



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 337 517
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCAN LOGISTIC PARTNER HARSTAD AS
Forretningsadresse: Rødskjærveien 4
9430 SANDTORG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Marianne Sætren
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 29.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 488 930	1 144 329
Annen driftsinntekt			150 000
Sum inntekter		1 488 930	1 294 329
Kostnader			
Varekostnad		127 024	158 683
Lønnskostnad	1, 2, 3	716 422	555 368
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	35 000	23 333
Annen driftskostnad	4	648 687	712 034
Sum kostnader		1 527 133	1 449 418
Driftsresultat		-38 203	-155 090
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		196	274
Sum finansinntekter		196	274
Rentekostnad til foretak i samme konsern		61 739	15 351
Annen rentekostnad		4	
Sum finanskostnader		61 743	15 351
Netto finans		-61 547	-15 077
Ordinært resultat før skattekostnad		-99 750	-170 167
Skattekostnad på ordinært resultat		-65 694	-76 232
Ordinært resultat etter skattekostnad		-34 056	-93 935
Årsresultat		-34 056	-93 935
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-34 056	
Annen egenkapital			-93 935
Sum overføringer og disponeringer		-34 056	-93 935



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	81 667	116 667
Sum varige driftsmidler		81 667	116 667
Sum anleggsmidler		81 667	116 667
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	201 407	280 088
Konsernfordringer		298 607	1 246 509
Sum fordringer		500 014	1 526 597
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	492 241	92 255
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		492 241	92 255
Sum omløpsmidler		992 256	1 618 852
SUM EIENDELER		1 073 923	1 735 519
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (500 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11, 12	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Udekket tap	11	2 280 234	2 479 091
Sum opptjent egenkapital		-2 280 234	-2 479 091
Sum egenkapital	11, 13	-1 780 234	-1 979 091
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		2 340 800	2 926 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 340 800	2 926 000
Sum langsiktig gjeld		2 340 800	2 926 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 145	19 403
Skyldige offentlige avgifter		82 602	88 527
Kortsiktig konserngjeld			288 000
Annen kortsiktig gjeld		393 609	392 679
Sum kortsiktig gjeld		513 356	788 609
Sum gjeld		2 854 156	3 714 609
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 073 923	1 735 519



Årsregnskap for 2019

**Scan Logistic Partner Harstad AS
3112 TØNSBERG**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning



Resultatregnskap for 2019
Scan Logistic Partner Harstad AS

	Note	2019	2018
Salgsinntekt		1 488 930	1 144 329
Annen driftsinntekt		0	150 000
Sum driftsinntekter		1 488 930	1 294 329
Varekostnad		(127 024)	(158 683)
Lønnskostnad	1, 2, 3	(716 422)	(555 368)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	(35 000)	(23 333)
Annen driftskostnad	4	(648 687)	(712 034)
Sum driftskostnader		(1 527 133)	(1 449 418)
Driftsresultat		(38 203)	(155 090)
Annen renteinntekt		196	274
Sum finansinntekter		196	274
Rentekostnad til foretak i samme konsern		(61 739)	(15 351)
Annen rentekostnad		(4)	0
Sum finanskostnader		(61 743)	(15 351)
Netto finans		(61 547)	(15 077)
Ordinært resultat før skattekostnad		(99 750)	(170 167)
Skattekostnad på ordinært resultat		65 694	76 232
Ordinært resultat		(34 056)	(93 935)
Arsresultat		(34 056)	(93 935)
Overføringer			
Udekket tap		(34 056)	0
Annen egenkapital		0	(93 935)
Sum		(34 056)	(93 935)



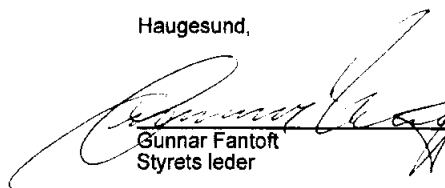
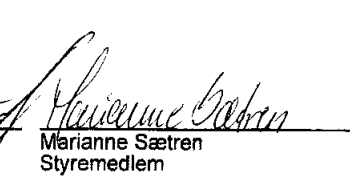

Balanse pr. 31. desember 2019 Scan Logistic Partner Harstad AS

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	81 667	116 667
Sum varige driftsmidler		81 667	116 667
Sum anleggsmidler		81 667	116 667
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	8	201 407	280 088
Konsernfordringer		298 607	1 246 509
Sum fordringer		500 014	1 526 597
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	492 241	92 255
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		492 241	92 255
Sum omløpsmidler		992 256	1 618 852
Sum eiendeler		1 073 923	1 735 519

**Balanse pr. 31. desember 2019**
Scan Logistic Partner Harstad AS

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (500 aksjer à kr 1 000,00)	10, 11, 12	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	(2 280 234)	(2 479 091)
Sum opptjent egenkapital		(2 280 234)	(2 479 091)
Sum egenkapital	11, 13	(1 780 234)	(1 979 091)
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		2 340 800	2 926 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 340 800	2 926 000
Sum langsiktig gjeld		2 340 800	2 926 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 145	19 403
Skyldige offentlige avgifter		82 602	88 527
Kortsiktig konserngjeld		0	288 000
Annen kortsiktig gjeld		393 609	392 679
Sum kortsiktig gjeld		513 356	788 609
Sum gjeld		2 854 156	3 714 609
Sum egenkapital og gjeld		1 073 923	1 735 519

Haugesund,


Gunnar Fantoft
Styrets leder
Marianne Sætren
Styremedlem
Ole Christian Fjeld
Styremedlem / Daglig leder



Noter 2019

Scan Logistic Partner Harstad AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2018 til 2019.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2019	2018
Lønn	531 915	428 854
Arbeidsgiveravgift	75 104	60 467
Pensjonskostnader	103 728	58 041
Andre relaterte ytelser	5 675	8 007
Sum	716 422	555 368

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 3 - Ytelse til ledende personer



Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn		
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 5 - Skatt

	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	(99 750)	(170 167)
Konsernbidrag	298 607	346 509
+/- Permanente forskjeller	(7)	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(28 741)	(56 342)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(170 110)	(120 000)
Årets skattegrunnlag	0	0
+/- Skatt på konsernbidrag	(65 694)	(76 232)
Skattekostnad i resultatregnskapet	(65 694)	(76 232)
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 6 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2019	31.12.2019	Endring
Anleggsmidler	(202 036)	(173 295)	(28 741)
Skattemessig fremførbart underskudd	(1 991 855)	(1 821 746)	(170 110)
Netto forskjeller	(2 193 891)	(1 995 041)	(198 851)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	2 193 891	1 995 041	198 851
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.19. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 438 909

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2019	632 883
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2019	632 883
Akk. av- og nedskr. 01.01.2019	(516 216)
Akkumulerte avskr. 31.12.2019	(551 216)
Balanseført verdi pr. 31.12.2019	81 667
Årets avskrivninger	(35 000)
Økonomisk levetid	4 - 5 år



Avskrivningsplan: Lineær 20 - 25 %

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2019.

	2019	2018
Kundefordringer til pålydende	201 407	280 088
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	201 407	280 088

Note 9 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 14 146. Skyldig skattetrekk er kr 14 146.

Note 10 - Aksjekapital

Foretaket har 500 aksjer, pålydende kr 1.000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 500.000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2019	500 000	(2 479 091)	(1 979 091)
Årets resultat		(34 056)	(34 056)
Konsernbidrag		232 913	232 913
Egenkapital 31.12.2019	500 000	(2 280 234)	(1 780 234)

Note 12 - Aksjonærer

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Building Material Corporation Trading AS	500	100,00%
Sum	500	100,00%

Note 13 - Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er tapt. Det er gjennomført vesentlige endringer i driften som har hatt en positiv effekt på selskapets resultatutvikling og det forventes ytterligere forbedringer som skal sikre overskudd av driften i framtiden. Driften er sikret ved kapitaltilførsel fra aksjonær. Driften videreføres i 2020 og det anses ikke å være usikkerhet knyttet til fortsatt drift.