



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 30.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		19 647	
Annen driftsinntekt			193
Sum inntekter		19 647	193
Kostnader			
Varekostnad			1 872
Lønnskostnad	1		2 524
Avskrivning på varige driftsmidler		8 724	7 997
Annen driftskostnad	1	53 224	121 944
Sum kostnader		61 947	134 337
Driftsresultat		-42 300	-134 144
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1 349
Sum finansinntekter			1 349
Annen rentekostnad		30 462	26 781
Sum finanskostnader		30 462	26 781
Netto finans		-30 462	-25 432
Ordinært resultat før skattekostnad		-72 762	-159 576
Ordinært resultat etter skattekostnad		-72 762	-159 576
Årsresultat		-72 762	-159 576
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-72 762	-159 576
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-72 762	-159 576
Sum overføringer og disponeringer		-72 762	-159 576



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	560 000	560 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		9 450	18 174
Sum varige driftsmidler		569 450	578 174
Sum anleggsmidler		569 450	578 174
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		8 467	21 841
Sum fordringer		8 467	21 841
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		23	23
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		23	23
Sum omløpsmidler		8 490	21 864
SUM EIENDELER		577 940	600 038
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		378 738	305 976



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum opptjent egenkapital		-378 738	-305 976
Sum egenkapital		-278 738	-205 976
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	797 764	730 859
Sum annen langsiktig gjeld		797 764	730 859
Sum langsiktig gjeld		797 764	730 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 900	36 315
Annen kortsiktig gjeld		49 014	38 840
Sum kortsiktig gjeld		58 914	75 155
Sum gjeld		856 678	806 014
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		577 940	600 038



**Årsregnskap 2018
for
Polytech Hammerfest AS**

Organisasjonsnr. 985281548

Utarbeidet av:

Aurora Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Bøkkerveien 9
9601 HAMMERFEST



Organisasjonsnr. 994877666



Polytech Hammerfest AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		19 647	0
Annen driftsinntekt		0	193
Sum driftsinntekter		19 647	193
Driftskostnader			
Varekostnad		0	1 872
Lønnskostnad	1	0	2 524
Avskrivning på varige driftsmidler		8 724	7 997
Annen driftskostnad	1	53 224	121 944
Sum driftskostnader		61 947	134 337
DRIFTSRESULTAT		-42 300	-134 144
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	1 349
Sum finansinntekter		0	1 349
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		30 462	26 781
Sum finanskostnader		30 462	26 781
NETTO FINANSPOSTER		-30 462	-25 432
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-72 762	-159 576
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-72 762	-159 576
ÅRSRESULTAT		-72 762	-159 576
OVERFØRINGER			
Fremføring av udekket tap		-72 762	-159 576
SUM OVERFØRINGER		-72 762	-159 576

Årsregnskap for Polytech Hammerfest AS

Organisasjonsnr. 985281548



Polytech Hammerfest AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	560 000	560 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		9 450	18 174
Sum anleggsmidler		569 450	578 174
Omløpsmidler			
Andre fordringer		8 467	21 841
Bankinnskudd, kontanter o.l.		23	23
Sum omløpsmidler		8 490	21 864
SUM EIENDELER		577 940	600 038
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
Udekket tap		-378 738	-305 976
Sum opptjent egenkapital		-378 738	-305 976
Sum egenkapital		-278 738	-205 976
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	797 764	730 859
Sum annen langsiktig gjeld		797 764	730 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 900	36 315
Annen kortsiktig gjeld		49 014	38 840
Sum kortsiktig gjeld		58 914	75 155
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		577 940	600 038

Hammerfest, 30.06.2018

Svein-Harald Hansen
Styres leder/daglig leder

Årsregnskap for Polytech Hammerfest AS

Organisasjonsnr. 985281548



Polytech Hammerfest AS

Noter 2018

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.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	0
Pensjonskostnader	0	2 524
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	0	2 524

Selskapet har ikke hatt ansatt i 2018.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2018	
Resultat før skattekostnader	-72 762	
Endring i midlertidige forskjeller	-25 554	
Inntekt	-98 315	
	2018	2017
Samlede ordinære skattekostnader	0	0

Noter for Polytech Hammerfest AS

Organisasjonsnr. 985281548



Polytech Hammerfest AS

Noter 2018

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-3 374	-146
+ Utestående fordringer	0	-28 781
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	796 616	698 301
= Grunnlag utsatt skatt	-799 990	-727 228
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	799 990	727 228
= Grunnlag utsatt skattefordel	799 990	727 228
Utsatt skattefordel	175 997	167 262
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	799 990	727 226
Ikke bokført utsatt skattefordel	175 997	167 262
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabla

	Tomter bygninger og annen fast eie	Driftslesøre inv verkøy kontorm	
Anskaffelseskost pr. 1/1	560 000	126 170	686 170
Anskaffelseskost pr. 31/12	560 000	126 170	686 170
Akk. av/hedskr. pr 1/1	0	107 997	107 997
+ Ordinære avskrivninger	0	8 724	8 724
Akk. av/hedskr. pr. 31/12	0	116 720	116 720
Balanseført verdi pr 31/12	560 000	9 450	569 450
Prosentats for ord. avskr.		20-33	

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.



Polytech Hammerfest AS

Noter 2018

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Pantsettelse	I år	I fjor
Lån SNN 4910.84.31015	397.407	418.613
Kassekredittkonto	46.905	
Fellesgjeld Blåbærlia	300.357	312.246
Pantsatte eiendeler:		
Fast eiendom	560.000	560.000
Sum pantsatte eiendeler	560.000	560.000

Noter for Polytech Hammerfest AS

Organisasjonsnr. 985281548