



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 908 587
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HANESETH SIKKERHET AS
Forretningsadresse: Verkstedveien 1
8008 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Espen Tennes Olafsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 622 986	2 213 186
Sum inntekter		2 622 986	2 213 186
Kostnader			
Varekostnad		941 236	949 570
Lønnskostnad	4	962 846	762 227
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 325	8 663
Annen driftskostnad		499 122	495 081
Sum kostnader		2 408 528	2 215 540
Driftsresultat		214 458	-2 354
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		287	1 584
Sum finansinntekter		287	1 584
Annen rentekostnad		25 887	49 041
Annen finanskostnad		25	830
Sum finanskostnader		25 912	49 871
Netto finans		-25 625	-48 286
Ordinært resultat før skattekostnad		188 832	-50 640
Skattekostnad på ordinært resultat	5	54 050	1 209
Ordinært resultat etter skattekostnad		134 782	-51 849
Årsresultat		134 782	-51 849
Årsresultat etter minoritetsinteresser		134 782	-51 849
Totalresultat		134 782	-51 849
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		134 782	-51 849



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum overføringer og disponeringer		134 782	-51 849



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	125 741	179 791
Sum immaterielle eiendeler		125 741	179 791
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	91 264	
Sum varige driftsmidler		91 264	
Sum anleggsmidler		217 005	179 791
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		82 744	105 817
Fordringer			
Kundefordringer		146 248	149 623
Andre fordringer		21 250	4 438
Sum fordringer		167 498	154 061
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	40 899	23 489
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		40 899	23 489
Sum omløpsmidler		291 141	283 367
SUM EIENDELER		508 146	463 158
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		377 428	512 210
Sum opptjent egenkapital		-377 428	-512 210
Sum egenkapital		-277 428	-412 210
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	220 000	286 000
Øvrig langsiktig gjeld	2	200 000	200 000
Sum annen langsiktig gjeld		420 000	486 000
Sum langsiktig gjeld		420 000	486 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		33 394	52 156
Leverandørgjeld		108 769	151 134
Skyldige offentlige avgifter		62 003	84 685
Annen kortsiktig gjeld		161 407	101 392
Sum kortsiktig gjeld		365 574	389 368
Sum gjeld		785 574	875 368
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		508 146	463 158



Årsregnskap

2016

Sikkerhetsalliansen AS

Org nr 986 908 587



Resultatregnskap

Sikkerhetsalliansen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Salgsinntekt		2 622 986	2 213 186
Sum driftsinntekter		2 622 986	2 213 186
Varekostnad		941 236	949 570
Lønnskostnad	4	962 846	762 227
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	5 325	8 663
Annen driftskostnad		499 122	495 081
Sum driftskostnader		2 408 528	2 215 540
Driftsresultat		214 458	-2 354
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		287	1 584
Annen rentekostnad		25 887	49 041
Annen finanskostnad		25	830
Resultat av finansposter		-25 625	-48 286
Ordinært resultat før skattekostnad		188 832	-50 640
Skattekostnad på ordinært resultat	5	54 050	1 209
Ordinært resultat		134 782	-51 849
Årsresultat		134 782	-51 849
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		134 782	0
Overført til udekket tap		0	51 849
Sum overføringer		134 782	-51 849

L.O. W.H.



Balanse

Sikkerhetsalliansen AS

Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	125 741	179 791
Sum immaterielle eiendeler		125 741	179 791
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	91 264	0
Sum varige driftsmidler		91 264	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		217 005	179 791
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		82 744	105 817
Fordringer			
Kundefordringer		146 248	149 623
Andre kortsiktige fordringer		21 250	4 438
Sum fordringer		167 498	154 061
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	40 899	23 489
Sum omløpsmidler		291 141	283 367
Sum eiendeler		508 146	463 158

ED KH.



Balanse

Sikkerhetsalliansen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-377 428	-512 210
Sum opptjent egenkapital		<u>-377 428</u>	<u>-512 210</u>
Sum egenkapital		<u>-277 428</u>	<u>-412 210</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	220 000	286 000
Øvrig langsiktig gjeld	2	200 000	200 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>420 000</u>	<u>486 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		33 394	52 156
Leverandørgjeld		108 769	151 134
Skyldig offentlige avgifter		62 003	84 685
Annen kortsiktig gjeld		161 407	101 392
Sum kortsiktig gjeld		<u>365 574</u>	<u>389 368</u>
Sum gjeld		<u>785 574</u>	<u>875 368</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>508 146</u>	<u>463 158</u>

Bodø, den 24/5-17

Styret i Sikkerhetsalliansen AS


Espen Tehnes Olafsen
styreleder/daglig leder


Kjell Lodve Hansen
styremedlem



Sikkerhetsalliansen AS

Org.nr. 986 908 587

Noter til offisielt regnskap pr 31.12.2016

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 000	100	100 000
Aksjonærer	Aksjer	Eierandel	Verv
Espen Tennes Olafsen	510	51 %	styreleder/daglig leder
Kjell Lodve Hansen	490	49 %	styremedlem
Sum	1 000	100 %	

Aksjonærene har lånt inn til sammen kr 200 000 til selskapet pr 31.12. Lånene er ikke renteberegnet.

ED KH.



Note 3 Varige driftsmidler

	Driftsløsere
Anskaffelseskost 01.01	233 219
Tilgang	96 589
Avgang	
<u>Anskaffelseskost 31.12</u>	<u>329 808</u>
<u>Akkumulerte avskrivninger 31.12</u>	<u>238 544</u>
<u>Balanseført verdi 31.12</u>	<u>91 264</u>
Årets avskrivninger	5 325
Avskrivningssats	20-33%

Note 4 Lønnskostnader, årsverk, ytelser mv til ledende personer, OTP, revisjon

Lønnskostnadene består av følgende poster:

	2016	2015
Lønninger	862 118	648 635
Arbeidsgiveravgift	69 892	52 121
OTP	8 255	7 242
Andre personalkostnader	22 581	54 229
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>962 846</u>	<u>762 227</u>

Antall årsverk 2 2

Daglig leder/styreleder har mottatt kr 382 147 i lønn og annen godtgjørelse.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer m.v.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning oppfylder kravene i denne loven.

Styret har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres.

Note 5 Skatt

Spesifikasjon av forskjellen mellom årets regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattepliktige resultat:

	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	188 832	-50 640
Permanente forskjeller	6 412	1 680
Endring midlertidige forskjeller	-33 907	-123 961
Anvendelse av fremførbart underskudd	-161 336	0
<u>Skattepliktig resultat</u>	<u>0</u>	<u>-172 922</u>

EW KH.



*
Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	54 050	1 209
Netto skattekostnad	54 050	1 209

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	2 836	-29 735
Fordringer	-42 040	-43 376
Fremførbart underskudd	-484 716	-646 052
Grunnlag utsatt skatt/skattefordel (-)	-523 920	-719 163

Utsatt skattefordel (-) -125 741 -179 791

Utsatt skattefordel er balanseført pr 31.12 da fremtidig utnyttelse kan sannsynliggjøres.

Note 6 Bankinnskudd

I posten inngår bundne skattetrekkmidler på kr 27 957.

Note 7 Pantestillelser

	2016	2015
Pantesikret gjeld:		
Banklån	220 000	286 000
Bokført verdi av pantsatte eiendeler:		
Varelager	82 744	105 817
Kundefordringer	146 248	149 623
Sum	228 992	255 440

ED KH.



Sikkerhetsalliansen AS

Org nr 986 905 587

Styrets årsberetning 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapets virksomhet omfatter kjøp og salg av sikkerhetstjenester. Selskapet er lokalisert i Bodø kommune.

Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt. Selskapet har gått med overskudd i 2016, og styret forventer en forbedring i resultatet i 2017 gjennom omsetningsøkning og kostnadsreduksjoner. Styret mener det er liten risiko for at eksterne kreditorer vil lide tap. Årsregnskapet er dermed utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader. Det har vært lite sykefravær.

Likestilling

Styret består av to menn. Alle ansatte er menn. Det er ikke planlagt eller iverksatt tiltak for å fremme likestilling pga selskapets størrelse.

Ytre miljø

Selskapets drift forurensar ikke det ytre miljø mer enn vanlig for bransjen.

Andre forhold

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for selskapets stilling og resultat.

Årsregnskapet og årsberetningen gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling.

Bodø, den 24/5/17

Espen Yennes Olafsen
styreleder/daglig leder

Kjell Lodve Hansen
styremedlem