



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Kjell Gunnar Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.02.2018

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 298 280	2 622 986
Sum inntekter		2 298 280	2 622 986
Kostnader			
Varekostnad		761 621	941 236
Lønnskostnad	4	949 915	962 846
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	82 077	5 325
Annen driftskostnad		539 971	499 122
Sum kostnader		2 333 583	2 408 528
Driftsresultat		-35 304	214 458
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 838	287
Annen finansinntekt		4 491	
Sum finansinntekter		6 329	287
Annen rentekostnad		31 333	25 887
Annen finanskostnad			25
Sum finanskostnader		31 333	25 912
Netto finans		-25 004	-25 625
Ordinært resultat før skattekostnad		-60 308	188 832
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-8 323	54 050
Ordinært resultat etter skattekostnad		-51 985	134 782
Årsresultat		-51 985	134 782
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-51 985	134 782
Totalresultat		-51 985	134 782
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Udekket tap		-51 985	134 782
Sum overføringer og disponeringer		-51 985	134 782



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	134 064	125 741
Sum immaterielle eiendeler		134 064	125 741
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	234 942	91 264
Sum varige driftsmidler		234 942	91 264
Sum anleggsmidler		369 006	217 005
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		74 798	82 744
Fordringer			
Kundefordringer		67 831	146 248
Andre fordringer		38 298	21 250
Sum fordringer		106 128	167 498
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	44 974	40 899
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		44 974	40 899
Sum omløpsmidler		225 901	291 141
SUM EIENDELER		594 907	508 146
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	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		429 412	377 428
Sum opptjent egenkapital		-429 412	-377 428
Sum egenkapital	8	-329 412	-277 428
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	154 000	220 000
Øvrig langsiktig gjeld	2	400 000	200 000
Sum annen langsiktig gjeld		554 000	420 000
Sum langsiktig gjeld		554 000	420 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			33 394
Leverandørgjeld		194 999	108 769
Skyldige offentlige avgifter		54 808	62 003
Annen kortsiktig gjeld		120 512	161 407
Sum kortsiktig gjeld		370 319	365 574
Sum gjeld		924 319	785 574
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		594 907	508 146



Årsregnskap

2017

Haneseth Sikkerhet AS

Org nr 986 908 587



Resultatregnskap

Haneseth Sikkerhet AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		2 298 280	2 622 986
Sum driftsinntekter		2 298 280	2 622 986
Varekostnad		761 621	941 236
Lønnskostnad	4	949 915	962 846
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	82 077	5 325
Annen driftskostnad		539 971	499 122
Sum driftskostnader		2 333 583	2 408 528
Driftsresultat		-35 304	214 458
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 838	287
Annen finansinntekt		4 491	0
Annen rentekostnad		31 333	25 887
Annen finanskostnad		0	25
Resultat av finansposter		-25 004	-25 625
Ordinært resultat før skattekostnad		-60 308	188 832
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-8 323	54 050
Ordinært resultat		-51 985	134 782
Årsresultat		-51 985	134 782
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	134 782
Overført til udekket tap		51 985	0
Sum overføringer		-51 985	134 782



Balanse

Haneseth Sikkerhet AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	134 064	125 741
Sum immaterielle eiendeler		134 064	125 741
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	234 942	91 264
Sum varige driftsmidler		234 942	91 264
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		369 006	217 005
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		74 798	82 744
Fordringer			
Kundefordringer		67 831	146 248
Andre kortsiktige fordringer		38 298	21 250
Sum fordringer		106 128	167 498
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	44 974	40 899
Sum omløpsmidler		225 901	291 141
Sum eiendeler		594 907	508 146

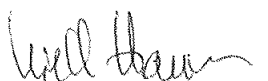



Balanse

Haneseth Sikkerhet AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-429 412	-377 428
Sum opptjent egenkapital		<u>-429 412</u>	<u>-377 428</u>
Sum egenkapital	8	<u>-329 412</u>	<u>-277 428</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	154 000	220 000
Øvrig langsiktig gjeld	2	400 000	200 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>554 000</u>	<u>420 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	33 394
Leverandørgjeld		194 999	108 769
Skyldig offentlige avgifter		54 808	62 003
Annen kortsiktig gjeld		120 512	161 407
Sum kortsiktig gjeld		<u>370 319</u>	<u>365 574</u>
Sum gjeld		<u>924 319</u>	<u>785 574</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>594 907</u>	<u>508 146</u>

Bodø, den 12/02-2018
Styret i Haneseth Sikkerhet AS


Kjell Gunnar Hansen
styreleder


Espen Tennes Olafsen
styremedlem/daglig leder



Haneseth Sikkerhet AS

Org.nr. 986 908 587

Noter til offisielt regnskap pr 31.12.2017

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 23% 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
Haneseth Bodø AS	510	51 %	
Espen Tennes Olafsen	490	49 %	styremedlem/daglig leder
Sum	1 000	100 %	

Aksjonærene har lånt inn til sammen kr 400 000 til selskapet pr 31.12. Låneene er ikke renteberegnet.



Note 3 Varige driftsmidler

	Driftsløsere
Anskaffelseskost 01.01	329 808
Tilgang	225 754
Avgang	
<u>Anskaffelseskost 31.12</u>	<u>555 562</u>
<u>Akkumulerte avskrivninger 31.12</u>	<u>320 620</u>
<u>Balanseført verdi 31.12</u>	<u>234 942</u>
Årets avskrivninger	82 077
Avskrivningssats	33 %

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

Lønnskostnadene består av følgende poster:

	2017	2016
Lønninger	821 006	862 118
Arbeidsgiveravgift	76 347	69 892
OTP	27 195	8 255
Andre personalkostnader	25 367	22 581
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>949 915</u>	<u>962 846</u>

Antall årsverk	2	2
----------------	---	---

Daglig leder/styremedlem har mottatt kr 375 528 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 oppfyller kravene i denne loven.

Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 5 Skatt

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

	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	-60 308	188 832
Permanente forskjeller	1 342	6 412
Endring midlertidige forskjeller	20 200	-33 907
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-161 336
<u>Skattepliktig resultat</u>	<u>-38 766</u>	<u>0</u>



Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	-8 323	54 050
Netto skattekostnad	-8 323	54 050

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Driftsmidler	-14 322	2 836
Fordringer	-45 082	-42 040
Fremførbart underskudd	-523 481	-484 716
Grunnlag utsatt skatt/skattefordel (-)	-582 885	-523 920

Utsatt skattefordel (-)	-134 064	-125 741
-------------------------	----------	----------

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

Note 6 Bankinnskudd

I posten inngår bundne skattetrekksmidler på kr 36 901.

Note 7 Pantestillelser

	2017	2016
Pantesikret gjeld:		
Banklån	154 000	220 000
Bokført verdi av pantsatte eiendeler:		
Varelager	74 798	82 744
Kundefordringer	67 831	146 248
Sum	142 629	228 992

Note 8 Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt. Styret forventer en forbedring i resultat i 2018 gjennom omsetningsøkning og kostnadsreduksjoner. Selskapet er delvis finansiert ved innlån fra aksjonærer, og styret mener det er liten risiko for at eksterne kreditorer vil lide tap. Fortsatt drift er dermed lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.