



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	993 119 016
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	ULLEVÅL VAKTMESTER & RENHOLDSERVICE AS
Forretningsadresse:	Grefsenveien 141B 0492 OSLO

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:	Henning Sømoe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.07.2023

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, 06.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 540 742	4 428 466
Annen driftsinntekt		7 488	347 580
Sum inntekter		4 548 230	4 776 046
Kostnader			
Varekostnad		606 860	796 764
Lønnskostnad	1	2 315 063	2 709 638
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	2	148 677	183 470
Annen driftskostnad		1 170 640	1 237 218
Sum kostnader		4 241 241	4 927 090
Driftsresultat		306 989	-151 043
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		928	0
Sum finansinntekter		928	0
Annen rentekostnad		68 973	62 320
Sum finanskostnader		68 973	62 320
Netto finans		-68 045	-62 320
Ordinært resultat før skattekostnad		238 943	-213 364
Skattekostnad	3, 4	69 681	-33 396
Ordinært resultat etter skattekostnad		169 262	-179 968
Årsresultat		169 262	-179 968
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	169 262	-179 968
Sum overføringer og disponeringer		169 262	-179 968



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	2	897 581	869 002
Sum varige driftsmidler		897 581	869 002
Sum anleggsmidler		897 581	869 002
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		49 866	253 908
Andre fordringer		33 025	284 502
Konsernfordringer		610 463	542 961
Sum fordringer		693 354	1 081 371
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		695 174	64 120
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		695 174	64 120
Sum omløpsmidler		1 388 528	1 145 491
SUM EIENDELER		2 286 109	2 014 493
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer a kr.1000,00)	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Udekket tap	5	28 298	197 561
Sum opptjent egenkapital		-28 298	-197 561
Sum egenkapital		71 702	-97 561
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3, 4	106 511	36 830
Sum avsetninger for forpliktelser		106 511	36 830
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	466 997	589 164
Sum annen langsiktig gjeld		466 997	589 164
Sum langsiktig gjeld		573 508	625 994
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		653 354	521 173
Skyldige offentlige avgifter		660 416	711 254
Annen kortsiktig gjeld		327 129	253 632
Sum kortsiktig gjeld		1 640 899	1 486 059
Sum gjeld		2 214 407	2 112 054
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 286 109	2 014 493



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 678545

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 119 016
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE AS
Forretningsadresse: Grefsenveien 141B
0492 OSLO

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: Henning Sømoe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2023

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, 02.08.2023

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: 993 119 016
ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 540 742	4 428 466
Annen driftsinntekt		7 488	347 580
Sum inntekter		4 548 230	4 776 046
Kostnader			
Varekostnad		606 860	796 764
Lønnskostnad	1	2 315 063	2 709 638
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	2	148 677	183 470
Annen driftskostnad		1 170 640	1 237 218
Sum kostnader		4 241 241	4 927 090
Driftsresultat		306 989	-151 043
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		928	0
Sum finansinntekter		928	0
Annen rentekostnad		68 973	62 320
Sum finanskostnader		68 973	62 320
Netto finans		-68 045	-62 320
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	3, 4	238 943	-213 364
Ordinært resultat etter skattekostnad		69 681	-33 396
Årsresultat		169 264	-179 968
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	169 262	-179 968
Sum overføringer og disponeringer		169 262	-179 968



Organisasjonsnr: 993 119 016
ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	2	897 581	869 002
Sum varige driftsmidler		897 581	869 002
Sum anleggsmidler		897 581	869 002
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		49 866	253 908
Andre fordringer		33 025	284 502
Konsernfordringer		610 463	542 961
Sum fordringer		693 354	1 081 371
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		695 174	64 120
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		695 174	64 120
Sum omløpsmidler		1 388 528	1 145 491
SUM EIENDELER		2 286 109	2 014 493
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer a kr.1000,00)	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	28 298	197 561
Sum opptjent egenkapital		-28 298	-197 561
Sum egenkapital		71 702	-97 561



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3, 4	106 511	36 830
Sum avsetninger for forpliktelses		106 511	36 830
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	466 997	589 164
Sum annen langsiktig gjeld		466 997	589 164
Sum langsiktig gjeld		573 508	625 994
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		653 354	521 173
Skyldige offentlige avgifter		660 416	711 254
Annen kortsiktig gjeld		327 129	253 632
Sum kortsiktig gjeld		1 640 899	1 486 059
Sum gjeld		2 214 407	2 112 054
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 286 109	2 014 493



Organisasjonsnr: 993 119 016
ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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. 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. 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. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

4.00

Sum	Beløp
-----	-------

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
--------------------------	---

Konsernregnskap



Noter 2022

ULLEVÅL VAKTMESTER & RENHOLDSERVICE 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.

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.

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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 4 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2022	1 446 577
Tilgang i året	193 831
Avgang i året	(22 100)
Anskaffelseskost 31.12.2022	1 618 308
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022	(577 575)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	(720 727)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	897 581



Årets avskrivninger	(148 677)
Økonomisk levetid	3 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 33,33 %

Note 3 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	238 943	(213 364)
+/- Permanente forskjeller	77 788	61 564
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	121 043	(223 265)
- Fremførbart underskudd	(437 775)	
Årets skattegrunnlag	0	(375 064)
+/- Endring i utsatt skatt	69 681	(33 396)
Skattekostnad i resultatregnskapet	69 681	(33 396)
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 4 - 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:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	836 693	715 650	121 043
Skattemessig fremførbart underskudd	(669 285)	(231 510)	(437 775)
Sum midlertidige forskjeller	167 409	484 140	(316 732)
Utsatt skatt 31.12.22. basert på 22%	36 830	106 511	(69 681)

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2022	100 000	(197 561)	(97 561)
Årets resultat		169 262	169 262
Egenkapital 31.12.2022	100 000	(28 298)	71 702

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

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

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Sømoe Invest AS	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 7 - Pantstillelser og garantier

Langsiktig gjeld er beheftet med kr 2 076 975 i salgspant fordelt på motorvogner, varelager, driftsmidler og kundefordringer.

Selskapet har en kassakreditt på kr 200 000.