



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 444 060
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SØR-HELGELAND
BEDRIFTSELSETJENESTE SA
Forretningsadresse: Strandveien 30
8904 BRØNNØYSUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Bjørnar Reitan Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 20.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		4 208 572	3 852 827
Sum inntekter		4 208 572	3 852 827
Kostnader			
Forbruksmaterieell		208 816	321 481
Lønnskostnad	4	2 183 361	2 084 491
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	37 000	38 000
Annen driftskostnad		1 226 585	1 234 625
Sum kostnader		3 655 762	3 678 596
Driftsresultat		552 809	174 231
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 599	2 113
Annen finansinntekt			6 930
Sum finansinntekter		3 599	9 043
Annen rentekostnad		215	1 316
Annen finanskostnad		10 000	
Sum finanskostnader		10 215	1 316
Netto finans		-6 615	7 726
Ordinært resultat før skattekostnad		546 194	181 957
Ordinært resultat etter skattekostnad		546 194	181 957
Årsresultat		546 194	181 957
Årsresultat etter minoritetsinteresser		546 194	181 957
Totalresultat		546 194	181 957
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		546 194	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overført fra annen egenkapital			181 957
Sum overføringer og disponeringer		546 194	181 957



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	75 364	112 364
Sum varige driftsmidler		75 364	112 364
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			10 000
Sum finansielle anleggsmidler			10 000
Sum anleggsmidler		75 364	122 364
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	130 231	165 200
Andre kortsiktige fordringer	2	21 399	37 028
Sum fordringer		151 630	202 228
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	919 595	736 177
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		919 595	736 177
Sum omløpsmidler		1 071 225	938 405
SUM EIENDELER		1 146 588	1 060 769
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelsinnskudd		414 111	410 665



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum innskutt egenkapital		414 111	410 665
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		363 842	-182 352
Sum opptjent egenkapital		363 842	-182 352
Sum egenkapital		777 954	228 314
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		61 420	552 214
Skattetrekk og andre trekk	5	107 695	84 606
Annen kortsiktig gjeld	3	199 519	195 636
Sum kortsiktig gjeld		368 635	832 455
Sum gjeld		368 635	832 455
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 146 588	1 060 769



Årsregnskap 2019

Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA

Org.nr.: 979 444 060



Resultatregnskap			
Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Annen driftsinntekt		4 208 572	3 852 827
Sum driftsinntekter		<u>4 208 572</u>	<u>3 852 827</u>
Forbruksmateriell		208 816	321 481
Lønnskostnad	4	2 183 361	2 084 491
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	37 000	38 000
Annen driftskostnad		1 226 585	1 234 625
Sum driftskostnader		<u>3 655 762</u>	<u>3 678 596</u>
Driftsresultat		<u>552 809</u>	<u>174 231</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 599	2 113
Annen finansinntekt		0	6 930
Annen rentekostnad		215	1 316
Annen finanskostnad		10 000	0
Resultat av finansposter		<u>-6 615</u>	<u>7 726</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		546 194	181 957
Ordinært resultat		<u>546 194</u>	<u>181 957</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		<u>546 194</u>	<u>181 957</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		546 194	0
Overført fra annen egenkapital		0	-181 957
Sum overføringer		<u>546 194</u>	<u>181 957</u>



Balanse			
Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA			
Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	75 364	112 364
Sum varige driftsmidler		<u>75 364</u>	<u>112 364</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>0</u>	<u>10 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>75 364</u>	<u>122 364</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	2	130 231	165 200
Andre kortsiktige fordringer	2	21 399	37 028
Sum fordringer		<u>151 630</u>	<u>202 228</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	<u>919 595</u>	<u>736 177</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 071 225</u>	<u>938 405</u>
Sum eiendeler		<u>1 146 588</u>	<u>1 060 769</u>



Balanse			
Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA			
	Note	2019	2018
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Andelsinnskudd		414 111	410 665
Sum innskutt egenkapital		<u>414 111</u>	<u>410 665</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		363 842	-182 352
Sum opptjent egenkapital		<u>363 842</u>	<u>-182 352</u>
Sum egenkapital		<u>777 954</u>	<u>228 314</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		61 420	552 214
Skattetrekk og andre trekk	5	107 695	84 606
Annen kortsiktig gjeld	3	199 519	195 636
Sum kortsiktig gjeld		<u>368 635</u>	<u>832 455</u>
Sum gjeld		<u>368 635</u>	<u>832 455</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>1 146 588</u>	<u>1 060 769</u>
Brønnøysund, 18.05.2020 Styret i Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA			
<u>Bjørnar Reitan Olsen</u> Daglig leder	<u>Jostein Nybakken</u> styreleder	<u>Christel Benjaminsen Røsberg</u> Styremedlem	
<u>Martin Søreng</u> nestleder	<u>Hanne Mortensen</u> Varamedlem	<u>Eddy Reinfjord</u> Varamedlem	
Sør-helgeland Bedriftshelsetjeneste SA		Side 4	



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Note 1 Anleggsmidler

	Materielle Eiendeler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.19	728 646	728 646
= Anskaffelseskost 31.12.19	728 646	728 646
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19	653 282	653 282
= Bokført verdi 31.12.19	75 364	75 364
Årets ordinære avskrivninger	37 000	37 000
Økonomisk levetid	0-5 år	

Note 2 Kundefordringer

Vurdering av kundefordringer:

	2019	2018
Vurdert til pålydende	130 231	197 431
- Delkredre avsetning	0	-32 231
Bokført verdi	130 231	165 200
Tap på fordringer		
Konstaterte tap	51 161	6 806
- Inngang tidligere avskrevet	0	0
+/-Endring i avsetning	-32 231	15 441
= Årets tap på fordringer	18 930	22 247

Andre fordringer

Forskuddsbetalte kostnader	21 399	37 028
----------------------------	--------	--------



Note 3 Annen kortsiktig gjeld

Påløpne feriepenger	Kr -199 519
<u>Sum annen kortsiktig gjeld</u>	<u>Kr -199 519</u>

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder og revisor

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	1 934 165	1 825 913
Arbeidsgiveravgift	102 249	96 957
Pensjonskostnader	59 331	64 773
Andre ytelser	93 580	96 848
Sum	2 183 361	2 084 491

Selskapet har i 2019 gjennomsnittlig antall årsverk: 4

Pensjonsforpliktelse

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
Lønn	562 794
Pensjonskostnader	23 155
Annen godtgjørelse	7 119
Sum	593 068

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor.

Note 5 Bankinnskudd

I posten bankinnskudd inngår egen konto for skattetrekk midler med kr 78 885

Skyldig skattetrekk utgjør kr -78 821