



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 818 746 962  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS  
Forretningsadresse: Kisavegen 86  
2055 NORDKISA

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: Cristina-Florentina Popescu  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*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, 20.08.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	0	5 504 864	3 938 373
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 504 864</b>	<b>3 938 373</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		143 765	279 912
Lønnskostnad	1	2 937 311	2 222 300
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		277 066	243 771
Annen driftskostnad		1 181 906	945 153
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 540 047</b>	<b>3 691 135</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>964 816</b>	<b>247 238</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		120	24
Annen finansinntekt		1 401	537
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 521</b>	<b>561</b>
Annen rentekostnad		34 280	32 995
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>34 280</b>	<b>32 995</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-32 759</b>	<b>-32 434</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>932 057</b>	<b>214 804</b>
Skattekostnad	2	213 956	47 256
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>718 101</b>	<b>167 547</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>718 101</b>	<b>167 548</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>718 101</b>	<b>167 548</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		700 000	400 000
Overført annen egenkapital		18 101	-232 452
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>718 101</b>	<b>167 548</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		117 149	159 690
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	0,3	479 973	648 408
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>597 122</b>	<b>808 098</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>597 122</b>	<b>808 098</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	0	411 976	340 225
Andre fordringer		19 967	13 230
<b>Sum fordringer</b>		<b>431 943</b>	<b>353 455</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	1 013 700	485 356
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 013 700</b>	<b>485 356</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 445 644</b>	<b>838 810</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 042 766</b>	<b>1 646 908</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Annen egenkapital		107 933	202 832
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>107 933</b>	<b>202 832</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>137 933</b>	<b>232 832</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2	3 105	28 474
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>3 105</b>	<b>28 474</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	6	440 354	507 930
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>440 354</b>	<b>507 930</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>443 459</b>	<b>536 404</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		35 259	26 483
Betalbar skatt		239 325	58 927
Skyldige offentlige avgifter		224 986	209 731
Utbytte		700 000	400 000
Annen kortsiktig gjeld		261 803	182 531
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 461 374</b>	<b>877 672</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 904 832</b>	<b>1 414 076</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 042 766</b>	<b>1 646 908</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Pantstillelser		593 955	593 955



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 709200

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 818 746 962  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS  
Forretningsadresse: Kisavegen 86  
2055 NORDKISA

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### 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: Cristina-Florentina Popescu  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2023

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja  
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

*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, 16.08.2023

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 818 746 962  
ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	0	5 504 864	3 938 373
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 504 864</b>	<b>3 938 373</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		143 765	279 912
Lønnskostnad	1	2 937 311	2 222 300
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		277 066	243 771
Annen driftskostnad		1 181 906	945 153
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 540 047</b>	<b>3 691 135</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>964 816</b>	<b>247 238</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		120	24
Annen finansinntekt		1 401	537
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 521</b>	<b>561</b>
Annen rentekostnad		34 280	32 995
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>34 280</b>	<b>32 995</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-32 759</b>	<b>-32 434</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>932 057</b>	<b>214 804</b>
Skattekostnad	2	213 956	47 256
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>718 101</b>	<b>167 547</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>718 101</b>	<b>167 548</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>718 101</b>	<b>167 548</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		700 000	400 000
Overført annen egenkapital		18 101	-232 452
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>718 101</b>	<b>167 548</b>



Organisasjonsnr: 818 746 962  
ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		117 149	159 690
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	0,3	479 973	648 408
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>597 122</b>	<b>808 098</b>

Sum anleggsmidler

597 122 808 098

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer	0	411 976	340 225
Andre fordringer		19 967	13 230
<b>Sum fordringer</b>		<b>431 943</b>	<b>353 455</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	1 013 700	485 356
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 013 700</b>	<b>485 356</b>

Sum omløpsmidler

1 445 644 838 810

SUM EIENDELER

2 042 766 1 646 908

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital		30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		107 933	202 832
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>107 933</b>	<b>202 832</b>

Sum egenkapital

5

137 933 232 832

#### Gjeld

#### Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	2	3 105	28 474
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>3 105</b>	<b>28 474</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	6	440 354	507 930
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>440 354</b>	<b>507 930</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>443 459</b>	<b>536 404</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		35 259	26 483
Betalbar skatt		239 325	58 927
Skyldige offentlige avgifter		224 986	209 731
Utbytte		700 000	400 000
Annen kortsiktig gjeld		261 803	182 531
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 461 374</b>	<b>877 672</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 904 832</b>	<b>1 414 076</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 042 766</b>	<b>1 646 908</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Pantstillelser		593 955	593 955



Organisasjonsnr: 818 746 962  
ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
5.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

**Opplysninger om:**

**Medlemmer av:**

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**



## Noter 2022

### Ullensaker Vaktmestertjenester AS Organisasjonsnr. 818 746 962

#### **Note - Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

#### **Salgsinntekter og kostnader**

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

#### **Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld**

##### *Varige driftsmidler*

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

##### *Fordringer*

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. Avsetning for tap gjøres basert på individuell vurdering av vesentlige kundefordringer. For øvrige kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

##### *Gjeld*

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

##### *Skatt*

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er bokført.



## Note 1 - Lønnskostnader mv.

	2022	2021
Lønnskostnader	2 478 135	1 888 547
Arbeidsgiveravgift	358 175	273 533
Pensjonskostnader	48 495	21 324
Andre ytelser	52 506	38 896
<b>Sum</b>	<b>2 937 311</b>	<b>2 222 300</b>

Selskapet har sysselsatt 5 årsverk i regnskapsåret.

## Note 2 - Skatt

<b>Årets skattekostnad består av:</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Betalbar skatt	239 325	58 927
For mye eller for lite avsatt skatt forrige år	0	
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-25 369	-11 671
<b>Skattekostnad</b>	<b>213 956</b>	<b>47 256</b>
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Resultat før skattekostnad	932 057	214 802
Ekstraordinært resultat før skattekostnad		0
Endring i midlertidige forskjeller	115 312	53 048
Permanente forskjeller	40 474	0
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>1 087 843</b>	<b>267 850</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	239 325	58 927
Balanseført betalbar skatt	239 325	58 927



## Note 3 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.22	1 341 269	1 341 269
Tilgang kjøpte driftsmidler	66 090	66 090
Avgang realiserte driftsmidler	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.22	1 407 359	1 407 359
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	-810 236	-810 236
Akkumulerte nedskr. 31.12.22	0	0
Balanseført verdi 31.12.22	597 123	597 123
Årets avskrivninger	277 066	277 066
Årets nedskrivninger	0	0
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningssats	0-20%	
Avskrivningsplan	lineær	

## Note 4 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekkmidler	53 533
--------------------------	--------

## Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2021	30 000			202 832	232 832
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2022	30 000			202 832	232 832
Årsresultat				718 101	718 101
Ordinært utbytte				-700 000	-700 000
Tilleggsutbytte				-113 000	-113 000
Egenkapital 31.12.2022	30 000			107 933	137 933



**Note 6 - Gjeld og garantiforpliktelser**

<b>Pantsatte eiendeler</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	289 666	403 446
<b>Pantsikret gjeld</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	440 354	507 930