



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 806 669
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAFEMATE AS
Forretningsadresse: Brugata 19
0186 OSLO

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: Jan Holm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.04.2018

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, 06.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 235 216	3 235 492
Annen driftsinntekt			140 000
Sum inntekter		7 235 216	3 375 492
Kostnader			
Varekostnad	5	2 632 034	1 408 995
Lønnskostnad	1, 5	4 812 136	1 496 306
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	434 275	282 300
Annen driftskostnad	1	2 834 416	3 702 921
Sum kostnader		10 712 861	6 890 522
Driftsresultat		-3 477 645	-3 515 029
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		43 099	15 100
Annen finansinntekt		6 456	3 663
Sum finansinntekter		49 555	18 763
Annen rentekostnad		139 215	183 199
Annen finanskostnad		72 024	14 891
Sum finanskostnader		211 239	198 089
Netto finans		-161 684	-179 326
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 639 329	-3 694 355
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-969 372	79 912
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 669 957	-3 774 267
Årsresultat	6	-2 669 957	-3 774 267
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 669 957	-3 774 267
Totalresultat		-2 669 957	-3 774 267



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra fond		-2 669 957	-3 714 391
Overføringer til/fra annen egenkapital			-59 877
Sum overføringer og disponeringer		-2 669 957	-3 774 267



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	2, 10	2 932 100	
Utsatt skattefordel	4	1 827 077	857 705
Goodwill	2	1 514 459	1 760 243
Sum immaterielle eiendeler		6 273 636	2 617 948
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2, 10		3 120 591
Sum varige driftsmidler	2		3 120 591
Sum anleggsmidler		6 273 636	5 738 539
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	9, 10	1 187 169	1 732 933
Fordringer			
Kundefordringer	8	84 260	286 931
Andre fordringer	8	1 812 005	759 897
Sum fordringer	8, 10	1 896 266	1 046 828
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	1 009 530	649 316
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 009 530	649 316
Sum omløpsmidler		4 092 965	3 429 077
SUM EIENDELER		10 366 601	9 167 616

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	1 070 000	1 070 000
Overkurs		3 172 111	5 842 069
Sum innskutt egenkapital		4 242 111	6 912 069
Annen egenkapital	5		
Sum egenkapital	6	4 242 111	6 912 069
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8		
Langsiktig konserngjeld	8	2 989 235	800 000
Øvrig langsiktig gjeld	10	1 100 000	
Sum annen langsiktig gjeld		4 089 235	800 000
Sum langsiktig gjeld		4 089 235	800 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	904 816	192 470
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		349 394	431 214
Annen kortsiktig gjeld	8	781 045	831 863
Sum kortsiktig gjeld	8	2 035 255	1 455 548
Sum gjeld		6 124 490	2 255 548
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 366 601	9 167 616



Årsoppgjøret 2017

Safemate AS

Innhold:

**Resultat
Balanse
Noter
Revisors beretning**



Org.nr: 996 806 669



Resultatregnskap

Safemate AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		7 235 216	3 235 492
Annen driftsinntekt		0	140 000
Sum driftsinntekter		7 235 216	3 375 492
Varekostnad	5	2 632 034	1 408 995
Lønnskostnad	1, 5	4 812 136	1 496 306
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	434 275	282 300
Annen driftskostnad	1	2 834 416	3 702 921
Sum driftskostnader		10 712 861	6 890 522
Driftsresultat		-3 477 645	-3 515 029
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		43 099	15 100
Annen finansinntekt		6 456	3 663
Annen rentekostnad		139 215	183 199
Annen finanskostnad		72 024	14 891
Resultat av finansposter		-161 684	-179 326
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 639 329	-3 694 355
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-969 372	79 912
Ordinært resultat		-2 669 957	-3 774 267
Årsresultat	6	-2 669 957	-3 774 267
Overføringer			
Overført fra overkurs		2 669 957	3 714 391
Overført fra annen egenkapital		0	59 877
Sum overføringer		-2 669 957	-3 774 267



Balanse

Safemate AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.	2, 10	2 932 100	0
Utsatt skattefordel	4	1 827 077	857 705
Goodwill	2	1 514 459	1 760 243
Sum immaterielle eiendeler		6 273 636	2 617 948
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 10	0	3 120 591
Sum varige driftsmidler	2	0	3 120 591
Sum anleggsmidler		6 273 636	5 738 539
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	9, 10	1 187 169	1 732 933
Fordringer			
Kundefordringer	8	84 260	286 931
Andre kortsiktige fordringer	8	1 812 005	759 897
Sum fordringer	8, 10	1 896 266	1 046 828
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	1 009 530	649 316
Sum omløpsmidler		4 092 965	3 429 077
Sum eiendeler		10 366 601	9 167 616



Balanse

Safemate AS

	Note	2017	2016
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	1 070 000	1 070 000
Overkurs		3 172 111	5 842 069
Sum innskutt egenkapital		<u>4 242 111</u>	<u>6 912 069</u>
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital	6	<u>4 242 111</u>	<u>6 912 069</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Lån fra foretak i samme konsern	8	2 989 235	800 000
Øvrig langsiktig gjeld	10	1 100 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>4 089 235</u>	<u>800 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	904 816	192 470
Skyldig offentlige avgifter		349 394	431 214
Annen kortsiktig gjeld	8	781 045	831 863
Sum kortsiktig gjeld	8	<u>2 035 255</u>	<u>1 455 548</u>
Sum gjeld		<u>6 124 490</u>	<u>2 255 548</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>10 366 601</u>	<u>9 167 616</u>

Stavanger, 02.02.2018
Styret i Safemate AS

William Ronnie Holm
styreleder

Tore Alf Nilsen
styremedlem

Rolf Smedvig Hodne
styremedlem

Jan Holm
daglig leder



Noter

Safemate AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen for fortsatt drift.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht. kursen ved regnskapsårets slutt.

Driftsinntekter

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

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 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.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Garanti

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantia avsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.



Noter

Safemate AS

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	4 285 577	623 495
Arbeidsgiveravgift	768 007	588 256
Pensjonskostnader	396 760	214 999
Andre ytelser	-638 207	69 557
Sum	4 812 136	1 496 306

Selskapet har i 2017 sysselsatt 6 årsverk.

Årets refusjonsbeløp skattefunn er ført som kostnadsrefusjon lønn.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	851 397	0
Pensjonskostnader	0	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	855 789	0

Det foreligger ikke avtale om bonus, etterlønn eller tegningsretter for daglig leder eller styremedlemmer.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 81 009. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 23 556.

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløse, inventar ol.	Goodwill	Egenutviklet SW	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	109 546	2 313 256	3 093 205	5 516 007
= Anskaffelseskost 31.12.17	109 546	2 313 256	3 093 205	5 516 007
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	109 546	798 796	161 105	1 069 447
= Bokført verdi 31.12.17	0	1 514 460	2 932 100	4 446 560
Årets ordinære avskrivninger	27 386	245 783	161 105	434 274
Økonomisk levetid	3 år	8 år	8 år	



Noter

Safemate AS

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 185 662.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-969 372	79 912
Skattekostnad ordinært resultat	-969 372	79 912
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-3 639 329	-3 694 355
Permanente forskjeller	-730 713	15 424
Endring i midlertidige forskjeller	-60 677	441 585
Skattepliktig inntekt	-4 430 720	-3 237 346
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	157 075	172 779	15 703
Fordringer	-345 381	-421 761	-76 380
Sum	-188 305	-248 982	-60 677
Akkumulert fremførbart underskudd	-7 755 510	-3 324 790	4 430 720
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-7 943 815	-3 573 772	4 370 043
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	-1 827 077	-857 705	969 372

Note 5 Skattefunn

Årets refusjonsbeløp skattefunn utgjør for 2017 kr 731 537. Beløpet er klassifisert som kortsiktig fordring da selskapet ikke er i skatteposisjon. Årets refusjonsbeløp skattefunn er ført som kostnadsrefusjon lønn og direkte materiell.



Noter

Safemate AS

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2017	1 070 000	5 842 069	0	6 912 069
Årets resultat		-2 669 957	0	-2 669 957
Pr. 31.12.2017	1 070 000	3 172 111	0	4 242 111

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Safemate AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1	1 070 000,00	1 070 000
Sum	1		1 070 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Sensio AS	1	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	1	100,0	100,0

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2017	2016
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	0	0
Kundefordringer konsern	0	0
Andre kortsiktige fordringer konsern	0	0
Sum	0	0
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	2 989 235	800 000
Leverandørgjeld innen konsern	0	0
Annen kortsiktig gjeld konsern	0	0
Sum	2 989 235	800 000

Selskapet har hatt et salg til Sensio AS i 2017 på kr 1.089.858.
Kjøp fra Sensio AS har vært på kr 360.000 i 2017.



Noter

Safemate AS

Note 9 Varer

	2017	2016
Lager av varer under tilvirkning	1 187 169	1 255 902
Lager av innkjøpte handelsvarer	0	477 031
Sum	1 187 169	1 732 933

Note 10 Pantstillelser og garantier

31.12.2017

Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	-1 100 000
Sum	-1 100 000

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Driftstilbehør	2 932 100
Varelager	1 187 169
Kundefordringer	1 120 468
Sum	5 239 737



BDT VIKEN

Ansvarlige partnere:
Sven Brataas
Kjersti Øystlebo Brataas
Trygve Pløner
Ole Christian Rasmussen
Kim Alle Svendsen

Medlem av
Den Norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Safemate AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Safemate AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 2 669 957. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2017, resultatregnskap for regnskapsåret per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

BDT Viken Revisjon AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr: 980 995 151 MVA
revisjon@bdtviken.no
www.bdtviken.no

KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN

OSLO | TØNSBERG | HORTEN | MOSS | HALDEN





BDT VIKEN

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Moss, 03.04.2018
BDT Viken Revisjon AS

Ole Christian Rasmussen
Registrert revisor

