



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 227 816
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: H M UTKLEV MASKIN AS
Forretningsadresse: Hedrumveien 2908
3282 KVELDE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Hans Martin Utklev
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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, 24.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 426 170	2 903 550
Annen driftsinntekt			439 098
Sum inntekter		3 426 170	3 342 648
Kostnader			
Varekostnad			8 318
Lønnskostnad	2	1 395 354	1 138 387
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	78 700	60 000
Annen driftskostnad		976 973	1 158 256
Sum kostnader		2 451 027	2 364 961
Driftsresultat		975 143	977 687
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 635	19 753
Sum finansinntekter		15 635	19 753
Annen rentekostnad		68 733	90 956
Sum finanskostnader		68 733	90 956
Netto finans		-53 098	-71 202
Ordinært resultat før skattekostnad		922 045	906 484
Skattekostnad på ordinært resultat	5	249 030	275 584
Ordinært resultat etter skattekostnad		673 015	630 900
Årsresultat		673 015	630 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		673 015	630 900
Totalresultat		673 015	630 900
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		785 000	600 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Avsatt til annen egenkapital			30 900
Overført fra annen egenkapital		-111 985	
Sum overføringer og disponeringer		673 015	630 900



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		18 160	24 060
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		192 300	265 100
Sum varige driftsmidler	3	210 460	289 160
Sum anleggsmidler		210 460	289 160
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		936 841	453 071
Andre kortsiktige fordringer	9	841 336	1 357 423
Sum fordringer		1 778 176	1 810 494
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	61 035	26 553
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		61 035	26 553
Sum omløpsmidler		1 839 212	1 837 047
SUM EIENDELER		2 049 672	2 126 207
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Overkurs		4 680	4 680
Sum innskutt egenkapital		104 680	104 680



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		126 047	238 032
Sum opptjent egenkapital		126 047	238 032
Sum egenkapital	6	230 727	342 712
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	199 129	307 735
Sum annen langsiktig gjeld		199 129	307 735
Sum langsiktig gjeld		199 129	307 735
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			77 741
Leverandørgjeld		155 635	136 572
Betalbar skatt	5	249 030	278 756
Skyldig offentlige avgifter		320 495	273 545
Utbytte		785 000	600 000
Annen kortsiktig gjeld		109 656	109 147
Sum kortsiktig gjeld		1 619 816	1 475 761
Sum gjeld		1 818 945	1 783 496
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 049 672	2 126 208



H M Utklev Maskin AS
Organisasjonsnummer 997 227 816

Årsberetning 2015

Virksomhetens art og hvor den drives.

Selskapet driver med entreprenørvirksomhet og grunnarbeider. Selskapets virksomhet holder til i Larvik kommune.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av utvikling og resultat av driften, samt selskapets stilling.

Fortsatt drift.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling.

Arbeidsmiljø.

Ved regnskapsårets slutt hadde selskapet 2 ansatte. Antall årsverk er 2. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Det er ikke registrert noe sykefravær i 2015. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god.

Likestilling.

Av totalt 2 ansatte er 1 mann og 1 kvinne. Selskapets styre består av 2 menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Ytre miljø.

Selskapets drift forurenses ikke det ytre miljø.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Larvik, 30.03.2016

I styret for H M Utklev Maskin AS

Hans Martin Utklev
Daglig leder/ styrets leder

Stian Bye Kittelsen
Styremedlem



H M Utklev Maskin AS

Noter til Årsregnskapet 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med grunnleggende prinsipper i regnskapsloven og i henhold til god regnskapskikk for små foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Anleggsmidler er balanseført til anskaffelseskost, nedskrevet til virkelig verdi ved ikke forbigående verdifall, og - for anleggsmidler med begrenset levetid - avskrevet etter en fornuftig avskrivningsplan. Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap, og andre fordringer, bankinnskudd og gjeld er verdsatt til pålydende.

Selskapets inntekter er registrert etter opptjeningsprinsippet.

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte regnskapsposter.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte m.v.

	2015	2014
<i>Lønnskostnader:</i>		
Lønninger	1 184 716	963 138
Arbeidsgiveravgift	172 489	140 785
Andre personalkostnader	38 149	34 464
Sum	1 395 354	1 138 387

Gjennomsnittlig antall årverk: 2 2

<i>Godtgjørelser:</i>	<i>Dagl. leder</i>	<i>Styret</i>
Lønn	664 957	0
Andre godtgjørelser	4 392	0
Sum lønn og godtgjørelser	669 349	0

Obligatorisk Tjenestepensjon:

Selskapet har pliktig tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisjon:

Selskapet er under grensene for revisjonsplikt og har således valgt bort revisjon av sitt årsregnskap.

Note 3 Varige driftsmidler

	<i>Maskiner og anlegg</i>		<i>Sum</i>
	<i>Driftsløse</i>		
Anskaffelseskost 01.01	184 616	502 573	687 189
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Ansk. Kost 31.12	184 616	502 573	687 189
Samlede av- og nedskrivninger 1.1.	160 556	237 473	398 029
Årets ordinære avskrivninger	5 900	72 800	78 700
Samlede av- og nedskrivninger 31.12	166 456	310 273	476 729
Bokført verdi 31.12.	18 160	192 300	210 460
Økonomisk levetid/avskrivningsplan	5 år/Lineær	5 år/Lineær	

**H M Utklev Maskin AS****Noter til Årsregnskapet 2015****Note 4 Pantsettelsler og gjeld**

	2015	2014
<i>Gjeld som er sikret med pant og lignende:</i>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	199 129	307 735
<i>Bokført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:</i>		
Driftsmidler	210 460	289 160
<i>Gjeld med forfall senere enn 5 år fra balansedagen:</i>		
Gjeld til kredittinstitusjoner	61 120	97 780

Note 5 Skattekostnad

	2015	2014
<i>Årets skattekostnad:</i>		
Betalbar skatt	249 030	278 756
Endring utsatt skatt	0	-3 172
Årets totale skattekostnad	249 030	275 584

Selskapet har valgt og ikke bokføre utsatt skattefordel

Betalbar skatt på årets skattekostnad fremkommer slik:

	2015	2014
Regnskapsmessig resultat før skatt	922 045	906 484
Permanente forskjeller	929	6 644
Endring midlertidige forskjeller	-643	119 300
Anvendelse av ubenyttet underskudd	0	0
Skattepliktig resultat	922 331	1 032 428
Betalbar skatt 27 %	249 030	278 756

	2015	2014	Endring
<i>Utsatt skatt/skattefordel:</i>			
Anleggsmidler	-106 910	-107 553	-643
Fordringer	0	0	0
Sum	-106 910	-107 553	-643
Utsatt skatt (25/27 %) herav	-26 728	-29 039	2 312

Note 6 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Opptjent egenkapital	Sum egen- kapital
Egenkapital 01.01.	100 000	4 680	238 032	342 712
Årets resultat			673 015	673 015
Avsatt utbytte			-785 000	-785 000
Egenkapital 31.12.	100 000	4 680	126 047	230 727



H M Utklev Maskin AS

Noter til Årsregnskapet 2015

Note 7 Aksjekapital og aksjonærforhold

<i>Selskapets aksjonærer:</i>	<i>Ant.aksjer</i>	<i>Eierandel</i>
Hans Martin Utklev Daglig leder, styrets leder	100	100,0 %
Sum aksjer	100	100,0 %

Selskapets aksjekapital består av 100 stk aksjer, hver pålydende kr 1.000 - totalt kr 100.000.

Note 8 Bundne midler

I posten *Bankinnskudd, kontanter o.l.* inngår bundne bankinnskudd med kr **58.361**
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2015 er kr 91.481.

Note 9 Lån til ledende ansatte m.v.

Selskapet har ytt lån til selskapets aksjonær/styrets leder/daglig leder og nærstående av han på til sammen kr. 351.210 pr. 31.12.2015. Det er ikke stillet sikkerhet. Lånene er renteberegnet. Lånet forventes nedbetalt i 2016.