



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 508 459
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: H. PETERSEN AS
Forretningsadresse: Hauganvegen 33
7563 MALVIK

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: Helge Pettersen
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, 06.11.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 441 192 | 370 126 |
| Sum inntekter | | 441 192 | 370 126 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 59 392 | 111 894 |
| Lønnskostnad | 2, 3 | 103 204 | 167 778 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 7 | 6 298 | 6 560 |
| Annen driftskostnad | | 139 007 | 119 483 |
| Sum kostnader | | 307 901 | 405 716 |
| Driftsresultat | | 133 291 | -35 590 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 13 358 | 12 093 |
| Annen finansinntekt | | 1 272 | 920 |
| Sum finansinntekter | | 14 630 | 13 013 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | | 235 |
| Sum finanskostnader | | | 235 |
| Netto finans | | 14 630 | 12 778 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 147 921 | -22 812 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 30 340 | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 117 581 | -22 812 |
| Årsresultat | | 117 581 | -22 812 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 117 581 | -22 812 |
| Totalresultat | | 117 581 | -22 812 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 6, 6 | 117 581 | -22 812 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | 117 581 | -22 812 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 7 | 19 942 | 26 240 |
| Sum varige driftsmidler | | 19 942 | 26 240 |
| Sum anleggsmidler | | 19 942 | 26 240 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 56 297 | 111 613 |
| Andre fordringer | | 24 821 | 5 440 |
| Sum fordringer | | 81 117 | 117 053 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 | 1 167 427 | 991 493 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 167 427 | 991 493 |
| Sum omløpsmidler | | 1 248 544 | 1 108 545 |
| SUM EIENDELER | | 1 268 486 | 1 134 785 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 1, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 998 169 | 880 587 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital | | 998 169 | 880 587 |
| Sum egenkapital | | 1 098 169 | 980 587 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 4 327 | 23 590 |
| Betalbar skatt | 5 | 30 340 | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 92 847 | 32 924 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 42 804 | 97 684 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 170 317 | 154 198 |
| Sum gjeld | | 170 317 | 154 198 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 268 486 | 1 134 785 |



| H. Pettersen AS | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Resultatregnskap 2017 | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2017 | 2016 |
| Salgsinntekt | | 441 192 | 370 126 |
| Sum driftsinntekter | | 441 192 | 370 126 |
| Varekostnad | | 59 392 | 111 894 |
| Lønnskostnad | 2, 3 | 103 204 | 167 778 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 7 | 6 298 | 6 560 |
| Annen driftskostnad | | 139 007 | 119 483 |
| Sum driftskostnader | | 307 901 | 405 716 |
| Driftsresultat | | 133 291 | -35 590 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 13 358 | 12 093 |
| Annen finansinntekt | | 1 272 | 920 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 0 | 235 |
| Resultat av finansposter | | 14 630 | 12 778 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 147 921 | -22 812 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 30 340 | 0 |
| Ordinært resultat | | 117 581 | -22 812 |
| Årsresultat | | 117 581 | -22 812 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 6 | 117 581 | 0 |
| Overført fra annen egenkapital | 6 | 0 | 22 812 |
| Sum overføringer | | 117 581 | -22 812 |



| H. Pettersen AS | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Balanse pr. 31.12.2017 | | | |
| Eiendeler | Note | 2017 | 2016 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 7 | 19 942 | 26 240 |
| Sum varige driftsmidler | | 19 942 | 26 240 |
| Sum anleggsmidler | | 19 942 | 26 240 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 56 297 | 111 613 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 24 821 | 5 440 |
| Sum fordringer | | 81 117 | 117 053 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 1 167 427 | 991 493 |
| Sum omløpsmidler | | 1 248 544 | 1 108 545 |
| Sum eiendeler | | 1 268 486 | 1 134 785 |



| H. Pettersen AS | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Balanse pr. 31.12.2017 | | | |
| Egenkapital og gjeld | Note | 2017 | 2016 |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 1, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 998 169 | 880 587 |
| Sum opptjent egenkapital | | 998 169 | 880 587 |
| Sum egenkapital | | 1 098 169 | 980 587 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 4 327 | 23 590 |
| Betalbar skatt | 5 | 30 340 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 92 847 | 32 924 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 42 804 | 97 684 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 170 317 | 154 198 |
| Sum gjeld | | 170 317 | 154 198 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 268 486 | 1 134 785 |
| Malvik, 30.06.2018 Styret i H. Pettersen AS | | | |
| _____ Helge Pettersen styreleder | | | |
| H. Pettersen AS | | Side 3 | |



H.Pettersen AS
Noter til regnskapet for 2017

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdning er oppført med laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Inntekter bokføres etter som de opptjenes og kostnader etter som de påløper.

Note 1 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

| Aksjekapital | Antall | Pålydende | Bokført | | |
|------------------------------|--------|-----------|---------------|------------------|--|
| Ordinære aksjer | 1000 | 100 | 100 000 | | |
| Aksjonærer | | | Aksjer | Eierandel | |
| Helge Pettersen (styreleder) | | | 1 000 | 100,0 % | |
| Totalt antall aksjer | | | 1 000 | 100,0 % | |

Note 2 Lønnskostnader

| Lønnskostnader | 2017 | 2016 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 86 636 | 144 346 |
| Arbeidsgiveravgift | 12 771 | 20 292 |
| Andre personalkostnader | 3 797 | 3 140 |
| Sum | 103 204 | 167 778 |

Det er utført mindre enn ett årsverk i selskapet i 2017.
Selskapet faller utenfor ordningen med obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

| Personer | 2017 | 2016 |
|--------------|---------------|---------------|
| Daglig leder | 48 838 | 64 013 |
| Styre | - | - |
| Sum | 48 838 | 64 013 |

Selskapet har fravalgt revisor f.o.m. regnskapsåret 2011.

Note 4 Bundne midler

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.17 utgjør kr 1 715,-. Saldo på konto for bundne midler er kr 8 507,- ved årsskiftet.



H.Pettersen AS
Noter til regnskapet for 2017

Note 5 Skattekostnad

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| Årets skattekostnad består av: | 2017 | 2016 |
| Betalbar skatt | 30 340 | - |
| Sum | 30 340 | - |

Note 6 Egenkapital

| | Aksje- kapital | Annen egenkapital | Sum |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Spesifikasjon av endring i egenkapitalen: | | | |
| EK 1.1.17 | 100 000 | 880 588 | 980 588 |
| Årets endring i egenkapitalen: | | | |
| Årets resultat | - | 117 581 | 117 581 |
| Sum (EK 31.12.17) | 100 000 | 998 169 | 1 098 169 |

Note 7 Anleggsmidler

| Type anleggsmiddel | Transport- midler |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Anskaffelseskost 1.1.17 | 41 000 |
| Tilgang | - |
| Avgang | - |
| Anskaffelseskost 31.12.17 | 41 000 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 | -21 058 |
| Akkumulerte nedskrivninger 31.12.17 | - |
| Bokført verdi pr. 31.12.17 | 19 942 |
| Årets avskrivninger | 6 298 |