



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 895 460 052
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS
Forretningsadresse: Andersrudveien 42B
1914 YTRE ENEBAKK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Svend Ole Bøhler
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 31.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 217 995	7 319 409
Annen driftsinntekt		3 070	29 821
Sum inntekter		11 221 065	7 349 230
Kostnader			
Varekostnad		2 932 952	1 967 048
Lønnskostnad	1, 2, 3	2 796 003	2 824 930
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	34 657	160 860
Annen driftskostnad	5	2 885 640	2 148 827
Sum kostnader		8 649 253	7 101 666
Driftsresultat		2 571 812	247 564
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 679	3 055
Annen finansinntekt		11 078	8 361
Sum finansinntekter		14 757	11 416
Annen rentekostnad		2 296	7 189
Sum finanskostnader		2 296	7 189
Netto finans		12 461	4 227
Ordinært resultat før skattekostnad		2 584 273	251 792
Skattekostnad på ordinært resultat	6, 7	499 246	125 603
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 085 027	126 189
Årsresultat		2 085 027	126 189
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 680 000	85 708
Annen egenkapital		405 027	40 481
Sum overføringer og disponeringer		2 085 027	126 189



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	89 499	339 813
Sum varige driftsmidler		89 499	339 813
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		507 485	157 945
Sum finansielle anleggsmidler		507 485	157 945
Sum anleggsmidler		596 984	497 758
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	2 022 798	506 283
Andre fordringer	9	107 735	114 899
Sum fordringer		2 130 533	621 183
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	3 067 820	1 905 961
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 067 820	1 905 961
Sum omløpsmidler		5 198 353	2 527 143
SUM EIENDELER		5 795 337	3 024 901
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 200 aksjer à kr 100,00)	11, 12	120 000	120 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	11	817 550	817 550
Sum innskutt egenkapital		937 550	937 550
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	1 286 287	881 260
Sum opptjent egenkapital		1 286 287	881 260
Sum egenkapital	11, 13	2 223 837	1 818 810
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		737 626	68 729
Betalbar skatt	6	499 246	125 603
Skyldige offentlige avgifter		399 056	374 541
Utbytte		1 680 000	85 708
Annen kortsiktig gjeld		255 572	551 510
Sum kortsiktig gjeld		3 571 500	1 206 091
Sum gjeld		3 571 500	1 206 091
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 795 337	3 024 901



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 559491

Enheten

Organisasjonsnummer: 895 460 052
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS
Forretningsadresse: Andersrudveien 42B
1914 YTRE ENEBAKK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Svend Ole Bøhler
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 29.07.2021



Organisasjonsnr: 895 460 052
VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 217 995	7 319 409
Annen driftsinntekt		3 070	29 821
Sum inntekter		11 221 065	7 349 230
Kostnader			
Varekostnad		2 932 952	1 967 048
Lønnskostnad	1, 2, 3	2 796 003	2 824 930
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	34 657	160 860
Annen driftskostnad	5	2 885 640	2 148 827
Sum kostnader		8 649 253	7 101 666
Driftsresultat		2 571 812	247 564
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 679	3 055
Annen finansinntekt		11 078	8 361
Sum finansinntekter		14 757	11 416
Annen rentekostnad		2 296	7 189
Sum finanskostnader		2 296	7 189
Netto finans		12 461	4 227
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6, 7	499 246	125 603
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 085 027	126 189
Årsresultat		2 085 027	126 189
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 680 000	85 708
Annen egenkapital		405 027	40 481
Sum overføringer og disponeringer		2 085 027	126 189



Organisasjonsnr: 895 460 052
VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

4 89 499 339 813

Sum varige driftsmidler

89 499 339 813

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

507 485 157 945

Sum finansielle

anleggsmidler

507 485 157 945

Sum anleggsmidler

596 984 497 758

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

8 2 022 798 506 283

Andre fordringer

9 107 735 114 899

Sum fordringer

2 130 533 621 183

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

10 3 067 820 1 905 961

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

3 067 820 1 905 961

Sum omløpsmidler

5 198 353 2 527 143

SUM EIENDELER

5 795 337 3 024 901

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 200

aksjer à kr 100,00)

11, 12 120 000 120 000

Overkurs

11 817 550 817 550

Sum innskutt egenkapital

937 550 937 550

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

11 1 286 287 881 260



Sum opptjent egenkapital		1 286 287	881 260
Sum egenkapital	11, 13	2 223 837	1 818 810
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		737 626	68 729
Betalbar skatt	6	499 246	125 603
Skyldige offentlige avgifter		399 056	374 541
Utbytte		1 680 000	85 708
Annen kortsiktig gjeld		255 572	551 510
Sum kortsiktig gjeld		3 571 500	1 206 091
Sum gjeld		3 571 500	1 206 091
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 795 337	3 024 901



Organisasjonsnr: 895 460 052
VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
12

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1200.00	100.00	120000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
ANTON, GRAFF	600.00	50.00%	Ordinære aksjer
OLE, BØHLER SVEND	600.00	50.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1200.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2352162.00	2488354.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	357732.00	349268.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	44565.00	40703.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	41544.00	-53395.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2796003.00	2824930.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	448213.00	8067.00	4392.00

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styrets leder	561090.00	10006.00	4392.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	561090.00	10006.00	4392.00

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	49400.00	41236.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	49400.00	41236.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

5.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

9

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020 VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Leasing

Leieavtaler klassifiseres som finansielle eller operasjonelle med utgangspunkt i avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til underliggende leieobjekt er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansielle, og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle, der årlig leasingavgift kostnadsføres som leiekostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	2 352 162	2 488 354
Arbeidsgiveravgift	357 732	349 268
Pensjonskostnader	44 565	40 703
Andre relaterte ytelser	41 544	(53 395)
Sum	2 796 003	2 824 930

Foretaket har sysselsatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfylder kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	448 213	8 067	4 392

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styrets leder	561 090	10 006	4 392
Total ytelse til andre ledende personer	561 090	10 006	4 392

Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	71 600
Tilgang i året	90 124
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	161 724
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(37 567)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(72 224)
Balansført verdi pr. 31.12.2020	89 500
Årets avskrivninger	(34 657)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 - 33,33 %

Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	49 400	41 236
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	49 400	41 236

Note 6 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	2 584 273	251 792
+/- Permanente forskjeller	10 758	11 335
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(325 732)	307 794
Årets skattegrunnlag	2 269 299	570 921



Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	499 246	125 603
Sum	499 246	125 603
Skattekostnad i resultatregnskapet	499 246	125 603
Betalbar skatt i skattekostnad	499 246	125 603
Betalbar skatt i balansen	499 246	125 603

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(254 562)	(206 149)	(48 414)
Omløpsmidler	(115 390)	161 929	(277 319)
Netto forskjeller	(369 952)	(44 220)	(325 732)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	369 952	44 220	325 732
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 9 728

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	2 052 798	748 958
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(30 000)	(242 675)
Netto oppførte kundefordringer	2 022 798	506 283

Note 9 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 119 281. Skyldig skattetrekk er kr 119 281.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	120 000	817 550	881 260	1 818 810
Årets resultat			2 085 027	2 085 027
Avsatt utbytte			(1 680 000)	(1 680 000)
Egenkapital 31.12.2020	120 000	817 550	1 286 287	2 223 837

Note 12 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 200	100,00	120 000,00
Sum	1 200		120 000,00




Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
ANTON, GRAFF	600	50,00%	Ordinære aksjer
OLE, BØHLER SVEND	600	50,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 200	100,00%	


Note 13 - Hendelser etter balansedagen

Koronautbruddet har ikke påvirket selskapet i vesentlig grad for det avlagte regnskapet.

Ved avleggelse av årsregnskapet har imidlertid selskapet i normal drift, og styret mener derfor at fortsatt drift kan legges til grunn.



 Legally signed by
Anton Graff
04.07.2021

 Legally signed by
Svend Ole Bøhler
07.07.2021

Årsregnskap for 2020

**VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS
1914 YTRE ENEBAKK**

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:
Ressurs Regnskap AS
Øvre Langgate 57-59
3110 TØNSBERG
Org.nr. 917446083

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2020 VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS


Legally signed by
Anton Graff
04.07.2021


Legally signed by
Svend Ole Bøhler
07.07.2021

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		11 217 995	7 319 409
Annen driftsinntekt		3 070	29 821
Sum driftsinntekter		11 221 065	7 349 230
Varekostnad		(2 932 952)	(1 967 048)
Lønnskostnad	1, 2, 3	(2 796 003)	(2 824 930)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	(34 657)	(134 054)
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	0	(26 806)
Annen driftskostnad	5	(2 885 640)	(2 148 827)
Sum driftskostnader		(8 649 253)	(7 101 666)
Driftsresultat		2 571 812	247 564
Annen renteinntekt		3 679	3 055
Annen finansinntekt		11 078	8 361
Sum finansinntekter		14 757	11 416
Annen rentekostnad		(2 296)	(7 189)
Sum finanskostnader		(2 296)	(7 189)
Netto finans		12 461	4 227
Ordinært resultat før skattekostnad		2 584 273	251 792
Skattekostnad på ordinært resultat	6, 7	(499 246)	(125 603)
Ordinært resultat		2 085 027	126 189
Årsresultat		2 085 027	126 189
Overføringer			
Utbytte		1 680 000	85 708
Annen egenkapital		405 027	40 481
Sum		2 085 027	126 189



Balanse pr. 31. desember 2020 VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS

 Legally signed by
Anton Graff
04.07.2021

 Legally signed by
Svend Ole Bøhler
07.07.2021

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	89 499	339 813
Sum varige driftsmidler		89 499	339 813
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		507 485	157 945
Sum finansielle anleggsmidler		507 485	157 945
Sum anleggsmidler		596 984	497 758
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	8	2 022 798	506 283
Andre fordringer	9	107 735	114 899
Sum fordringer		2 130 533	621 183
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	3 067 820	1 905 961
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 067 820	1 905 961
Sum omløpsmidler		5 198 353	2 527 143
Sum eiendeler		5 795 337	3 024 901



Balanse pr. 31. desember 2020 VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS

Legally signed by
Anton Graff
04.07.2021

Legally signed by
Svend Ole Bøhler
07.07.2021

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 200 aksjer à kr 100,00)	11, 12	120 000	120 000
Overkurs	11	817 550	817 550
Sum innskutt egenkapital		937 550	937 550
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	1 286 287	881 260
Sum opptjent egenkapital		1 286 287	881 260
Sum egenkapital	11, 13	2 223 837	1 818 810
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		737 626	68 729
Betalbar skatt	6	499 246	125 603
Skyldige offentlige avgifter		399 056	374 541
Utbytte		1 680 000	85 708
Annen kortsiktig gjeld		255 572	551 510
Sum kortsiktig gjeld		3 571 500	1 206 091
Sum gjeld		3 571 500	1 206 091
Sum egenkapital og gjeld		5 795 337	3 024 901

YTRE ENEBAKK 30.06.2021

Anton Graff
Styrets leder

Svend Ole Bøhler
Styremedlem / Daglig leder



Noter 2020 VEDLIKEHOLDSPROSJEKT AS



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Leasing

Leieavtaler klassifiseres som finansielle eller operasjonelle med utgangspunkt i avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til underliggende leieobjekt er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansielle, og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle, der årlig leasingavgift kostnadsføres som leiekostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Legally signed by
Anton Graff
04.07.2021

Legally signed by
Svend Ole Bøhler
07.07.2021

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	2 352 162	2 488 354
Arbeidsgiveravgift	357 732	349 268
Pensjonskostnader	44 565	40 703
Andre relaterte ytelser	41 544	(53 395)
Sum	2 796 003	2 824 930

Foretaket har sysselsatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfylder kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	448 213	8 067	4 392

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styrets leder	561 090	10 006	4 392
Total ytelse til andre ledende personer	561 090	10 006	4 392

Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	71 600
Tilgang i året	90 124
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	161 724
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(37 567)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(72 224)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	89 500
Årets avskrivninger	(34 657)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 - 33,33 %



Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	49 400	41 236
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	49 400	41 236

Note 6 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	2 584 273	251 792
+/- Permanente forskjeller	10 758	11 335
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(325 732)	307 794
Årets skattegrunnlag	2 269 299	570 921



Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	499 246	125	 Legally signed by Anton Graff 04.07.2021
Sum	499 246	125	 Legally signed by Svend Ole Bøhler 07.07.2021
Skattekostnad i resultatregnskapet	499 246	125 603	
Betalbar skatt i skattekostnad	499 246	125 603	
Betalbar skatt i balansen	499 246	125 603	

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(254 562)	(206 149)	(48 414)
Omløpsmidler	(115 390)	161 929	(277 319)
Netto forskjeller	(369 952)	(44 220)	(325 732)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	369 952	44 220	325 732
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 9 728

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	2 052 798	748 958
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(30 000)	(242 675)
Netto oppførte kundefordringer	2 022 798	506 283

Note 9 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 119 281. Skyldig skattetrekk er kr 119 281.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	120 000	817 550	881 260	1 818 810
Årets resultat			2 085 027	2 085 027
Avsatt utbytte			(1 680 000)	(1 680 000)
Egenkapital 31.12.2020	120 000	817 550	1 286 287	2 223 837

Note 12 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 200	100,00	120 000,00
Sum	1 200		120 000,00



Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasser
ANTON, GRAFF	600	50,00%	Ordinære aksjer
OLE, BØHLER SVEND	600	50,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 200	100,00%	



Legally signed by
Anton Graff
04.07.2021



Legally signed by
Svend Ole Bøhler
07.07.2021

Note 13 - Hendelser etter balansedagen

Koronautbruddet har ikke påvirket selskapet i vesentlig grad for det avlagte regnskapet.

Ved avleggelse av årsregnskapet har imidlertid selskapet i normal drift, og styret mener derfor at fortsatt drift kan legges til grunn.



Til generalforsamlingen i Vedlikeholdsprosjekt AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Vedlikeholdsprosjekt AS' årsregnskap som viser et overskudd på NOK 2.085.027. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Leo Revisjon DA

Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo – Org.nr: 983 846 459 - Telefon: 22 07 40 00 - www.leorevisjon.no

Avd. Østfold: Fladebyveien 1, 1746 Skjeberg - Telefon: 69 12 34 00

Direkte: Even Kroken 22 07 00 41 - Olav Heggard 22 07 00 42 - Lorentz Grimsøen 22 07 00 43

revisorforeningen



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 8. juli 2021

Leo Revisjon DA

Even Kroken

Statsautorisert revisor