



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: 29.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		914 295	1 846 514
Annen driftsinntekt			13 214
Sum inntekter		914 295	1 859 728
Kostnader			
Varekostnad		14 648	118 170
Lønnskostnad	1	489 527	1 262 760
Annen driftskostnad	1	621 157	803 423
Sum kostnader		1 125 332	2 184 353
Driftsresultat		-211 037	-324 624
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		462	405
Annen finansinntekt		7 625	8 563
Sum finansinntekter		8 088	8 968
Annen rentekostnad		24 694	28 596
Sum finanskostnader		24 694	28 596
Netto finans		-16 606	-19 628
Ordinært resultat før skattekostnad		-227 643	-344 253
Ordinært resultat etter skattekostnad		-227 643	-344 253
Årsresultat		-227 643	-344 253
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-227 643	-344 253
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-227 643	-344 253
Sum overføringer og disponeringer		-227 643	-344 253



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	560 000	560 000
Sum varige driftsmidler		560 000	560 000
Sum anleggsmidler		560 000	560 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		57 182	300 248
Andre fordringer		26 573	85 117
Sum fordringer		83 755	385 365
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	111 147	222 756
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		111 147	222 756
Sum omløpsmidler		194 902	608 121
SUM EIENDELER		754 902	1 168 121
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		164 166	391 809



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum opptjent egenkapital		164 166	391 809
Sum egenkapital		264 166	491 809
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	445 498	461 792
Sum annen langsiktig gjeld		445 498	461 792
Sum langsiktig gjeld		445 498	461 792
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		45 238	22 113
Skyldig offentlige avgifter			59 805
Annen kortsiktig gjeld			132 602
Sum kortsiktig gjeld		45 238	214 520
Sum gjeld		490 736	676 312
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		754 902	1 168 121



**Årsregnskap 2016
for
Polytech Hammerfest AS**

Organisasjonsnr. 985281548

Utarbeidet av:

Aurora Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Brenneriveien 24-30
9600 HAMMERFEST



Organisasjonsnr. 994877666



Polytech Hammerfest AS

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Polytech Hammerfest AS er en servicebedrift innen takstarbeid og ingeniørtjenester beliggende i Hammerfest.

Utvikling i resultat og stilling

	2016	2015	2014
Driftsinntekter	914 295	1 859 728	2 212 806
Driftsresultat	-211 037	-324 624	32 932
Årsresultat	-227 643	-344 253	-4 104
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Balansesum	754 902	1 168 121	1 613 189
Egenkapital	264 166	491 809	836 062
Egenkapitalprosent	35,0%	42,1%	51,8%

Driftsinntektene i selskapet endret seg fra 1 859 728 kr i fjor til 914 295 kr i år, en reduksjon på -50,8 %. Årsresultatet ble -227 643 kr. mot -344 253 kr i fjor, en reduksjon på -33,9 %.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet er planlagt avviklet så snart eiendelene er solgt.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Siste halvår har det ikke vært andre ansatte enn daglig leder.

Miljørapport

Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd

Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr -227 643:

Overføring annen egenkapital	-227 643
Totalt	-227 643

Hammerfest 29.06.2017

Svein Harald Hansen

Styres formann/daglig leder



Polytech Hammerfest AS

Årsberetning 2016



Polytech Hammerfest AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		914 295	1 846 514
Annen driftsinntekt		0	13 214
Sum driftsinntekter		914 295	1 859 728
Driftskostnader			
Varekostnad		14 648	118 170
Lønnskostnad	1	489 527	1 262 760
Annen driftskostnad	1	621 157	803 423
Sum driftskostnader		1 125 332	2 184 353
DRIFTSRESULTAT		-211 037	-324 624
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		462	405
Annen finansinntekt		7 625	8 563
Sum finansinntekter		8 088	8 968
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		24 694	28 596
Sum finanskostnader		24 694	28 596
NETTO FINANSPOSTER		-16 606	-19 628
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-227 643	-344 253
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-227 643	-344 253
ARSRESULTAT		-227 643	-344 253
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		-227 643	-344 253
SUM OVERFØRINGER		-227 643	-344 253



Polytech Hammerfest AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	560 000	560 000
Sum anleggsmidler		560 000	560 000
Omløpsmidler			
Kundefordringer		57 182	300 248
Andre fordringer		26 573	85 117
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	111 147	222 756
Sum omløpsmidler		194 902	608 121
SUM EIENDELER		754 902	1 168 121
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Fond for urealiserte gevinster		0	0
Annen egenkapital		164 166	391 809
Sum opptjent egenkapital		164 166	391 809
Sum egenkapital		264 166	491 809
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	445 498	461 792
Sum annen langsiktig gjeld		445 498	461 792
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		45 238	22 113
Skyldig offentlige avgifter		0	59 805
Annen kortsiktig gjeld		0	132 602
Sum kortsiktig gjeld		45 238	214 520
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		754 902	1 168 121

Hammerfest, 29.06.2017

Svein-Harald Hansen
Styres leder/daglig leder



Polytech Hammerfest AS

Noter 2016

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 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	391 190	1 158 555
Pensjonskostnader	93 868	88 965
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 469	15 239
Totalt	489 527	1 262 760

Ytelser til ledende personer

Daglig leder		243
397	593 350	

Selskapet har pensjonsordning (OTP) for sine ansatte.



Polytech Hammerfest AS

Noter 2016

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:		2016
Resultat før skattekostnader		-227 643
Permanente og andre forskjeller		17 006
Inntekt		-210 637
	2016	2015
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt		
	2016	2015
- Fremførbart skattemessig underskudd	567 652	357 015
Sum negative skatteøkende forskjeller	567 652	357 015
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	567 652	357 015

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	567 652	357 015
= Grunnlag utsatt skatt	-567 652	-357 015
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	567 652	357 015
= Grunnlag utsatt skattefordel	567 652	357 015
Utsatt skattefordel	136 236	89 254
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	567 652	357 015
Ikke bokført utsatt skattefordel	136 236	89 254

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter og annen fast eie	bygninger	Driftsløsøre inv verktøy	kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1	560 000	128 090		688 090
Anskaffelseskost pr. 31/12	560 000	128 090		688 090
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	128 090		128 090
+ Ordinære avskrivninger	0	0		0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0	128 090		128 090
Balanseført verdi pr 31/12	560 000	0		560 000

Prosentstans for ord. avskr. 20-25

Noter for Polytech Hammerfest AS

Organisasjonsnr. 985281548



Polytech Hammerfest AS

Noter 2016

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 12 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 60 807.

Note 5 - 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

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Pantsettelser	I fjor	I år
Lån SNN 4910.84.31015	461.792	445.498
Pantsatte eiendeler:		
Fast eiendom	560.000	560.000
Sum pantsatte eiendeler	560.000	560.000