



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 053 917
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NYHAVNA MEK VERKSTED AS
Forretningsadresse: Brattøra
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Stig Fuglstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2018

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, 14.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 619 343	1 625 060
Annen driftsinntekt		6 000	3 000
Sum inntekter		1 625 343	1 628 060
Kostnader			
Lønnskostnad	1	287 231	282 528
Avskrivning på varige driftsmidler	2	440 840	417 599
Annen driftskostnad	1	609 559	536 316
Sum kostnader		1 337 630	1 236 443
Driftsresultat		287 713	391 617
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 385	15 862
Sum finansinntekter		14 385	15 862
Annen rentekostnad		103	82
Annen finanskostnad			112
Sum finanskostnader		103	194
Netto finans		14 282	15 668
Ordinært resultat før skattekostnad		301 995	407 285
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	40 381	65 008
Ordinært resultat etter skattekostnad		261 614	342 277
Årsresultat		261 614	342 277
Årsresultat etter minoritetsinteresser		261 614	342 277
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	261 614	342 277
Sum overføringer og disponeringer		261 614	342 277



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5 079 627	5 413 874
Driftsløsøre, maskiner	2	91 368	118 339
Biler, inventar	2	142 125	
Sum varige driftsmidler		5 313 120	5 532 213
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	6	300 000	300 000
Investeringer i aksjer	6	294 708	94 708
Sum finansielle anleggsmidler		594 708	394 708
Sum anleggsmidler		5 907 828	5 926 921
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		236 393	211 135
Andre fordringer		325 705	57 221
Sum fordringer		562 098	268 356
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 366 031	1 556 477
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 366 031	1 556 477
Sum omløpsmidler		1 928 129	1 824 833
SUM EIENDELER		7 835 957	7 751 754

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	6 407 814	6 146 200
Sum opptjent egenkapital		6 407 814	6 146 200
Sum egenkapital		6 557 814	6 296 200
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	874 093	985 084
Sum avsetninger for forpliktelser		874 093	985 084
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		874 093	985 084
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 003	40 297
Betalbar skatt	4	151 372	186 474
Skyldig offentlige avgifter		96 079	98 595
Annen kortsiktig gjeld		136 596	145 104
Sum kortsiktig gjeld		404 050	470 470
Sum gjeld		1 278 143	1 455 554
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 835 957	7 751 754



**Årsoppgjør 2017
for**

NYHAVNA MEK. VERKSTED AS



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 619 343	1 625 060
Annen driftsinntekt		6 000	3 000
Sum driftsinntekter		1 625 343	1 628 060
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	287 231	282 528
Avskrivning på varige driftsmidler	2	440 840	417 599
Annen driftskostnad	1	609 559	536 316
Sum driftskostnader		1 337 630	1 236 443
DRIFTSRESULTAT		287 713	391 617
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		14 385	15 862
Sum finansinntekter		14 385	15 862
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		103	82
Annen finanskostnad		0	112
Sum finanskostnader		103	194
NETTO FINANSPOSTER		14 282	15 668
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		301 995	407 285
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	40 381	65 008
ORDINÆRT RESULTAT		261 614	342 277
ARSRESULTAT		261 614	342 277
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	261 614	342 277
SUM OVERFØRINGER		261 614	342 277



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5 079 627	5 413 874
Driftsløsøre, maskiner	2	91 368	118 339
Biler, inventar	2	142 125	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i foretak i samme konsern	6	300 000	300 000
Investeringer i aksjer	6	294 708	94 708
Sum anleggsmidler		5 907 828	5 926 921
Omløpsmidler			
Kundefordringer		236 393	211 135
Andre fordringer		325 705	57 221
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 366 031	1 556 477
Sum omløpsmidler		1 928 129	1 824 833
SUM EIENDELER		7 835 957	7 751 754
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	6 407 814	6 146 200
Sum opptjent egenkapital		6 407 814	6 146 200
Sum egenkapital		6 557 814	6 296 200
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	874 093	985 084
Sum avsetning for forpliktelser		874 093	985 084
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 003	40 297
Betalbar skatt	4	151 372	186 474
Skyldig offentlige avgifter		98 079	98 595
Annen kortsiktig gjeld		136 596	145 104
Sum kortsiktig gjeld		404 050	470 470
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 835 957	7 751 754

Trondheim, 19. april 2018

Ivar O Aune	Asbjørn Sivertsen	Einar Nordmo	Stig Fuglstad
Styrets leder	Styremedlem	Styremedlem	Daglig leder/styremedlem



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Noter 2017

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.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

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.

Inntekter

Inntekt ved salg av tjenester regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntekt ved utleie av driftsmiddel og utleie av lokaler regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.

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 skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23%) 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.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	251 741	243 204
Arbeidsgiveravgift	35 490	34 292
Andre pers.kostn.	5 032	0

Noter for NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Organisasjonsnr. 971053917



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Noter 2017

Totalt 287 231 282 528

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 0
Styrehonorar. 32 000
Revisjon eks.mva 7 500
Annen godtgjørelse revisor, eks. mva. 0

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, maskiner	Biler, inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	8 340 783	952 189	11 231	9 304 203
+ Tilgang	0	60 794	168 150	228 944
- Avgang	0	80 843	11 231	92 074
Anskaffelseskost pr. 31/12	8 340 783	932 140	168 150	9 441 073
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 926 909	833 850	11 231	3 771 991
+ Ordinære avskrivninger	334 247	80 568	26 025	440 840
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	73 646	11 231	84 877
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	3 261 156	840 772	26 025	4 127 953
Balanseført verdi pr 31/12	5 079 627	91 368	142 125	5 313 120
Procentsats for ord.avskr	4-6	10-33	20-20	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader 301 995
+ Permanente og andre forskjeller 24 606
+ Endring i midlertidige forskjeller 304 116
= Inntekt 630 718

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat 151 372
= Sum betalbar skatt 151 372
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) -110 991
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) 0
= Ordinær skattekostnad 40 381
Skattesats i inntektsåret 24

Betalbar skatt i balansen består av

Noter for NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Organisasjonsnr. 971053917



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Noter 2017

Sum betalbar skatt	151 372
= Betalbar skatt i balansen	151 372

Note 4 - Skattekostnad

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	3 800 404	4 104 521
= Grunnlag utsatt skatt	3 800 404	4 104 521
Utsatt skatt	874 093	985 084

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	150 000	6 146 200	6 296 200
Tilført fra årsresultat		261 614	261 614
Pr 31.12.	150 000	6 407 814	6 557 814

Note 6 - Aksjer i andre foretak

	Eierandel	Ansk.kost	Balansf.verdi
Nyhavna Mekaniske AS	100%	1 024.000	300.000
Multisense AS		65.100	0
Mecsense AS		60.708	60.708
Tromek AS	0,83%	34.000	34.000
Tromek Service AS	76,63%	200.000	200.000

Note 7 - Bundne midler

Bundne skattetrekksmidler utgjør pr 31.12. kr 0,-.

Note 8 - Aksjekapital

Selskapet har 150 aksjer hver pålydende kr 1.000,-, samlet aksjekapital utgjør kr 150.000,-. Selskapet har

Noter for NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Organisasjonsnr. 971053917



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Noter 2017

kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Asbjørn Sivertsen	1
Ivar Olav Aune	74
Stig Fuglstad	75

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	75
Medlemmer av styret:	150



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegt. 9, NO-7010 Trondheim
Postboks 1299 Pircenteret, NO-7462 Trondheim

Foretaksregisteret, NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 73 54 68 00
Fax: +47 73 54 68 01

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Nyhavna Mek Verksted AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Nyhavna Mek Verksted AS som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



Building a better
working world

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

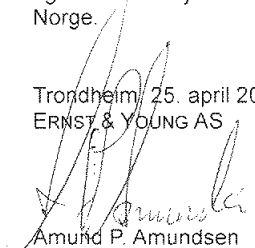
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Trondheim, 25. april 2018
ERNST & YOUNG AS


Amund P. Amundsen
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning – Nyhavna Mek Verksted AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited



**Årsoppgjør 2017
for**

NYHAVNA MEK. VERKSTED AS



Nyhavna Mek. Verksted AS

ÅRSBERETNING 2017

VIRKSOMHETEN

Nyhavna Mek. Verksted AS hadde i sitt 23. driftsår et resultat som forventet.

Bedriften som ligger i Trondheim driver med utleie av eiendom og driftsutstyr.

FORETNINGSMESSIGE FORHOLD

Etter styrets oppfatning er det i beretningsårets eller etter dets utløp, ikke inntruffet viktige forhold som ikke fremgår av eller vesentlig endrer resultatregnskap og balanse.

Dagens leietakere er Delta Elektro AS og Tromek Service AS.

LIKESTILLING

Det forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet kjønn.
Det er ingen kvinner blant selskapets styre.

ARBEIDSMILJØET

Eiendomsselskapet har ingen ansatte.

DET YTRE MILJØ

Bedriftens virksomhet forurensar det ytre miljø i ubetydelig grad og det er således ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området.



Nyhavna Mek. Verksted AS

FORTSATT DRIFT

Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Resultatet ble som forventet.

Bedriften har god likviditet.

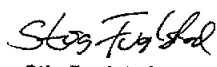


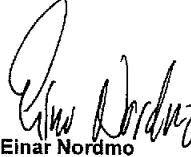
RESULTATDISPONERING

Årets overskudd etter skatt utgjorde **kr. 261.614**

Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital.

Trondheim, den 19.04.18

I styret for
Nyhavna Mek. Verksted AS

			
Stig Fuglstad Daglig leder / styremedlem	Ivar O. Aune Styreformann	Asbjørn Sivertsen Styremedlem	Einar Nordmo Styremedlem



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sauginntekt		1 619 343	1 625 060
Annen driftsinntekt		6 000	3 000
Sum driftsinntekter		1 625 343	1 628 060
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	287 231	282 528
Avskrivning på varige driftsmidler	2	440 840	417 599
Annen driftskostnad	1	609 559	536 316
Sum driftskostnader		1 337 630	1 236 443
DRIFTSRESULTAT		287 713	391 617
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		14 385	15 862
Sum finansinntekter		14 385	15 862
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		103	82
Annen finanskostnad		0	1 12
Sum finanskostnader		103	194
NETTO FINANSPOSTER		14 282	15 668
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		301 995	407 285
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	40 381	65 008
ORDINÆRT RESULTAT		261 614	342 277
ÅRSRESULTAT		261 614	342 277
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	261 614	342 277
SUM OVERFØRINGER		261 614	342 277




NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5 079 627	5 413 874
Driftsløsøre, maskiner	2	91 368	118 339
Biler, inventar	2	142 125	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i foretak i samme konsern	6	300 000	300 000
Investeringer i aksjer	6	294 708	94 708
Sum anleggsmidler		5 907 828	5 926 921
Omløpsmidler			
Kundefordringer		236 393	211 135
Andre fordringer		325 705	57 221
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 366 031	1 556 477
Sum omløpsmidler		1 928 129	1 824 833
SUM EIENDELER		7 835 957	7 751 754
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	6 407 814	6 146 200
Sum opptjent egenkapital		6 407 814	6 146 200
Sum egenkapital		6 557 814	6 296 200
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	874 093	985 084
Sum avsetning for forpliktelser		874 093	985 084
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 003	40 297
Betalbar skatt	4	151 372	186 474
Skyldig offentlige avgifter		96 079	98 595
Annen kortsiktig gjeld		136 596	145 104
Sum kortsiktig gjeld		404 050	470 470
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 835 957	7 751 754

Trondheim 19. april 2018


Ivar O Aune Asbjørn Sivertsen Einar Nordmo Stig Fuglstad
Styrets leder Styremedlem Styremedlem Daglig leder/styremedlem



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Noter 2017

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.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

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.

Inntekter

Inntekt ved salg av tjenester regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntekt ved utleie av driftsmiddel og utleie av lokaler regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.

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 skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23%) 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.



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	251 741	243 204
Arbeidsgiveravgift	35 490	34 292
Andre pers.kostn.	5 032	0
Totalt	287 231	282 528

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	0
Styrehonorar.	32 000
Revisjon eks.mva	7 500
Annen godtgjørelse revisor, eks. mva.	0

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, maskiner	Biler, inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	8 340 783	952 189	11 231	9 304 203
+ Tilgang	0	60 794	168 150	228 944
- Avgang	0	80 843	11 231	92 074
Anskaffelseskost pr. 31/12	8 340 783	932 140	168 150	9 441 073
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 926 909	833 850	11 231	3 771 991
+ Ordinære avskrivninger	334 247	80 568	26 025	440 840
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	73 646	11 231	84 877
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	3 261 156	840 772	26 025	4 127 953
Balanseført verdi pr 31/12	5 079 627	91 368	142 125	5 313 120
Prosentstøt for ord. avskr	4-6	10-33	20-20	



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Noter 2017

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	301 995
+ Permanente og andre forskjeller	24 606
+ Endring i midlertidige forskjeller	304 116
= Inntekt	630 718

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	151 372
= Sum betalbar skatt	151 372
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-110 991
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	40 381
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	151 372
= Betalbar skatt i balansen	151 372

Note 4 - Skattekostnad

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	3 800 404	4 104 521
= Grunnlag utsatt skatt	3 800 404	4 104 521
Utsatt skatt	874 093	985 084

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	150 000	6 146 200	6 296 200
Tilført fra årsresultat		261 614	261 614
Pr 31.12.	150 000	6 407 814	6 557 814



NYHAVNA MEK. VERKSTED AS

Noter 2017

Note 6 - Aksjer i andre foretak

	Eierandel	Ansk.kost	Balansef.verdi
Nyhavna Mekaniske AS	100%	1 024.000	300.000
Multisense AS		65.100	0
Mecsense AS		60.708	60.708
Tromek AS	0,83%	34.000	34.000
Tromek Service AS	76,63%	200.000	200.000

Note 7 - Bundne midler

Bundne skattetrekksmidler utgjør pr 31.12. kr 0,-.

Note 8 - Aksjekapital

Selskapet har 150 aksjer hver pålydende kr 1.000,-, samlet aksjekapital utgjør kr 150.000,-. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Asbjørn Sivertsen	1
Ivar Olav Aune	74
Stig Fuglstad	75

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	75
Medlemmer av styret:	150