



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 552 684
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORTHQ SAFETY AS
Forretningsadresse: Soltunvegen 1
4050 SOLA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Jan Egil Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		181 298	1 960 000
Sum inntekter		181 298	1 960 000
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		8 201	
Varekostnad		285 085	
Lønnskostnad	2, 3	828 941	1 448 153
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	28 399	3 965
Annen driftskostnad		501 534	347 670
Sum kostnader		0	0
Driftsresultat		-1 470 862	160 212
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		56	298
Annen finansinntekt		237	
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		43 513	211
Annen finanskostnad		2 087	
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 516 168	160 299
Skattekostnad på ordinært resultat	9		40 056
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 516 168	120 243
Årsresultat		-1 516 168	120 243
Totalresultat		-1 516 168	120 243
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Udekket tap		-1 423 338	27 414
Overføringer til/fra annen egenkapital		-92 830	92 830
Sum overføringer og disponeringer		-1 516 168	120 243



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	5	11 895	15 860
Sum immaterielle eiendeler		11 895	15 860
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		159 226	
Sum varige driftsmidler		159 226	0
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	9	100 000	100 000
Sum finansielle anleggsmidler		100 000	100 000
Sum anleggsmidler		271 121	115 860
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	6	24 383	197 538
Andre fordringer	6	4 109	4 436
Sum fordringer		28 492	201 974
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	97 215	460 097
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		97 215	460 097
Sum omløpsmidler		125 707	662 071
SUM EIENDELER		396 828	777 931



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Overkurs		61 634	61 634
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		91 634	91 634
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	-1 423 338	92 830
Sum opptjent egenkapital		-1 423 338	92 830
Sum egenkapital		-1 331 704	184 464
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 360 429	
Leverandørgjeld		15 083	211 988
Betalbar skatt	9		40 056
Skyldige offentlige avgifter		102 180	138 000
Annen kortsiktig gjeld		250 840	203 424
Sum kortsiktig gjeld		1 728 532	593 467
Sum gjeld		1 728 532	593 467
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		396 828	777 931



Årsoppgjør rapport

ZENCE AS
2017

ZENCE AS Org.nr. 915552684



Resultatregnskap

ZENCE AS

	Note	2017	2016
Salg av tjenester		181 298	1 960 000
Sum driftsinntekter		181 298	1 960 000
Varekostnad		283 236	0
Fremmedytelser		1 849	0
Varekostnad		8 201	0
Lønnskostnad	2, 3	828 941	1 448 153
Avskrivning varige driftsmidler	5	28 399	3 965
Annen driftskostnad		501 534	347 670
Driftsresultat		-1 470 862	160 212
Annen renteinntekt		56	298
Annen finansinntekt		237	0
Annen rentekostnad		43 513	211
Annen finanskostnad		2 087	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 516 168	160 299
Skattekostnad på ordinært resultat	9	0	40 056
Ordinært resultat		-1 516 168	120 243
Årsresultat		-1 516 168	120 243
Overført annen egenkapital		-92 830	92 830
Overført til udekket tap		-1 423 338	27 414
Sum disponert		-1 516 168	120 243



Balanse

ZENCE AS

	Note	2017	2016
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	5	11 895	15 860
Sum immaterielle eiendeler		11 895	15 860
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.		159 226	0
Sum varige driftsmidler		159 226	0
Lån til foretak i samme konsern	9	100 000	100 000
Sum finansielle anleggsmidler		100 000	100 000
Sum anleggsmidler		271 121	115 860
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	6	24 383	197 538
Andre fordringer	6	4 109	4 436
Sum fordringer		28 492	201 974
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	97 215	460 097
Sum omløpsmidler		125 707	662 071
Sum eiendeler		396 828	777 931



Balanse

ZENCE AS

	Note	2017	2016
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Overkurs		61 634	61 634
Sum innskutt egenkapital		91 634	91 634
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	-1 423 338	92 830
Sum opptjent egenkapital		-1 423 338	92 830
Sum egenkapital		-1 331 704	184 464
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 360 429	0
Leverandørgjeld		15 083	211 988
Betalbar skatt	9	0	40 056
Skyldige offentlige avgifter		102 180	138 000
Annen kortsiktig gjeld		250 840	203 424
Sum kortsiktig gjeld		1 728 532	593 467
Sum gjeld		1 728 532	593 467
Sum egenkapital og gjeld		396 828	777 931

Sola, 27.06.2018
Styret for ZENCE AS

Jan Egil Svendsen
Styrets leder / daglig leder

Klaus Monge Myklebust
Styremedlem



Noter 2017

Zence AS

Note 1 Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføringen skjer etter opplysningsprinsippet som normalt er leveringstidspunktet for varer og tjenester. Utgifter kostnadsføres etter sammenstillingsprinsippet.

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 klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige 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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Noter 2017

Zence AS

Note 2. Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet.

	2017	2016
Lønn, feriepenger	971 995	1 179 018
Annen godtgjørelse	3 833	0
Arbeidsgiveravgift	138 285	168 233
Andre personalkostnader	-289 918	100 902
Sum	828 941	1 448 153

Årsverk: 2,1

Note 3 Ytelser til ledende personer m.v.

	2016	2016
Revisor, revisjon	0	10 400

Selskapet har fravalgt revisjon f.o.m. 2016.

Det er ikke foretatt utbetalinger til daglig leder eller styre i 2017.

Selskapet administreres av personell ansatt i morselskapet

Note 4 Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i loven.

Note 5 Anleggsmidler

	Kostpri s	Tilgang	Avgang	Akk.av/ned	Regnskapm. verdi	Årets.ord. avskr.
Websider, lisenser mv	19 825	0	0	7 930	11 895	3 965
Transportmidler	0	183 660	0	24 434	159 225	24 434
Sum	19 825	183 660	0	32 364	171 120	28 399

Note 6 Fordringer

Alle fordringer er vurdert som sikre og verdsatt til nominell verdi.

Andre fordringer er verdsatt til pålydende=

Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er kr. 30.000,- bestående av 30 aksjer á kr. 1.000,-

Samtlige aksjer eies av NorthQ AS



Noter 2017

Zence AS

Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	30 000	61 634	92 830	184 464
Årets endring i egenkapital				
Konsernbidrag		0		0
Årets resultat			-1 516 168	-1 516 168
Egenkapital 31.12	30 000	61 634	-1 423 338	-1 331 704

Note 9 Skatter

Årets skattekostnad fremkommer slik

	2017	2016
Skatt på årets resultat	0	40 056
Endring utsatt skatt	-357 339	0
Virkning av endring i skatteregler	14 889	0
Årets skattekostnad	-342 450	40 056

Beregning av skattepliktig inntekt

	2017	2016
Resultat før skatter	-1 516 167	160 299
Permanente forskjeller	2 441	-73
Mottatt konsernbidrag	-37 110	0
Årets skattegrunnlag	-1 550 836	160 226

	2017	2016
Betalbar skatt	0	40 056
Skyldig betalbar skatt	0	40 056

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

	2017	2016
Anleggsmidler	12 298	0
Fordringer	24 812	0
Fremførbart underskudd	-1 526 025	0
Sum	-1 488 915	0
Utsatt skattefordel/skatt	-342 450	0

Note 10 Bundne midler

Avsatt på egen skattetrekkkonto 31.12.2017: kr 60 615,-
Skyldig skattetrekk 31.12.2017: kr. 47 990,-