



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 281 548
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: POLYTECH HAMMERFEST AS
Forretningsadresse: Blåbærlia 2F
9603 HAMMERFEST

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: Svein Harald Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

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, 22.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			914 295
Annen driftsinntekt		193	
Sum inntekter		193	914 295
Kostnader			
Varekostnad		1 872	14 648
Lønnskostnad	1	2 524	489 527
Avskrivning på varige driftsmidler		7 997	
Annen driftskostnad	1	121 944	621 157
Sum kostnader		134 337	1 125 332
Driftsresultat		-134 144	-211 037
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 349	462
Annen finansinntekt			7 625
Sum finansinntekter		1 349	8 088
Annen rentekostnad		26 781	24 694
Sum finanskostnader		26 781	24 694
Netto finans		-25 432	-16 606
Ordinært resultat før skattekostnad		-159 576	-227 643
Ordinært resultat etter skattekostnad		-159 576	-227 643
Årsresultat		-159 576	-227 643
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-159 576	-227 643
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-159 576	
Overføringer annen egenkapital			-227 643
Sum overføringer og disponeringer		-159 576	-227 643



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	560 000	560 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		18 174	
Sum varige driftsmidler		578 174	560 000
Sum anleggsmidler		578 174	560 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			57 182
Andre fordringer		21 841	26 573
Sum fordringer		21 841	83 755
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		23	111 147
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		23	111 147
Sum omløpsmidler		21 864	194 902
SUM EIENDELER		600 038	754 902
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Annen egenkapital			164 166
Udekket tap		305 976	
Sum opptjent egenkapital		-305 976	164 166
Sum egenkapital		-205 976	264 166
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	730 859	445 498
Sum annen langsiktig gjeld		730 859	445 498
Sum langsiktig gjeld		730 859	445 498
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		36 315	45 238
Annen kortsiktig gjeld		38 840	
Sum kortsiktig gjeld		75 155	45 238
Sum gjeld		806 014	490 736
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		600 038	754 902



**Årsregnskap 2017
for
Polytech Hammerfest AS**

Organisasjonsnr. 985281548

Utarbeidet av:

Aurora Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Brenneriveien 24-30
9600 HAMMERFEST



Organisasjonsnr. 994877666



Polytech Hammerfest AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		0	914 295
Annen driftsinntekt		193	0
Sum driftsinntekter		193	914 295
Driftskostnader			
Varekostnad		1 872	14 648
Lønnskostnad	1	2 524	489 527
Avskrivning på varige driftsmidler		7 997	0
Annen driftskostnad	1	121 944	621 157
Sum driftskostnader		134 337	1 125 332
DRIFTSRESULTAT		-134 144	-211 037
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 349	462
Annen finansinntekt		0	7 625
Sum finansinntekter		1 349	8 088
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		26 781	24 694
Sum finanskostnader		26 781	24 694
NETTO FINANSPOSTER		-25 432	-16 606
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-159 576	-227 643
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-159 576	-227 643
ARSRESULTAT		-159 576	-227 643
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		0	-227 643
Fremføring av udekket tap		-159 576	0
SUM OVERFØRINGER		-159 576	-227 643



Polytech Hammerfest AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	560 000	560 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		18 174	0
Sum anleggsmidler		578 174	560 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer		0	57 182
Andre fordringer		21 841	26 573
Bankinnskudd, kontanter o.l.		23	111 147
Sum omløpsmidler		21 864	194 902
SUM EIENDELER		600 038	754 902
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Fond for urealiserte gevinster		0	0
Annen egenkapital		0	164 166
Udekket tap		-305 976	0
Sum opptjent egenkapital		-305 976	164 166
Sum egenkapital		-205 976	264 166
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	730 859	445 498
Sum annen langsiktig gjeld		730 859	445 498
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		36 315	45 238
Annen kortsiktig gjeld		38 840	0
Sum kortsiktig gjeld		75 155	45 238
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		600 038	754 902

Hammerfest, 30.06.2018

Svein-Harald Hansen
Styres leder/daglig leder



Polytech Hammerfest 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. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

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. 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 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	0	391 190
Pensjonskostnader	2 524	93 868
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	4 469
Totalt	2 524	489 527

Selskapet har ikke hatt ansatt i 2017.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2017
Resultat før skattekostnader	-159 576
Endring i midlertidige forskjeller	28 927

Noter for Polytech Hammerfest AS

Organisasjonsnr. 985281548



Polytech Hammerfest AS

Noter 2017

Inntekt		-130 649
	2017	2016
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-146	0
+ Utestående fordringer	-28 781	0
- Fremførbart skattemessig underskudd	698 301	567 652
Sum negative skatteøkende forskjeller	727 228	567 652
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	727 228	567 652

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-146	0
+ Utestående fordringer	-28 781	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	698 301	567 652
= Grunnlag utsatt skatt	-727 228	-567 652
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	727 228	567 652
= Grunnlag utsatt skattefordel	727 228	567 652
Utsatt skattefordel	167 262	136 236
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	727 228	567 650
Ikke bokført utsatt skattefordel	167 262	136 236

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter og annen fast eie	bygninger	Driftsløsøre verktøy	Inv kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1	560 000		100 000	660 000
+ Tilgang	0		26 171	26 171
Anskaffelseskost pr. 31/12	560 000		126 170	686 170
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0		100 000	100 000
+ Ordinære avskrivninger	0		7 997	7 997
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0		107 997	107 997
Balanseført verdi pr 31/12	560 000		18 174	578 174
Prosentstatts for ord. avskr.			20-33	



Polytech Hammerfest AS

Noter 2017

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1.000, samlet aksjekapital utgjør kr 100.000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Nina Wang - styremedlem	45
Svein Harald Hansen - styret leder	45
Troms Takst AS	10

Aksjekapitalen er tapt. Det har ikke vært drift i selskapet i 2017. Det er planlagt noe drift neste år slik at resultatet vil snu.

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Pantsettelse	I år	I fjor
Lån SNN 4910.84.31015	418.613	445.498
Fellesgjeld Blåbærlia	312.246	34.194
Pantsatte eiendeler:		
Fast eiendom	560.000	560.000
Sum pantsatte eiendeler	560.000	560.000