

GCE Subsea SA

Årsregnskap 2018

GCE Subsea SA
Resultatregnskap

NOTER	DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2018	2017
	Annen driftsinntekt	19.429.399	18.611.868
	Sum driftsinntekter	<u>19.429.399</u>	<u>18.611.868</u>
	Varekostnad	5.474.266	5.988.372
2	Lønnskostnad	8.836.652	7.684.712
3	Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	276.284	261.446
2	Annen driftskostnad	4.806.860	4.276.758
	Sum driftskostnader	<u>19.394.062</u>	<u>18.211.287</u>
	Driftsresultat	<u>35.337</u>	<u>400.581</u>
	FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Annen renteinntekt	1.906	4.177
	Annen rentekostnad	32.113	30.794
	Resultat av finansposter	<u>-30.207</u>	<u>-26.617</u>
	Resultat før skattekostnad	<u>5.130</u>	<u>373.964</u>
	Skattekostnad	<u>733</u>	<u>0</u>
	Arsresultat	<u>4.397</u>	<u>373.964</u>
	OVERFØRINGER		
	Avsatt til annen egenkapital	4.397	373.964
	Sum overføringer	<u>4.397</u>	<u>373.964</u>

GCE Subsea SA

Balanse pr. 31. desember

NOTER	EIENDELER	2018	2017
	Anleggsmidler		
	Varige driftsmidler		
3	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	172.361	430.053
	Sum varige driftsmidler	<u>172.361</u>	<u>430.053</u>
	Sum anleggsmidler	<u>172.361</u>	<u>430.053</u>
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
	Kundefordringer	345.625	95.047
	Andre kortsiktige fordringer	4.178.572	1.883.493
	Sum fordringer	<u>4.524.197</u>	<u>1.978.540</u>
5	Bankinnskudd, kontanter o.l.	<u>398.512</u>	<u>808.638</u>
	Sum omløpsmidler	<u>4.922.709</u>	<u>2.787.178</u>
	SUM EIENDELER	<u>5.095.070</u>	<u>3.217.231</u>

GCE Subsea SA

Balanse pr. 31. desember

NOTER	EGENKAPITAL OG GJELD	2018	2017
	Egenkapital		
	Opptjent egenkapital		
	Annen egenkapital	325.338	320.941
	Sum opptjent egenkapital	<u>325.338</u>	<u>320.941</u>
4	Sum egenkapital	<u>325.338</u>	<u>320.941</u>
	Gjeld		
	Kortsiktig gjeld		
	Gjeld til kredittinstitusjoner	9.353	0
	Leverandørgjeld	2.953.929	1.323.416
	Betalbar skatt	733	0
	Skyldige offentlige avgifter	695.614	626.432
	Annen kortsiktig gjeld	1.110.103	946.442
	Sum kortsiktig gjeld	<u>4.769.732</u>	<u>2.896.290</u>
	Sum gjeld	<u>4.769.732</u>	<u>2.896.290</u>
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>5.095.070</u>	<u>3.217.231</u>

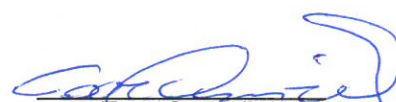
Ågotnes, 21. mars 2019



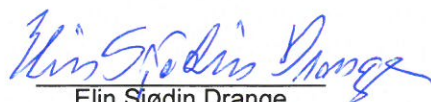
Owe K. Hagesæther
daglig leder



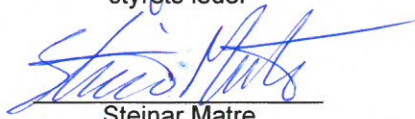
Jon Arve Sværen
styrets leder



Tove Ormevik
styremedlem



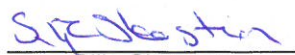
Elin Sjødin Drange
styremedlem



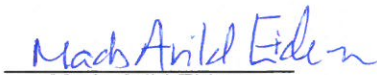
Steinar Matre
styremedlem



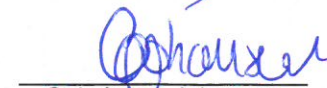
Lasse Ståløy
styremedlem



Silje Skarsten
styremedlem



Mads Arild Eidem
styremedlem



Geir Anton Johansen
styremedlem

GCE Subsea SA

Noter til regnskap 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført beløp, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

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 fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Offentlige tilskudd

Driftstilskudd periodiseres samtidig med den kostnaden det skal redusere. Driftstilskuddet bruttoføres under andre driftsinntekter i resultatregnskapet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Selskapet er et samvirkeforetak og betaler skatt på nettoformue i tillegg til inntektsskatt.

GCE Subsea SA
Noter til regnskap 2018

Note 2 – Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnad	2018	2017
Lønn	6.969.963	6.174.164
Folketrygd	1.088.804	950.546
Pensjonskostnader	574.630	372.277
Andre ytelser	203.255	187.724
Sum	<u>8.836.652</u>	<u>7.684.712</u>
Antall årsverk	<u>7,2</u>	<u>6,3</u>

Innskuddspensjon

Foretakets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1.849.693	200.000
Annen godtgjørelse	4.026	0

Inkludert i lønn ovenfor inngår bonus utdelt etter avtalefestede kriterier. Ved oppsigelse har daglig leder rett til 12 måneders etterlønn utover oppsigelsestiden.

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper:	2018	2017
Lovpålagt revisjon	93.650	44.000
Skatterådgivning	14.000	37.025
Attestasjonstjenester	46.240	18.800
Sum	<u>153.890</u>	<u>99.825</u>

I tillegg har Deloitte AS fakturert timer som inngår i prosjektkostnader med kr 367.950.

GCE Subsea SA
Noter til regnskap 2018

Note 3 – Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.
Anskaffelseskost pr. 1.1.	1.492.018
Tilgang kjøpte driftsmidler	18.592
Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31.12.	1.510.610
Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 1.1.	1.061.964
Årets avskrivninger	276.284
Akk. avskr., nedskr. og rev. nedskr. pr. 31.12.	1.338.248
Bokført verdi pr. 31.12.	172.361
Økonomisk levetid	3-10 år
Avskrivningsplan	Lineær

Note 4 – Egenkapital

	Sum egenkapital
Egenkapital 1.1.	320.941
<i>Endring i egenkapital</i>	
Årets resultat	4.397
Egenkapital 31.12.	325.338

Note 5 – Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekkmidler med kr 398.307.

Selskapet har trekkrettighet på driftskonto med kr 1.500.000. Som sikkerhet er stilt pant i driftsløsøre og fordringer pålydende henholdsvis kr 1.000.000 og kr 3.000.000.

GCE Subsea SA
Noter til regnskap 2018

Note 6 – Skattekostnad

Årets skattekostnad fremkommer slik:	2018	2017
Betalbar formuesskatt	<u>733</u>	<u>0</u>
Skattekostnad	<u>733</u>	<u>0</u>

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:		
Betalbar skatt på formue	<u>733</u>	<u>0</u>
Sum	<u>733</u>	<u>0</u>

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

	2018	2017
Driftsmidler	-175.672	-99.455
Underskudd til framføring	<u>-567.303</u>	<u>-709.386</u>
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	<u>-742.975</u>	<u>-808.841</u>
Nominell skattesats	<u>22 %</u>	<u>23 %</u>
Utsatt skattefordel	<u>-163.455</u>	<u>-186.033</u>

Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

GCE Subsea SA

Spesifikasjon resultatregnskap

	2018	2017
Annen driftsinntekt		
3000 Andre inntekter, avg.pl.	-44.120,00	-155.900,80
3010 Midler Partnerbedrifter	-1.870.000,00	-1.430.000,00
3040 Midler Hordaland Fylkeskommune	-100.000,00	-350.000,00
3045 Midler Sogn og Fjordane	-250.000,00	-250.000,00
3050 Midler kommunegrupper	-910.000,00	-910.000,00
3061 Midler GCE-programmet	-10.750.000,00	-9.000.000,00
3062 Midler medlemmer	-1.904.500,00	-1.866.000,00
3063 GCE Progr. ekstra mill 2017	0,00	-1.000.000,00
3090 Videresalg av tjenester	-117.200,00	-5.000,00
3200 Viderefakturet utenfor mva.omr	-290.000,00	-177.500,00
3410 ANDRE	-3.082.579,00	-3.378.467,00
3411 Tilskudd Visjon Vest Upcoming	-100.000,00	-100.000,00
3500 Periodisert inntekt	-11.000,00	11.000,00
	<u>-19.429.399,00</u>	<u>-18.611.867,80</u>
Varekostnad		
4500 Innleide konsulenter	1.169.270,48	1.209.511,00
4530 Innkjøpte timer prosjektledelse	546.341,00	720.000,00
4550 Prosjektstøtte	1.000.000,00	2.073.429,00
4560 Andre prosjektkostnader	2.758.654,91	1.985.431,58
	<u>5.474.266,39</u>	<u>5.988.371,58</u>
Lønnskostnad		
5000 LØNN TIL ANSATTE	6.073.505,17	5.362.782,22
5010 FERIEPENGER	735.908,23	654.627,85
5203 Lønnsført gaver sk.pl.del	1.802,50	0,00
5210 FRI TELEFON	22.692,00	21.960,00
5280 Personalforsikringer oppgavepl.	167.243,67	1.486,87
5281 Lønnsført forsikringer personal	3.709,00	1.486,87
5290 Motkonto for gruppe 52	-111.124,50	-23.446,87
5330 Lønnsført styrehonorar	200.000,00	187.587,60
5331 Periodisering styrehonorar	7.499,67	-30.833,00
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	60.000,00	138.750,00
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.083.723,46	939.279,06
5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	5.080,66	11.266,96
5800 REFUSJON AV SYKEPENGER	-46.950,00	0,00
5900 Gave til ansatte fradragsberettiget	1.776,00	3.583,00
5901 Gave til ansatte, ikke fradrag	6.283,01	15.381,85
5920 YRKESKADEFORSIKRING	2.454,67	6.021,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	574.629,82	372.277,21
5946 Lønnsført OTP	575.177,81	372.277,21
5947 Motkonto lønnsført OTP	-575.177,81	-372.277,21
5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER	48.418,78	22.501,03
	<u>8.836.652,14</u>	<u>7.684.711,65</u>

GCE Subsea SA

Spesifikasjon resultatregnskap

	2018	2017
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6010 AVSKRIVINGER	276.283,70	261.445,91
	<u>276.283,70</u>	<u>261.445,91</u>
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokaler og parkering	442.192,00	556.904,80
6340 VAKT, STRØM, RENHOLD	48.054,64	116.466,88
6360 RENHOLD	0,00	133,68
6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER	297,00	16.424,13
6420 LEIE/LISENSER DATASYSTEMER	302.975,90	235.190,84
6490 ANDRE LEIEKOSTNADER	6.836,87	880,00
6540 Ustyr og inventar	64.733,04	50.660,33
6551 Datautstyr (hardware)	17.742,10	506,47
6552 Datautstyr (software)	656,97	378,00
6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR	9.938,80	7.267,50
6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR	4.700,60	2.396,40
6700 REVISJONSHONORAR	153.890,00	94.650,00
6702 Honorar, rådgivning revisjon	0,00	5.175,00
6720 Adm.bistand konsulenter IT	75.476,53	41.850,00
6721 Adm.bistand konsulenter web og komm.	718.892,44	240.246,00
6725 Juridisk bistnad	27.508,75	32.435,00
6790 ANDRE FREMMEDE TJENESTER	310.610,00	226.500,00
6800 KONTORREKVISITA	8.735,69	14.306,73
6820 TRYKKSAKER	37.449,79	23.280,00
6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV.	20.251,00	22.849,97
6860 Møter, kurs, opplæring	36.925,34	65.746,09
6870 TEMAMØTER, SEMINARER,	252.068,94	806.391,21
6880 Deltakelse konferanser, seminarer etc	122.556,45	53.625,45
6900 TELEFON OG INTERNETT	104.311,78	107.688,26
6940 PORTO	9.201,60	17.253,27
7100 BILGODTGJØRELSE	12.371,50	12.464,50
7120 PARKERING KONTOR VilVite	59.736,00	31.243,50
7130 REISEKOSTNADER	860,00	430,00
7140 REISEKOSTN.IKKE	598.875,89	354.131,81
7141 REISEKOSTN. MVA IKKE OPPG.PL	181.683,19	161.537,64
7150 DIETTKOSTNADER	109.953,94	77.317,31
7160 DIETTKOSTN.IKKE	7.635,25	9.395,72
7190 Bokostnader	44.825,00	0,00
7305 Messekostnader	528.593,20	131.110,40
7320 PROFILERING OG ANNONSER	103.382,33	404.283,99
7325 Promoteringsavtaler studentforeninger	27.500,00	0,00
7350 REPRESENTASJON	14.676,87	17.707,29
7360 REPRESENTASJ. IKKE	54.452,02	6.717,00
7400 KONTIGENTER	129.097,72	91.836,25
7420 GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE	99.186,40	92.073,00

GCE Subsea SA

Spesifikasjon resultatregnskap

	2018	2017
7430 GAVER IKKE	0,00	100.000,00
7500 FORSIKRINGSPREMIER	12.372,00	13.265,00
7710 STYRE-OG	23.280,00	7.920,00
7770 BANK-OG KORTGEBYRER	7.524,25	9.084,30
7790 ANDRE KOSTNADER	14.848,15	17.033,90
	<u>4.806.859,94</u>	<u>4.276.757,62</u>
Annen renteinntekt		
8050 ANDRE RENTEINNTEKTER	-1.906,25	-4.177,07
	<u>-1.906,25</u>	<u>-4.177,07</u>
Annen rentekostnad		
8150 ANDRE RENTEKOSTNADER	32.113,30	30.794,09
	<u>32.113,30</u>	<u>30.794,09</u>
Skattekostnad		
8300 BETALBAR SKATT	733,00	0,00
	<u>733,00</u>	<u>0,00</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	4.396,78	373.964,02
	<u>4.396,78</u>	<u>373.964,02</u>

GCE Subsea SA

Spesifikasjon balanse pr. 31. desember

	2018	2017
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.		
1040 Nye web-sider 2014	558.178,00	558.178,00
1041 Avskrivninger Web-side	-509.706,92	-398.071,32
1255 Standskit	619.698,40	619.698,40
1256 Popup-vegg	35.280,00	35.280,00
1280 KONTORMASKINER	91.560,63	91.560,63
1281 3D-printer	35.900,00	35.900,00
1285 EDB-UTSTYR	169.992,04	151.399,96
1292 Avskrivningskonto	-828.540,79	-663.892,69
	<u>172.361,36</u>	<u>430.052,98</u>
Kundefordringer		
1500 Samlekonto debitor	345.625,00	95.047,00
	<u>345.625,00</u>	<u>95.047,00</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1530 Påløpne inntekter	4.609.681,00	3.238.638,00
1577 FORSKUDD LØNN	3.061,00	760,00
1700 FORSKUDDSBETALT LEIE	14.829,91	0,00
1705 Forskuddsbetalte kostnader	102.195,57	213.388,30
1742 Forskuddsbetalt forsikring	94.168,66	11.752,00
2740 Oppgjørskonto m.v.a.	604.636,02	418.955,00
2970 Utsatt inntekt	-1.250.000,00	-2.000.000,00
	<u>4.178.572,16</u>	<u>1.883.493,30</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1930 Driftskonto 1503.34.43592	0,00	444.456,64
1951 Skattetrekkkonto	398.307,17	362.596,48
1970 KONTO SPAREBANKEN VEST	204,50	1.584,50
	<u>398.511,67</u>	<u>808.637,62</u>
Annen egenkapital		
2050 ANNEN EGENKAPITAL	-325.338,13	-320.941,35
	<u>-325.338,13</u>	<u>-320.941,35</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
1930 Driftskonto 1503.34.43592	-9.353,37	0,00
	<u>-9.353,37</u>	<u>0,00</u>
Leverandørgjeld		
2400 Samlekonto kreditor	-2.953.929,30	-1.323.416,02
	<u>-2.953.929,30</u>	<u>-1.323.416,02</u>

GCE Subsea SA

Spesifikasjon balanse pr. 31. desember

	2018	2017
Betalbar skatt		
2500 BETALBAR SKATT, IKKE	-733,00	0,00
	<u>-733,00</u>	<u>0,00</u>
Skyldige offentlige avgifter		
2600 FORSKUDDSTREKK	-398.372,00	-362.846,00
2770 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-199.858,46	-171.283,00
2771 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-97.383,19	-92.302,53
	<u>-695.613,65</u>	<u>-626.431,53</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2930 SKYLDIG LØNN	-3.061,00	0,00
2940 SKYLDIG FERIEPENGER	-690.660,74	-654.627,85
2960 PÅLØPT KOSTNADER	-29.079,31	-155.147,14
2965 Periodisering av inntekter	-243.135,00	0,00
2981 Avsetning styrehonorar	-144.166,67	-136.667,00
	<u>-1.110.102,72</u>	<u>-946.441,99</u>

Saldobalanse

Klient GCE Subsea SA
Fødsels-/org.nr 911 747 669

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2018	Oppgjørsposter 2018	Endelig 2018
1040	Nye web-sider 2014	558.178,00	0,00	558.178,00
1041	Avskrivninger Web-side	-509.706,92	0,00	-509.706,92
1255	Standskit	619.698,40	0,00	619.698,40
1256	Popup-vegg	35.280,00	0,00	35.280,00
1280	KONTORMASKINER	91.560,63	0,00	91.560,63
1281	3D-printer	35.900,00	0,00	35.900,00
1285	EDB-UTSTYR	169.992,04	0,00	169.992,04
1292	Avskrivningskonto	-828.540,79	0,00	-828.540,79
1500	Samlekonto debitor	345.625,00	0,00	345.625,00
1530	Påløpne inntekter	4.609.681,00	0,00	4.609.681,00
1577	FORSKUDD LØNN	3.061,00	0,00	3.061,00
1700	FORSKUDDSBETALT LEIE	14.829,91	0,00	14.829,91
1705	Forskuddsbetalte kostnader	102.195,57	0,00	102.195,57
1742	Forskuddsbetalt forsikring	94.168,66	0,00	94.168,66
1930	Driftskonto 1503.34.43592	10.776,63	-20.130,00	-9.353,37
1951	Skattetrekkskonto	398.307,17	0,00	398.307,17
1970	KONTO SPAREBANKEN VEST	204,50	0,00	204,50
2050	ANNEN EGENKAPITAL	-320.941,35	-4.396,78	-325.338,13
2400	Samlekonto kreditor	-2.953.929,30	0,00	-2.953.929,30
2500	BETALBAR SKATT, IKKE	0,00	-733,00	-733,00
2600	FORSKUDDSTREKK	-398.372,00	0,00	-398.372,00
2740	Oppgjørskonto m.v.a.	604.636,02	0,00	604.636,02
2770	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-199.858,46	0,00	-199.858,46
2771	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-97.383,19	0,00	-97.383,19
2930	SKYLDIG LØNN	-3.061,00	0,00	-3.061,00
2940	SKYLDIG FERIEPENGER	-690.660,74	0,00	-690.660,74
2960	PÅLØPT KOSTNADER	-29.079,31	0,00	-29.079,31
2965	Periodisering av inntekter	-243.135,00	0,00	-243.135,00
2970	Utsatt inntekt	-1.500.000,00	250.000,00	-1.250.000,00
2981	Avsetning styrehonorar	-144.166,67	0,00	-144.166,67
3000	Andre inntekter, avg.pl.	-44.120,00	0,00	-44.120,00
3010	Midler Partnerbedrifter	-1.870.000,00	0,00	-1.870.000,00
3040	Midler Hordaland Fylkeskommune	-100.000,00	0,00	-100.000,00
3045	Midler Sogn og Fjordane	-250.000,00	0,00	-250.000,00
3050	Midler kommunegrupper	-910.000,00	0,00	-910.000,00
3061	Midler GCE-programmet	-10.500.000,00	-250.000,00	-10.750.000,00
3062	Midler medlemmer	-1.904.500,00	0,00	-1.904.500,00
3090	Videresalg av tjenester	-117.200,00	0,00	-117.200,00
3200	Viderefakturet utenfor mva.omr	-290.000,00	0,00	-290.000,00
3410	ANDRE	-3.082.579,00	0,00	-3.082.579,00
3411	Tilskudd Visjon Vest Upcoming	-100.000,00	0,00	-100.000,00
3500	Periodisert inntekt	-11.000,00	0,00	-11.000,00
4500	Innleide konsulenter	1.169.270,48	0,00	1.169.270,48
4530	Innkjøpte timer prosjektledelse	546.341,00	0,00	546.341,00
4550	Prosjektstøtte	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4560	Andre prosjektkostnader	2.758.654,91	0,00	2.758.654,91
5000	LØNN TIL ANSATTE	6.073.505,17	0,00	6.073.505,17
5010	FERIEPENGER	735.908,23	0,00	735.908,23
5203	Lønnsført gaver sk.pl.del	1.802,50	0,00	1.802,50
5210	FRI TELEFON	22.692,00	0,00	22.692,00
5280	Personalforsikringer oppgavepl.	167.243,67	0,00	167.243,67
5281	Lønnsført forsikringer personal	3.709,00	0,00	3.709,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-111.124,50	0,00	-111.124,50
5330	Lønnsført styrehonorar	200.000,00	0,00	200.000,00
5331	Periodisering styrehonorar	7.499,67	0,00	7.499,67
5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	60.000,00	0,00	60.000,00
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.083.723,46	0,00	1.083.723,46

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2018	Oppgjørsposter 2018	Endelig 2018
5410	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	5.080,66	0,00	5.080,66
5800	REFUSJON AV SYKEPENGER	-67.080,00	20.130,00	-46.950,00
5900	Gave til ansatte fradragsberettiget	1.776,00	0,00	1.776,00
5901	Gave til ansatte, ikke fradrag	6.283,01	0,00	6.283,01
5920	YRKESKADEFORSIKRING	2.454,67	0,00	2.454,67
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	574.629,82	0,00	574.629,82
5946	Lønneført OTP	575.177,81	0,00	575.177,81
5947	Motkonto lønnsført OTP	-575.177,81	0,00	-575.177,81
5990	ANDRE PERSONALKOSTNADER	48.418,78	0,00	48.418,78
6010	AVSKRIVINGER	276.283,70	0,00	276.283,70
6300	Leie lokaler og parkering	442.192,00	0,00	442.192,00
6340	VAKT, STRØM, RENHOLD	48.054,64	0,00	48.054,64
6390	ANDRE KOSTNADER LOKALER	297,00	0,00	297,00
6420	LEIE/LISENSER DATASYSTEMER	302.975,90	0,00	302.975,90
6490	ANDRE LEIEKOSTNADER	6.836,87	0,00	6.836,87
6540	Ustyr og inventar	64.733,04	0,00	64.733,04
6551	Datautstyr (hardware)	17.742,10	0,00	17.742,10
6552	Datautstyr (software)	656,97	0,00	656,97
6570	ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR	9.938,80	0,00	9.938,80
6620	REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR	4.700,60	0,00	4.700,60
6700	REVISJONSHONORAR	153.890,00	0,00	153.890,00
6720	Adm.bistand konsulenter IT	75.476,53	0,00	75.476,53
6721	Adm.bistand konsulenter web og komm.	718.892,44	0,00	718.892,44
6725	Juridisk bistnad	27.508,75	0,00	27.508,75
6790	ANDRE FREMMEDE TJENESTER	310.610,00	0,00	310.610,00
6800	KONTORREKVISITA	8.735,69	0,00	8.735,69
6820	TRYKKSAKER	37.449,79	0,00	37.449,79
6840	AVISER TIDSSKRIFTER MV.	20.251,00	0,00	20.251,00
6860	Møter, kurs, opplæring	36.925,34	0,00	36.925,34
6870	TEMAMØTER, SEMINARER,	252.068,94	0,00	252.068,94
6880	Deltakelse konferanser, seminarer etc	122.556,45	0,00	122.556,45
6900	TELEFON OG INTERNETT	104.311,78	0,00	104.311,78
6940	PORTO	9.201,60	0,00	9.201,60
7100	BILGODTGJØRELSE	12.371,50	0,00	12.371,50
7120	PARKERING KONTOR ViVite	59.736,00	0,00	59.736,00
7130	REISEKOSTNADER	860,00	0,00	860,00
7140	REISEKOSTN.IKKE	598.875,89	0,00	598.875,89
7141	REISEKOSTN. MVA IKKE OPPG.PL	181.683,19	0,00	181.683,19
7150	DIETTKOSTNADER	109.953,94	0,00	109.953,94
7160	DIETTKOSTN.IKKE	7.635,25	0,00	7.635,25
7190	Bokostnader	44.825,00	0,00	44.825,00
7305	Messekostnader	528.593,20	0,00	528.593,20
7320	PROFILERING OG ANNONSER	103.382,33	0,00	103.382,33
7325	Promoteringsavtaler studentforeninger	27.500,00	0,00	27.500,00
7350	REPRESENTASJON	14.676,87	0,00	14.676,87
7360	REPRESENTASJ. IKKE	54.452,02	0,00	54.452,02
7400	KONTIGENTER	129.097,72	0,00	129.097,72
7420	GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE	99.186,40	0,00	99.186,40
7500	FORSIKRINGSPREMIER	12.372,00	0,00	12.372,00
7710	STYRE-OG	23.280,00	0,00	23.280,00
7770	BANK-OG KORTGEBYRER	7.524,25	0,00	7.524,25
7790	ANDRE KOSTNADER	14.848,15	0,00	14.848,15
8050	ANDRE RENTEINNTEKTER	-1.906,25	0,00	-1.906,25
8150	ANDRE RENTEKOSTNADER	32.113,30	0,00	32.113,30
8300	BETALBAR SKATT	0,00	733,00	733,00
8960	OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	0,00	4.396,78	4.396,78
		0,02	0,00	0,02
Sammendrag				
1040	- 1970	5.751.210,80	-20.130,00	5.731.080,80
2050	- 2990	-5.975.951,00	244.870,22	-5.731.080,78
3000	- 3500	-19.179.399,00	-250.000,00	-19.429.399,00
4060	- 4560	5.474.266,39	0,00	5.474.266,39

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2018	Oppgjørsposter 2018	Endelig 2018
Sammendrag				
5000	- 5990	8.816.522,14	20.130,00	8.836.652,14
6010	- 6940	3.052.289,93	0,00	3.052.289,93
7040	- 7830	2.030.853,71	0,00	2.030.853,71
8050	- 8961	30.207,05	5.129,78	35.336,83
9007	- 9007	0,00	0,00	0,00
		0,02	0,00	0,02

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient GCE Subsea SA
Fødsels-/org.nr 911 747 669

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T6	31.12.2018	Tilbf. periodisering fra Innovasjon Norge	250.000,00	2970 Utsatt inntekt	3061 Midler GCE-programmet
T7	31.12.2018	Korr sykepengen mottatt i 2018 som gjelder 2019	20.130,00	5800 REFUSJON AV SYKEPENGER	1930 Driftskonto 1503.34.43592
Disponeringer					
D1	31.12.2018	Betalbar skatt	733,00	8300 BETALBAR SKATT	2500 BETALBAR SKATT, IKKE
D5	31.12.2018	Overført til annen egenkapital	4.396,78	8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	2050 ANNEN EGENKAPITAL

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Bergen,

