00	155,00
<b>Sum Annen finansinntekt</b>		<b>0,00</b>	<b>155,00</b>
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 166,10</b>	<b>2 201,56</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad			
8140 Rentekostnad, ikke fradragsbere		421,00	0,00
8151 Rentekostnad banklån		0,00	3 229,27
8154 Renter/provisjon kassekreditt		0,00	1 689,30
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		800,26	745,21
<b>Sum Annen rentekostnad</b>		<b>1 221,26</b>	<b>5 663,78</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 221,26</b>	<b>5 663,78</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(55,16)</b>	<b>(3 462,22)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>869 307,00</b>	<b>267 489,18</b>
Skattekostnad på ordinært resultat			
8300 Betafbar skatt	3.4	120 818,00	169 211,00
<b>Sum Skattekostnad på ordinært resultat</b>		<b>120 818,00</b>	<b>169 211,00</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>748 489,00</b>	<b>98 278,18</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>748 489,00</b>	<b>98 278,18</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Tilleggsutbytte			
8925 Avsatt tilleggsutbytte	5	300 000,00	300 000,00
<b>Sum Tilleggsutbytte</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital	5	448 489,00	(201 721,82)
<b>Sum Overføringer annen egenkapital</b>		<b>448 489,00</b>	<b>(201 721,82)</b>
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>748 489,00</b>	<b>98 278,18</b>



## Herøy Slipp & Plastservice AS

### Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		
1110 Sliptrase		21 000,00	38 500,00
1120 Støttemur		115 643,74	115 643,74
1150 Tomter og andre grunnarealer		105 224,00	105 224,00
1155 Andre grunnarealer		20 000,00	22 500,00
<b>Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>		<b>261 867,74</b>	<b>281 867,74</b>
Maskiner og anlegg	2		
1210 Mobilkran Kato KR 20H		17 000,00	37 000,00
1212 Tadano Faun ATF 50-3		0,00	37 584,80
1213 Båt Saga 25 Turbo skadet		6 400,00	9 700,00
<b>Sum Maskiner og anlegg</b>		<b>23 400,00</b>	<b>84 284,80</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>285 267,74</b>	<b>366 152,54</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer			
1425 Båter og motorer		455 000,00	750 000,00
1460 Innkjøpte varer for videresalg		1 207 985,00	1 268 050,00
<b>Sum Varer</b>		<b>1 662 985,00</b>	<b>2 018 050,00</b>
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		773 597,28	958 820,91
1580 Avsetning tap på fordringer		(344 000,00)	(344 000,00)
<b>Sum Kundefordringer</b>		<b>429 597,28</b>	<b>614 820,91</b>
Andre fordringer			
1743 Forskuddsbetalt forsikring		31 984,00	29 968,00
1749 Andre forskuddsbetalte driftsko		750 000,00	0,00
<b>Sum Andre fordringer</b>		<b>781 984,00</b>	<b>29 968,00</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kasse	6	20 629,23	17 755,14
1951 Skattetrekkskonto 1503.32.46851		79 719,49	47 423,09
2380 4533.06.00237		452 455,06	580 885,96
2385 1503.32.46797 DnB		881 385,84	357 305,90
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>1 434 189,62</b>	<b>1 003 370,09</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 308 755,90</b>	<b>3 666 209,00</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 594 023,64</b>	<b>4 032 361,54</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	7		
2000 Aksjekapital		465 000,00	465 000,00
<b>Sum Selskapskapital</b>		<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5		
2050 Annen egenkapital		3 474 970,40	3 026 481,40
<b>Sum Annen egenkapital</b>		<b>3 474 970,40</b>	<b>3 026 481,40</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 474 970,40</b>	<b>3 026 481,40</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 939 970,40</b>	<b>3 491 481,40</b>



Herøy Slipp & Plastservice AS

**Balanse pr. 31.12.2018**

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		193 860,85	85 296,00
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>193 860,85</b>	<b>85 296,00</b>
Betalbar skatt	3,4		
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet		120 818,00	169 211,00
<b>Sum Betalbar skatt</b>		<b>120 818,00</b>	<b>169 211,00</b>
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		54 464,00	43 448,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		107 402,00	21 642,00
2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift		17 383,00	10 525,00
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift		7 731,41	7 456,56
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>186 980,41</b>	<b>83 071,56</b>
Annen kortsiktig gjeld			
2930 Skyldig lønn		800,00	0,00
2940 Skyldige feriepenger		151 593,88	146 204,58
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.		0,00	57 097,00
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>152 393,88</b>	<b>203 301,58</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>654 053,14</b>	<b>540 880,14</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 594 023,54</b>	<b>4 032 361,54</b>