



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 217 740
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: POLYTECH TROMSØ AS
Forretningsadresse: Kløvervegen 15
9016 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Svein Harald Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 27.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		880 708	705 510
Sum inntekter		880 708	705 510
Kostnader			
Lønnskostnad	1	307 644	481 874
Avskrivning på varige driftsmidler	2	24 549	
Annen driftskostnad		284 664	261 751
Sum kostnader		616 857	743 625
Driftsresultat		263 851	-38 115
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			79
Sum finansinntekter			79
Annen rentekostnad		12 177	6 935
Annen finanskostnad			1 427
Sum finanskostnader		12 177	8 362
Netto finans		-12 177	-8 283
Ordinært resultat før skattekostnad		251 673	-46 398
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	15 743	
Ordinært resultat etter skattekostnad		235 930	-46 398
Årsresultat		235 930	-46 398
Årsresultat etter minoritetsinteresser		235 930	-46 398
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		235 930	-46 398
Sum overføringer og disponeringer		235 930	-46 398



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	466 436	
Sum varige driftsmidler		466 436	
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		175 000	422 040
Sum finansielle anleggsmidler		175 000	422 040
Sum anleggsmidler		641 436	422 040
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		134 858	60 998
Andre kortsiktige fordringer		16 215	7 572
Sum fordringer		151 073	68 570
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	217 118	175 856
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		217 118	175 856
Sum omløpsmidler		368 191	244 426
SUM EIENDELER		1 009 627	666 466
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overkurs	6	3 810	3 810
Sum innskutt egenkapital		103 810	103 810
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		446 577	210 647
Sum opptjent egenkapital		446 577	210 647
Sum egenkapital		550 387	314 457
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	15 743	
Sum avsetninger for forpliktelser		15 743	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		193 058	238 788
Øvrig langsiktig gjeld		154 364	
Sum annen langsiktig gjeld		347 422	238 788
Sum langsiktig gjeld		363 165	238 788
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 573	11 305
Skyldig offentlige avgifter		56 647	45 456
Annen kortsiktig gjeld		36 854	56 460
Sum kortsiktig gjeld		96 075	113 221
Sum gjeld		459 240	352 009
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 009 627	666 466



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 584872

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 217 740
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: POLYTECH TROMSØ AS
Forretningsadresse: Kløvervegen 15
9016 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Svein Harald Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 02.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 995 217 740
POLYTECH TROMSØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		880 708	705 510
Sum inntekter		880 708	705 510
Kostnader			
Lønnskostnad	1	307 644	481 874
Avskrivning på varige driftsmidler	2	24 549	
Annen driftskostnad		284 664	261 751
Sum kostnader		616 857	743 625
Driftsresultat		263 851	-38 115
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			79
Sum finansinntekter			79
Annen rentekostnad		12 177	6 935
Annen finanskostnad			1 427
Sum finanskostnader		12 177	8 362
Netto finans		-12 177	-8 283
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	15 743	
Ordinært resultat etter skattekostnad		235 930	-46 398
Årsresultat		235 930	-46 398
Årsresultat etter minoritetsinteresser		235 930	-46 398
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		235 930	-46 398
Sum overføringer og disponeringer		235 930	-46 398



Organisasjonsnr: 995 217 740
POLYTECH TROMSØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

2

466 436

Sum varige driftsmidler

466 436

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige
fordringer

175 000

422 040

**Sum finansielle
anleggsmidler**

175 000

422 040

Sum anleggsmidler

641 436

422 040

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer
Andre kortsiktige
fordringer

134 858

60 998

16 215

7 572

Sum fordringer

151 073

68 570

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

5

217 118

175 856

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

217 118

175 856

Sum omløpsmidler

368 191

244 426

SUM EIENDELER

1 009 627

666 466

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

6,7

100 000

100 000

Overkurs

6

3 810

3 810

Sum innskutt egenkapital

103 810

103 810

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

446 577

210 647



Sum opptjent egenkapital	446 577	210 647
Sum egenkapital	550 387	314 457
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	4 15 743	
Sum avsetninger for forpliktelseser	15 743	
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	193 058	238 788
Øvrig langsiktig gjeld	154 364	
Sum annen langsiktig gjeld	347 422	238 788
Sum langsiktig gjeld	363 165	238 788
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	2 573	11 305
Skyldig offentlige avgifter	56 647	45 456
Annen kortsiktig gjeld	36 854	56 460
Sum kortsiktig gjeld	96 075	113 221
Sum gjeld	459 240	352 009
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 009 627	666 466



Organisasjonsnr: 995 217 740
POLYTECH TROMSØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum _____ Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap _____ Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern _____ Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern _____ Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet _____ Årets Fjorårets

Pantstillelse _____ Beløp

Beholdning av egne aksjer _____ Antall Pålydende Andel av aksjek.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Polytech Tromsø AS**

Foretaksnr. 995217740

Utarbeidet av:



VSK REGNSKAP AS



Polytech Tromsø AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		880 708	705 510
Sum driftsinntekter		880 708	705 510
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	307 644	481 874
Avskrivning på varige driftsmidler	2	24 549	0
Annen driftskostnad		284 664	261 751
Sum driftskostnader		616 857	743 625
DRIFTSRESULTAT		263 851	(38 115)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	79
Sum finansinntekter		0	79
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		12 177	6 935
Annen finanskostnad		0	1 427
Sum finanskostnader		12 177	8 362
NETTO FINANSPOSTER		(12 177)	(8 283)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		251 673	(46 398)
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	15 743	0
ORDINÆRT RESULTAT		235 930	(46 398)
ARSRESULTAT		235 930	(46 398)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		235 930	(46 398)
SUM OVERF. OG DISP.		235 930	(46 398)



Polytech Tromsø AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	466 436	0
Sum varige driftsmidler		466 436	0
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			
1370 Fordring bil eier		0	321 040
1399 Fordring Polytech Hammerfest AS		175 000	101 000
Sum Andre langsiktige fordringer		175 000	422 040
Sum finansielle anleggsmidler		175 000	422 040
SUM ANLEGGSMIDLER		641 436	422 040
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		134 858	60 998
Andre kortsiktige fordringer		16 215	7 572
Sum fordringer		151 073	68 570
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	217 118	175 856
SUM OMLØPSMIDLER		368 191	244 426
SUM EIENDELER		1 009 627	666 466
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
Overkurs	6	3 810	3 810
Sum innskutt egenkapital		103 810	103 810
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		446 577	210 647
Sum opptjent egenkapital		446 577	210 647
SUM EGENKAPITAL		550 387	314 457
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	15 743	0
Sum avsetning for forpliktelser		15 743	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		193 058	238 788
Øvrig langsiktig gjeld		154 364	0
Sum annen langsiktig gjeld		347 422	238 788
SUM LANGSIKTIG GJELD		363 165	238 788
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 573	11 305
Skyldig offentlige avgifter		56 647	45 456
Annen kortsiktig gjeld		36 854	56 460
SUM KORTSIKTIG GJELD		96 075	113 221
SUM GJELD		459 240	352 009



Polytech Tromsø AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 009 627	666 466

Tromsø, 23.06.2022

Svein Harald Hansen
Daglig- og styrets leder



Polytech Tromsø AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

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.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen pensjonsforpliktelser.



Polytech Tromsø AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	281 250	434 420
Arbeidsgiveravgift	22 566	37 454
Andre lønnsrelaterte ytelser	3 828	10 000
Totalt	307 644	481 874

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	303 812
--------------	---------

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenstepensjonsordning (OTP) og har det heller ikke.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	490 985
Anskaffelseskost pr. 31/12	490 985
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	24 549
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	24 549
Balanseført verdi pr 31/12	466 436
Prosentstørrelse for ord. avskr.	5-5

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skatt	15 743
= Ordinær skattekostnad	15 743

Noter for Polytech Tromsø AS

Organisasjonsnr. 995217740



Polytech Tromsø AS

Noter 2021

Betalbar skatt i balansen består av:

= **Betalbar skatt i balansen** **0**

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	73 648	0
+ Utestående fordringer	0	-140 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	2 086	43 005
= Grunnlag utsatt skatt	71 561	-183 005
Utsatt skatt	15 743	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	0	183 005
= Grunnlag utsatt skattefordel	0	183 005
Utsatt skattefordel	0	40 261
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	183 005
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	40 261
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 32 106 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 17 500.

Note 6 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	3 810	210 647	314 457
+Fra årets resultat			235 930	235 930
Pr 31.12.	100 000	3 810	446 577	550 387

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.



Polytech Tromsø AS

Noter 2021

Selskapets aksjeeier som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Svein Harald Hansen	100



VSK REGNSKAP AS

Foretaks.nr...: NO 944 225 722 mva
H.side.....: www.vskas.no
Dato.....: 29. juni 2022

Polytech Tromsø AS
Kløvervegen 15
9016 TROMSØ

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet for 2021

Til ledelsen i "Polytech Tromsø AS", organisasjonsnummer 995217740.

Vi har bistått "Polytech Tromsø AS" med utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven. Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Som det fremgår av årsregnskapet er årsresultatet kr. 235 930. Den regnskapsmessige egenkapitalen utgjør kr. 550 387 av balansesummen på kr. 1 009 627

Vi har for regnskapsåret i tillegg utført løpende bokføring etter bokføringsloven. Det foreligger en oppdragsavtale mellom foretaket og regnskapsfører som regulerer tjenesteomfang og arbeidsdeling nærmere. Oppdragsavtalen kan omfatte andre oppgaver enn løpende bokføring og bistand med utarbeidelse av årsregnskapet, for eksempel rådgivningstjenester, som ikke dekkes av denne uttalelsen.

Det er styret og daglig leder i foretaket som er ansvarlig for at bokføring og utarbeidelse av årsregnskapet skjer i samsvar med lov, forskrifter og god bokførings- og regnskapsskikk. Vårt oppdrag er utført under forutsetning av at relevant, fullstendig og korrekt informasjon er mottatt fra foretaket.

Vi har utført vårt oppdrag i samsvar med regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk. Dette innebærer at vi innenfor alminnelige rammer har:

- Utført bokføringen i henhold til bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk, herunder påsett at dokumentasjonens form og innhold tilfredsstillende dokumentasjonskravene og sørget for kontrollspor mellom dokumentasjon, bokføring og årsregnskap
- tatt selvstendig stilling til bokføringskontoer, balanseføring kontra resultatføring, samt bokføring av skatt og avgift knyttet til transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner
- tatt opp med foretaket eventuelle svakheter ved foretakets interne rutiner vedrørende bokføring og utarbeidelse av årsregnskap, dersom vi har oppdaget slike i utførelsen av vårt oppdrag
- foretatt nødvendige avstemminger for å sikre at bokførte saldoer er i samsvar med underliggende dokumentasjon
- basert årsregnskapet på avstemt og dokumentert saldobalanse
- bistått med utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk

Vi presiserer at vi ikke har utført revisjon av årsregnskapet, og denne regnskapsføreruttalelsen må derfor ikke forveksles med en uavhengig revisors beretning. Regnskapsføreruttalelsen kan heller ikke benyttes i forbindelse med krav mot regnskapsfører utover det ansvaret som følger av det alminnelige profesjonsansvaret.

Med hilsen
VSK Regnskap as

Cecilie Kristiansen
Regnskapsfører
(sign)

Noter for Polytech Tromsø AS

Organisasjonsnr. 995217740



Polytech Tromsø AS

Noter 2021