



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 444 060
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SØR-HELGELAND
BEDRIFTSELSETJENESTE SA
Forretningsadresse: Strandveien 30
8904 BRØNNØYSUND

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: Eddy Reinfjord
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2019

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, 07.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 852 827	3 597 690
Sum inntekter		3 852 827	3 597 690
Kostnader			
Varekostnad		321 481	125 703
Lønnskostnad	4	2 084 491	2 085 538
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	38 000	34 154
Annen driftskostnad		1 234 625	1 139 736
Sum kostnader	2, 4	3 678 596	3 385 131
Driftsresultat		174 231	212 559
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		2 113	8 179
Annen finansinntekt		6 930	10 236
Sum finansinntekter		9 043	18 415
Annen rentekostnad		1 316	462
Sum finanskostnader		1 316	462
Netto finans		7 726	17 953
Ordinært resultat før skattekostnad		181 957	230 512
Ordinært resultat etter skattekostnad		181 957	230 512
Årsresultat		181 957	230 512
Årsresultat etter minoritetsinteresser		181 957	230 512
Totalresultat		181 957	230 512
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		181 957	230 512
Sum overføringer og disponeringer		181 957	230 512



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1	112 364	95 189
Sum varige driftsmidler		112 364	95 189
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		10 000	10 000
Sum anleggsmidler		122 364	105 189
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	165 200	94 953
Andre fordringer	2	37 028	27 918
Sum fordringer		202 228	122 871
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	736 177	217 312
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		736 177	217 312
Sum omløpsmidler		938 405	340 184
SUM EIENDELER		1 060 769	445 372
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		410 665	366 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum innskutt egenkapital		410 665	366 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-182 352	-364 309
Sum opptjent egenkapital		-182 352	-364 309
Sum egenkapital		228 314	1 691
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		552 214	129 764
Skyldige offentlige avgifter	6	84 606	91 128
Annen kortsiktig gjeld	3	195 636	222 789
Sum kortsiktig gjeld		832 455	443 681
Sum gjeld		832 455	443 681
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 060 769	445 372



Resultatregnskap			
Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA			
	Note	2018	2017
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftsinntekt		3 852 827	3 597 690
Sum driftsinntekter		<u>3 852 827</u>	<u>3 597 690</u>
Forbruksmateriell		321 481	125 703
Lønnskostnad	4	2 084 491	2 085 538
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	38 000	34 154
Annen driftskostnad		1 234 625	1 139 736
Sum driftskostnader	2, 4	<u>3 678 596</u>	<u>3 385 131</u>
Driftsresultat		<u>174 231</u>	<u>212 559</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		2 113	8 179
Annen finansinntekt		6 930	10 236
Annen rentekostnad		1 316	462
Resultat av finansposter		7 726	17 953
Ordinært resultat før skattekostnad		181 957	230 512
Ordinært resultat		<u>181 957</u>	<u>230 512</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		<u>181 957</u>	<u>230 512</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		-181 957	-230 512
Sum overføringer		<u>181 957</u>	<u>230 512</u>



Balanse			
Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA			
Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	112 364	95 189
Sum varige driftsmidler		<u>112 364</u>	<u>95 189</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>122 364</u>	<u>105 189</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	2	165 200	94 953
Andre kortsiktige fordringer	2	37 028	27 918
Sum fordringer		<u>202 228</u>	<u>122 871</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	<u>736 177</u>	<u>217 312</u>
Sum omløpsmidler		<u>938 405</u>	<u>340 184</u>
Sum eiendeler		<u>1 060 769</u>	<u>445 372</u>

**Balanse**

Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Andelsinnskudd		410 665	366 000
Sum innskutt egenkapital		<u>410 665</u>	<u>366 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-182 352	-364 309
Sum opptjent egenkapital		<u>-182 352</u>	<u>-364 309</u>
Sum egenkapital		<u>228 314</u>	<u>1 691</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		552 214	129 764
Skattetrekk og andre trekk	6	84 606	91 128
Annen kortsiktig gjeld	3	195 636	222 789
Sum kortsiktig gjeld		<u>832 455</u>	<u>443 681</u>
Sum gjeld		<u>832 455</u>	<u>443 681</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>1 060 769</u>	<u>445 372</u>

Brønnøysund, 15.05.2019
Styret i Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA

Bjørnar Reitan Olsen
Daglig leder

Vegard Hjerpbakk
Styreleder

Jostein Nybakken
Styremedlem

Christel Benjaminsen Røsberg
Styremedlem

Martin Søreng
Varamedlem

Hanne Mortensen
Varamedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Note 1 Anleggsmidler

	Materielle Eiendeler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.18	673 471	673 471
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	55 175	55 175
= Anskaffelseskost 31.12.18	728 646	728 646
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	616 282	616 282
= Bokført verdi 31.12.18	112 364	112 364
Årets ordinære avskrivninger	38 000	38 000
Økonomisk levetid	0-5 år	

Note 2 Kundefordringer

Vurdering av kundefordringer:

	2018	2017
Vurdert til pålydende	197 431	111 743
- Delkredre avsetning	-32 231	-16 790
Bokført verdi	165 200	94 953

Tap på fordringer

Konstaterte tap	6 806	10 610
- Inngang tidligere avskrevet	-1 500	0
+/-Endring i avsetning	15 441	2 090

= Årets tap på fordringer 20 747 12 700

Andre fordringer

Forskuddsbetalte kostnader Kr 37 028



Note 3 Annen kortsiktig gjeld

Forskudd fra kunder	Kr
Påløpne feriepenger	Kr -195 636
Sum annen kortsiktig gjeld	Kr -195 636

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder og revisor

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	1 825 913	1 819 036
Arbeidsgiveravgift	96 957	101 460
Pensjonskostnader	64 773	54 177
Andre ytelser	92 153	110 864
Sum	2 084 491	2 085 538

Selskapet har i 2018 gjennomsnittlig antall årsverk: 4

Pensjonsforpliktelse

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer 01.01.2018 - 31.08.2018	Daglig leder
Lønn	495 211
Pensjonskostnader	15 576
Annen godtgjørelse	5 085
Sum	515 872

Ytelser til ledende personer 01.09.2018 - 31.12.2018	Daglig leder
Lønn	186 667
Pensjonskostnader	6 773
Annen godtgjørelse	1 344
Sum	194 784

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 24 000,- inkl mva..



Note 5 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Eierandel	Balanseført verdi
AKSJER		
Brygga Fysikalske AS	25%	10 000
Sum	25%	10 000

Note 6 Bankinnskudd

I posten bankinnskudd inngår egen konto for skattetrekk midler med kr 58 411,95

Skyldig skattetrekk utgjør kr 58 378,-