



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 260 315
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLSERVICE AS
Forretningsadresse: Auglendsdalen 77
4017 STAVANGER

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: Ståle Johan Knutsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2022

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, 08.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 093 927	15 471 959
Offentlige tilskudd		31 500 062	29 389 930
Gevinst avgang driftsmidler		10 347 746	66 200
Sum inntekter		53 941 734	44 928 089
Kostnader			
Varekostnad		2 936 249	6 263 438
Lønnskostnad	1	28 423 952	25 338 948
Avskrivning på varige driftsmidler		1 514 453	1 417 791
Annen driftskostnad		12 406 909	8 038 749
Sum kostnader		45 281 564	41 058 927
Driftsresultat		8 660 171	3 869 163
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		52 000	
Annen renteinntekt		400	340
Annen finansinntekt		386	1 259
Sum finansinntekter		52 786	1 599
Annen rentekostnad		98 003	116 063
Annen finanskostnad		26 594	133 556
Sum finanskostnader		124 597	249 619
Netto finans		-71 811	-248 020
Ordinært resultat før skattekostnad		8 588 359	3 621 143
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 588 359	3 621 143
Årsresultat		8 588 359	3 621 143
Årsresultat etter minoritetsinteresser		8 588 359	3 621 143
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital		8 588 359	3 621 143
Sum overføringer og disponeringer		8 588 359	3 621 143



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			9 022 894
Maskiner og anlegg	2	433 800	482 411
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		460 200	1 050 653
Sum varige driftsmidler		894 000	10 555 959
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	3 027 000	
Sum finansielle anleggsmidler		3 027 000	
Sum anleggsmidler		3 921 000	10 555 959
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		372 400	296 491
Sum varer		372 400	296 491
Fordringer			
Kundefordringer		4 436 935	4 746 420
Andre kortsiktige fordringer		1 335 557	584 008
Konsernfordringer	3	62 420 746	3 065 329
Sum fordringer		68 193 238	8 395 757
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 732 854	4 655 254
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 732 854	4 655 254
Sum omløpsmidler		79 298 492	13 347 502
SUM EIENDELER		83 219 492	23 903 460



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	1 271 768	2 957 600
Beholdning av egne aksjer	4	-4 000	-4 000
Sum innskutt egenkapital		1 267 768	2 953 600
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 350 681	6 419 095
Sum opptjent egenkapital		14 350 681	6 419 095
Sum egenkapital		15 618 449	9 372 695
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		147 378	3 736 115
Sum annen langsiktig gjeld		147 378	3 736 115
Sum langsiktig gjeld		147 378	3 736 115
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	59 420 746	3 118 590
Leverandørgjeld		2 168 141	1 200 564
Skyldig offentlige avgifter		1 287 140	1 528 861
Annen kortsiktig gjeld		4 577 638	4 946 635
Sum kortsiktig gjeld		67 453 665	10 794 650
Sum gjeld		67 601 043	14 530 765
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		83 219 492	23 903 460



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 255872

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 260 315
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLSERVICE AS
Forretningsadresse: Auglendsdalen 77
4017 STAVANGER

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: Ståle Johan Knutsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2022

Revisjon

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, 23.05.2022

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: 918 260 315
ALLSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 093 927	15 471 959
Offentlige tilskudd		31 500 062	29 389 930
Gevinst avgang driftsmidler		10 347 746	66 200
Sum inntekter		53 941 734	44 928 089
Kostnader			
Varekostnad		2 936 249	6 263 438
Lønnskostnad	1	28 423 952	25 338 948
Avskrivning på varige driftsmidler		1 514 453	1 417 791
Annen driftskostnad		12 406 909	8 038 749
Sum kostnader		45 281 564	41 058 927
Driftsresultat		8 660 171	3 869 163
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		52 000	
Annen renteinntekt		400	340
Annen finansinntekt		386	1 259
Sum finansinntekter		52 786	1 599
Annen rentekostnad		98 003	116 063
Annen finanskostnad		26 594	133 556
Sum finanskostnader		124 597	249 619
Netto finans		-71 811	-248 020
Ordinært resultat før skattekostnad		8 588 359	3 621 143
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 588 359	3 621 143
Årsresultat		8 588 359	3 621 143
Årsresultat etter minoritetsinteresser		8 588 359	3 621 143
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		8 588 359	3 621 143
Sum overføringer og disponeringer		8 588 359	3 621 143



Organisasjonsnr: 918 260 315
ALLSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom			9 022 894
Maskiner og anlegg	2	433 800	482 411
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		460 200	1 050 653
Sum varige driftsmidler		894 000	10 555 959

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	3	3 027 000	
Sum finansielle anleggsmidler		3 027 000	

Sum anleggsmidler		3 921 000	10 555 959
--------------------------	--	------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		372 400	296 491
Sum varer		372 400	296 491

Fordringer

Kundefordringer		4 436 935	4 746 420
Andre kortsiktige fordringer		1 335 557	584 008
Konsernfordringer	3	62 420 746	3 065 329
Sum fordringer		68 193 238	8 395 757

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		10 732 854	4 655 254
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 732 854	4 655 254

Sum omløpsmidler		79 298 492	13 347 502
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		83 219 492	23 903 460
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital Innskutt egenkapital



Selskapskapital	2	1 271 768	2 957 600
Beholdning av egne aksjer	4	-4 000	-4 000
Sum innskutt egenkapital		1 267 768	2 953 600
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 350 681	6 419 095
Sum opptjent egenkapital		14 350 681	6 419 095
Sum egenkapital		15 618 449	9 372 695
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		147 378	3 736 115
Sum annen langsiktig gjeld		147 378	3 736 115
Sum langsiktig gjeld		147 378	3 736 115
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	59 420 746	3 118 590
Leverandørgjeld		2 168 141	1 200 564
Skyldig offentlige avgifter		1 287 140	1 528 861
Annen kortsiktig gjeld		4 577 638	4 946 635
Sum kortsiktig gjeld		67 453 665	10 794 650
Sum gjeld		67 601 043	14 530 765
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		83 219 492	23 903 460



Organisasjonsnr: 918 260 315
ALLSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
33.00

<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



Deloitte.

Deloitte AS
Strandsvingen 14 A
NO-4032 Stavanger
Norway

Tel: +47 51 81 56 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Allservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Allservice AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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.

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 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTL and each DTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: L2N4E-JFFBG-NCSON-GJIZY-8K7US-8QNZU



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Allservice AS

revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Stavanger, 23. mars 2022
Deloitte AS

Arnstein Antonsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: L2N4E-JFFBG-NCSON-GJIZY-8K7US-8QN7U



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arnstein Antonsen

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1936005

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-04-05 06:28:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: L2N4E-JFFBG-NC5ON-GJIZY-8K7US-8QN7U

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Allservice AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFU-prinsippet) og virkelig verdi.

Råvarer

For råvarer er gjenanskaffelseskost anvendt som tilnærming til virkelig verdi. Virkelig verdi for råvarer som ikke lengre kan anvendes i produksjonsprosessen er påregnelig salgspris.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradrett salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Varige driftsmidler

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.



Allservice AS

Noter 2021

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Skatter

Selskapet er skattefritt.



Allservice AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	2021	2020
Lønn	20 193 645	20 804 409
Arbeidsgiveravgift	3 082 637	2 969 508
Pensjonskostnader	995 633	983 943
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 152 036	581 089
Totalt	28 423 952	25 338 948

Selskapet har hatt 33 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Omorganisering

I 2021 måtte Allservice AS omorganisere virksomheten for å kunne oppfylle kravene til NAV med hensyn til godkjenning som tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltak. Selskapet mottok i slutten av 2021 godkjenning som gjelder til og med 08.10.2025.

Først ble Allservice Holding AS opprettet ved at aksjene i Allservice AS ble benyttet som tingsinnskudd. Deretter ble eiendommen i Allservice AS overført til Allservice Eiendom AS ved en skattefri fisjon, og til slutt ble Nacella AS opprettet for å håndtere annen virksomhet enn den som er knyttet til arbeidsmarkedstiltak.

Note 3 - Lån til foretak i samme konsern

Selskapet har en fordring mot Allservice Eiendom AS som skal gjøres opp innen 5 år. Rentene på fordringen utgjør kr 52 000, og saldo pr 31.12.2021 er kr 3 027 000.

Det er også en fordring på Allservice Holding AS på kr 3 000 000 som er rentefritt da dette anese som en kortsiktig fordring som har oppstått ifb med fellesregistrering av mva.

Note 4 - Egne aksjer

Selskapet har følgende beholdning av 66 egne aksjer. Samlet kostpris for ervervet er kr 4000.

Bakgrunnen for erverv av egne aksjer er små aksjonærer som tidligere var ansatt i selskapet ønsket å selge sin andel.



Allservice AS

Noter 2021

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapets eiendom, Auglendsmyrå 77, ble overført til Allservice Eiendom AS ved fisjon høsten 2021. Før utfisjoneringsen opptok selskapet et byggelån til rehabilitering av eiendommen. Per 31.12.2021 var verken hjemmel eller lån overført til Allservice Eiendom AS. Basert på dette er byggelånet fortsatt regnskapsført i Allservice AS balanse per 31.12.2021, mens selskapet har en fordring mot Allservice Eiendom AS på samme beløp.

I 2022 er hjemmel overført til Allservice Eiendom AS og lånet planlegges overført til Allservice Eiendom AS i løpet av 2022.



Allservice AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		12 093 927	15 471 959
Offentlige tilskudd		31 500 062	29 389 930
Gevinst avgang driftsmidler		10 347 746	66 200
Sum driftsinntekter		53 941 734	44 928 089
Driftskostnader			
Varekostnad		2 936 249	6 263 438
Lønnskostnad	1	28 423 952	25 338 948
Avskrivning på varige driftsmidler		1 514 453	1 417 791
Annen driftskostnad		12 406 909	8 038 749
Sum driftskostnader		45 281 564	41 058 927
DRIFTSRESULTAT		8 660 171	3 869 163
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		52 000	0
Annen renteinntekt		400	340
Annen finansinntekt		386	1 259
Sum finansinntekter		52 786	1 599
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		98 003	116 063
Annen finanskostnad		26 594	133 556
Sum finanskostnader		124 597	249 619
NETTO FINANSPOSTER		(71 811)	(248 020)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		8 588 359	3 621 143
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		8 588 359	3 621 143
ÅRSRESULTAT		8 588 359	3 621 143
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		8 588 359	3 621 143
SUM OVERF. OG DISP.		8 588 359	3 621 143

Årsregnskap for Allservice AS

Organisasjonsnr. 918260315



Allservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		0	9 022 894
Maskiner og anlegg	2	433 800	482 411
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		460 200	1 050 653
Sum varige driftsmidler		894 000	10 555 959
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	3 027 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		3 027 000	0
SUM ANLEGGSMIDLER		3 921 000	10 555 959
OMLØPSMIDLER			
Varer		372 400	296 491
Fordringer			
Kundefordringer		4 436 935	4 746 420
Fordringer på konsernselskap	3	62 420 746	3 065 329
Andre kortsiktige fordringer		1 335 557	584 008
Sum fordringer		68 193 238	8 395 757
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 732 854	4 655 254
SUM OMLØPSMIDLER		79 298 492	13 347 502
SUM EIENDELER		83 219 492	23 903 460
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	1 271 768	2 957 600
Egne aksjer	4	(4 000)	(4 000)
Sum innskutt egenkapital		1 267 768	2 953 600
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 350 681	6 419 095
Sum opptjent egenkapital		14 350 681	6 419 095
SUM EGENKAPITAL		15 618 449	9 372 695
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		147 378	3 736 115
Sum annen langsiktig gjeld		147 378	3 736 115
SUM LANGSIKTIG GJELD		147 378	3 736 115
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	59 420 746	3 118 590
Leverandørgjeld		2 168 141	1 200 564
Skyldig offentlige avgifter		1 287 140	1 528 861
Annen kortsiktig gjeld		4 577 638	4 946 635
SUM KORTSIKTIG GJELD		67 453 665	10 794 650
SUM GJELD		67 601 043	14 530 765
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		83 219 492	23 903 460



Allservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
STAVANGER 23.03.22			
Ståle Johan Knutsen Daglig leder		Per Ramvi Styreleder	
Dag Gunnstein Kjosavik Styremedlem		Bjørn Sæstad Styremedlem	Renate Gimre Styremedlem
Siri Bjørnsen Styremedlem		Vigdis Tjelle Styremedlem	
Maria-Sibel Stockfleth Magnus Von Krogh Styremedlem			



**Årsregnskap 2021
for
Allservice AS**

Organisasjonsnr. 918260315

Utarbeidet av:
Partner Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Stålverksvegen 65



4100 JØRPELAND