



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 039 782
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Ringvegen 99
9018 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Adriana Tania Wieprich
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 30.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 457 849	1 907 098
Sum inntekter		2 457 849	1 907 098
Kostnader			
Varekostnad		30 258	88 256
Lønnskostnad	1	1 412 144	1 491 786
Avskrivning på varige driftsmidler	2	22 630	161 867
Annen driftskostnad		622 274	360 763
Sum kostnader		2 087 305	2 102 672
Driftsresultat		370 544	-195 574
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		46	
Annen finansinntekt		497	132
Sum finansinntekter		543	132
Annen rentekostnad		4 058	6 646
Sum finanskostnader		4 058	6 646
Netto finans		-3 514	-6 514
Ordinært resultat før skattekostnad		367 030	-202 088
Skattekostnad på ordinært resultat	3	43 455	
Ordinært resultat etter skattekostnad		323 575	-202 088
Årsresultat		323 575	-202 088
Årsresultat etter minoritetsinteresser		323 575	-202 088
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	700 000	
Ordinært utbytte	4	250 000	
Overføringer annen egenkapital	4	-626 425	-202 088



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		323 575	-202 088



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg			196 195
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	45 259	67 889
Sum varige driftsmidler		45 259	264 084
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		184 880	369 546
Sum finansielle anleggsmidler		184 880	369 546
Sum anleggsmidler		230 139	633 630
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		288 872	230 600
Andre kortsiktige fordringer		480 876	12 281
Sum fordringer		769 749	242 881
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 323 855	1 566 446
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 323 855	1 566 446
Sum omløpsmidler		2 093 603	1 809 327
SUM EIENDELER		2 323 742	2 442 957

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	4	-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 275 428	1 901 853
Sum opptjent egenkapital		1 275 428	1 901 853
Sum egenkapital		1 293 428	1 919 853
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-1 760	30 915
Betalbar skatt	3	43 455	
Skyldig offentlige avgifter		321 263	181 039
Utbytte	4	250 000	
Annen kortsiktig gjeld		417 357	311 150
Sum kortsiktig gjeld		1 030 314	523 104
Sum gjeld		1 030 314	523 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 323 742	2 442 957



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 752662

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 039 782
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Ringvegen 99
9018 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Adriana Tania Wieprich
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 21.07.2022

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: 999 039 782
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 457 849	1 907 098
Sum inntekter		2 457 849	1 907 098
Kostnader			
Varekostnad		30 258	88 256
Lønnskostnad	1	1 412 144	1 491 786
Avskrivning på varige driftsmidler	2	22 630	161 867
Annen driftskostnad		622 274	360 763
Sum kostnader		2 087 305	2 102 672
Driftsresultat		370 544	-195 574
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		46	
Annen finansinntekt		497	132
Sum finansinntekter		543	132
Annen rentekostnad		4 058	6 646
Sum finanskostnader		4 058	6 646
Netto finans		-3 514	-6 514
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	43 455	
Ordinært resultat etter skattekostnad		323 575	-202 088
Årsresultat		323 575	-202 088
Årsresultat etter minoritetsinteresser		323 575	-202 088
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	700 000	
Ordinært utbytte	4	250 000	
Overføringer annen egenkapital	4	-626 425	-202 088
Sum overføringer og disponeringer		323 575	-202 088



Annen egenkapital	4	1 275 428	1 901 853
Sum opptjent egenkapital		1 275 428	1 901 853
Sum egenkapital		1 293 428	1 919 853
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-1 760	30 915
Betalbar skatt	3	43 455	
Skyldig offentlige avgifter		321 263	181 039
Utbytte	4	250 000	
Annen kortsiktig gjeld		417 357	311 150
Sum kortsiktig gjeld		1 030 314	523 104
Sum gjeld		1 030 314	523 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 323 742	2 442 957



Organisasjonsnr: 999 039 782
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Sentrum Renholdsservice AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 457 849	1 907 098
Sum driftsinntekter		2 457 849	1 907 098
Driftskostnader			
Varekostnad		30 258	88 256
Lønnskostnad	1	1 412 144	1 491 786
Avskrivning på varige driftsmidler	2	22 630	161 867
Annen driftskostnad		622 274	360 763
Sum driftskostnader		2 087 305	2 102 672
DRIFTSRESULTAT		370 544	(195 574)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		46	0
Annen finansinntekt		497	132
Sum finansinntekter		543	132
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		4 058	6 646
Sum finanskostnader		4 058	6 646
NETTO FINANSPOSTER		(3 514)	(6 514)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		367 030	(202 088)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	43 455	0
ORDINÆRT RESULTAT		323 575	(202 088)
ÅRSRESULTAT		323 575	(202 088)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	250 000	0
Tilleggsutbytte	4	700 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	(626 425)	(202 088)
SUM OVERF. OG DISP.		323 575	(202 088)



Sentrum Renholdsservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		0	196 195
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	45 259	67 889
Sum varige driftsmidler		45 259	264 084
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		184 880	369 546
Sum finansielle anleggsmidler		184 880	369 546
SUM ANLEGGSMIDLER		230 139	633 630
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		288 873	230 600
Andre kortsiktige fordringer		480 876	12 281
Sum fordringer		769 749	242 881
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 323 855	1 566 446
SUM OMLØPSMIDLER		2 093 603	1 809 327
SUM EIENDELER		2 323 742	2 442 957
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	4	(12 000)	(12 000)
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 275 428	1 901 853
Sum opptjent egenkapital		1 275 428	1 901 853
SUM EGENKAPITAL		1 293 428	1 919 853
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		(1 760)	30 915
Betalbar skatt	3	43 455	0
Skyldig offentlige avgifter		321 263	181 039
Utbytte	4	250 000	0
Annen kortsiktig gjeld		417 357	311 150
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 030 314	523 104
SUM GJELD		1 030 314	523 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 323 742	2 442 957

Tromsø, 29.06.2022

Adriana Tania Wieprich
daglig leder



Sentrum Renholdsservice AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 249 553	1 274 386
Arbeidsgiveravgift	100 496	95 631
Pensjonskostnader	18 074	103 228
Andre lønnsrelaterte ytelser	44 022	18 541
Totalt	1 412 144	1 491 786

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	67 889
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	67 889
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	22 630
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	22 630
Balanseført verdi pr 31/12	45 259
Prosentstatts for ord.avskr	33-33

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	367 030
+ Permanente og andre forskjeller	11 078
+ Endring i midlertidige forskjeller	-180 586
= Inntekt	197 522

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Noter for Sentrum Renholdsservice AS

Organisasjonsnr. 999039782



Sentrum Renholdsservice AS

Noter 2021

Beregnet skatt av årets resultat	43 455
= Sum betalbar skatt	43 455
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	43 455
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	43 455
= Betalbar skatt i balansen	43 455

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-9 052	-189 638
= Grunnlag utsatt skatt	-9 052	-189 638
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	9 052	189 638
= Grunnlag utsatt skattefordel	9 052	189 638
Utsatt skattefordel	1 991	41 720
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	9 052	189 638
Ikke bokført utsatt skattefordel	1 991	41 720
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-9 052	-189 638	-180 586
Sum	-9 052	-189 638	-180 586
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-180 586

Note 4 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-12 000	1 901 853	1 919 853
+Fra årets resultat			323 575	323 575
-Avsatt utbytte			-250 000	-250 000
-Tilleggsutbytte			-700 000	-700 000
+/-Andre transaksjoner:	0	0	-626 425	-626 425
Pr 31.12.	30 000	-12 000	1 275 428	1 293 428



Sentrum Renholdsservice AS

Noter 2021

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall Eierandel
Adriana Tania Wieprich	100 100,00 %