



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 746 711
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DIN VAKTMESTER AS
Forretningsadresse: Ingvald Ystgaards veg 1
7047 TRONDHEIM

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: Trond Tørhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.04.2021

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, 16.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		49 447 170	52 965 648
Annen driftsinntekt		686 690	65 090
Sum inntekter		50 133 860	53 030 738
Kostnader			
Varekostnad		20 041 601	24 312 616
Lønnskostnad	3	18 439 943	18 314 358
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	339 746	338 927
Annen driftskostnad	3	7 246 373	7 415 613
Sum kostnader		46 067 662	50 381 514
Driftsresultat		4 066 198	2 649 223
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		58 697	44 985
Annen finansinntekt		56 647	41 223
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			1 750 000
Sum finansinntekter		115 344	1 836 208
Annen rentekostnad		38 177	135 728
Sum finanskostnader		38 177	135 728
Netto finans		77 167	1 700 480
Ordinært resultat før skattekostnad		4 143 365	4 349 703
Skattekostnad på ordinært resultat	8	916 670	577 127
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 226 695	3 772 576
Årsresultat	4	3 226 695	3 772 576
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 226 695	3 772 576
Totalresultat		3 226 695	3 772 576



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			1 054 940
Avsatt til annen egenkapital		3 226 695	2 717 636
Sum overføringer og disponeringer	4	3 226 695	3 772 576



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		47 560
Sum immaterielle eiendeler			47 560
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	471 250	308 141
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	4 262 501	306 785
Sum varige driftsmidler	2	4 733 751	614 926
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			1 780 000
Lån til foretak i samme konsern			84 945
Andre langsiktige fordringer	7	283 218	446 655
Sum finansielle anleggsmidler		283 218	2 311 600
Sum anleggsmidler		5 016 969	2 974 086
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	6 566 103	7 932 762
Andre kortsiktige fordringer		679 431	577 111
Sum fordringer		7 245 534	8 509 873
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	5 514 835	982 064
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 514 835	982 064
Sum omløpsmidler		12 760 369	9 491 937
SUM EIENDELER		17 777 338	12 466 023



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 203 547	2 976 852
Udisponert resultat			
Sum opptjent egenkapital		6 203 547	2 976 852
Sum egenkapital	4	6 303 547	3 076 852
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	329 561	
Sum avsetninger for forpliktelser		329 561	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			118 011
Sum annen langsiktig gjeld			118 011
Sum langsiktig gjeld		329 561	118 011
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			860 295
Leverandørgjeld		7 775 302	2 324 383
Betalbar skatt	8	539 549	354 038
Skyldig offentlige avgifter		926 796	2 143 017
Kortsiktig konserngjeld			1 352 487
Annen kortsiktig gjeld	3	1 902 582	2 236 940
Sum kortsiktig gjeld		11 144 230	9 271 160
Sum gjeld		11 473 791	9 389 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 777 338	12 466 023



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 307242

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 746 711
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DIN VAKTMESTER AS
Forretningsadresse: Ingvald Ystgaards veg 1
7047 TRONDHEIM

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: Trond Tørhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.04.2021

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 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, 14.06.2021

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: 993 746 711
DIN VAKTMESTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		49 447 170	52 965 648
Annen driftsinntekt		686 690	65 090
Sum inntekter		50 133 860	53 030 738
Kostnader			
Varekostnad		20 041 601	24 312 616
Lønnskostnad	3	18 439 943	18 314 358
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	339 746	338 927
Annen driftskostnad	3	7 246 373	7 415 613
Sum kostnader		46 067 662	50 381 514
Driftsresultat		4 066 198	2 649 223
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		58 697	44 985
Annen finansinntekt		56 647	41 223
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			1 750 000
Sum finansinntekter		115 344	1 836 208
Annen rentekostnad		38 177	135 728
Sum finanskostnader		38 177	135 728
Netto finans		77 167	1 700 480
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		4 143 365	4 349 703
Skattekostnad på ordinært resultat	8	916 670	577 127
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 226 695	3 772 576
Årsresultat	4	3 226 695	3 772 576
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 226 695	3 772 576
Totalresultat		3 226 695	3 772 576
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			1 054 940
Avsatt til annen egenkapital		3 226 695	2 717 636



Sum overføringer og disponeringer	4	3 226 695	3 772 576
--------------------------------------	---	-----------	-----------



Aksjekapital	1	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 203 547	2 976 852
Udisponert resultat			
Sum opptjent egenkapital		6 203 547	2 976 852
Sum egenkapital	4	6 303 547	3 076 852
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	329 561	
Sum avsetninger for forpliktelser		329 561	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			118 011
Sum annen langsiktig gjeld			118 011
Sum langsiktig gjeld		329 561	118 011
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			860 295
Leverandørgjeld		7 775 302	2 324 383
Betalbar skatt	8	539 549	354 038
Skyldig offentlige avgifter		926 796	2 143 017
Kortsiktig konserngjeld			1 352 487
Annen kortsiktig gjeld	3	1 902 582	2 236 940
Sum kortsiktig gjeld		11 144 230	9 271 160
Sum gjeld		11 473 791	9 389 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 777 338	12 466 023



Organisasjonsnr: 993 746 711
DIN VAKTMESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

1

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
PHM Norge AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

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

Note

3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	1504063.00	62088.00	21761.00

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
35.00

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Statsautorisert revisor

Revisjonsfirmaet

Ansvarlig revisor:

Statsautorisert revisor Arne Jørgen Buvik
Høyere revisorstudium ved NHH i Bergen

Arne J. Buvik AS

Medlem: Den Norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Din Vaktmester AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Din Vaktmester AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 226 695. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 International Standards on Auditing (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 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 med revisjonen 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.

Adresse:
Ranheimsveien 7A
7044 Trondheim
Postboks 8438
7456 Trondheim

Telefon:
73829950

E-mail/hjemmeside:
arne.buvik@revbuvik.no
<https://revbuvik.no>

Foretaksregisteret:
976038886MVA



Statsautorisert revisor
Revisjonsfirmaet
Arne J. Buvik AS

Side 2 av 2

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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre 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.

Trondheim, 8. februar 2021
Revisjonsfirmaet Arne J. Buvik AS

Arne J. Buvik
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020

Din Vaktmester AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 993 746 711



DIN VAKTMESTER AS

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		49 447 170	52 965 648
Annen driftsinntekt		686 690	65 090
Sum driftsinntekter		50 133 860	53 030 738
Varekostnad		20 041 601	24 312 616
Lønnskostnad	3	18 439 943	18 314 358
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	339 746	338 927
Annen driftskostnad	3	7 246 373	7 415 613
Sum driftskostnader		46 067 662	50 381 514
Driftsresultat		4 066 198	2 649 223
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		58 697	44 985
Annen finansinntekt		56 647	41 223
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	1 750 000
Annen rentekostnad		38 177	135 728
Resultat av finansposter		77 167	1 700 480
Ordinært resultat før skattekostnad		4 143 365	4 349 703
Skattekostnad på ordinært resultat	8	916 670	577 127
Ordinært resultat		3 226 695	3 772 576
Årsresultat	4	3 226 695	3 772 576
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag		0	1 054 940
Avsatt til annen egenkapital		3 226 695	2 717 636
Sum overføringer	4	3 226 695	3 772 576



DIN VAKTMESTER AS

BALANSE

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
Utsatt skattefordel	8	0	47 560
Sum immaterielle eiendeler		0	47 560
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	2	471 250	308 141
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	4 262 501	306 785
Sum varige driftsmidler	2	4 733 751	614 926
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap		0	1 780 000
Lån til foretak i samme konsern		0	84 945
Andre langsiktige fordringer	7	283 218	446 655
Sum finansielle anleggsmidler		283 218	2 311 600
Sum anleggsmidler		5 016 969	2 974 086
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	6 566 103	7 932 762
Andre kortsiktige fordringer		679 431	577 111
Sum fordringer		7 245 534	8 509 873
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	5 514 835	982 064
Sum omløpsmidler		12 760 369	9 491 937
Sum eiendeler		17 777 338	12 466 023

**DIN VAKTMESTER AS****BALANSE**

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		6 203 547	2 976 852
Sum opptjent egenkapital		6 203 547	2 976 852
Sum egenkapital	4	6 303 547	3 076 852
GJELD			
Utsatt skatt	8	329 561	0
Sum avsetning for forpliktelser		329 561	0
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	118 011
Sum annen langsiktig gjeld		0	118 011
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	860 295
Leverandørgjeld		7 775 302	2 324 383
Betalbar skatt	8	539 549	354 038
Skyldig offentlige avgifter		926 796	2 143 017
Konserngjeld		0	1 352 487
Annen kortsiktig gjeld	3	1 902 582	2 236 940
Sum kortsiktig gjeld		11 144 230	9 271 160
Sum gjeld		11 473 791	9 389 171
Sum egenkapital og gjeld		17 777 338	12 466 023

Trondheim, 08.02.2021
Styret i Din Vaktmester AS

Ville Valtteri Rantala
styrets leder

Trond Tørhaug
styremedlem / daglig leder

Petri Mellonmaa
styremedlem



DIN VAKTMESTER AS

NOTER TIL REGNSKAPET

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. .

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



DIN VAKTMESTER AS

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I DIN VAKTMESTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i Din Vaktmester AS pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
PHM Norge AS	100	100,0	100,0

Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	1 351 299	2 123 578	3 474 877
Tilgang	291 425	4 221 937	4 513 362
Avgang	-302 141	-1 007 630	-1 309 771
= Anskaffelseskost 31.12.	1 340 583	5 337 885	6 678 468
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	807 588	1 137 128	1 944 716
=Bokført verdi 31.12.	532 995	4 200 757	4 733 752
Årets ordinære avskrivninger	200 116	139 630	339 746
Økonomisk levetid	3-12 år	0-5 år	



DIN VAKTMESTER AS

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	15 644 135	15 022 177
Arbeidsgiveravgift	2 174 236	2 220 669
Pensjonskostnader	527 681	428 447
Andre ytelser	93 891	643 064
Sum	18 439 943	18 314 358

Selskapet har i 2020 sysselsatt 35 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1 504 063	0
Pensjonskostnader	62 088	0
Annen godtgjørelse	21 761	0
Sum	1 587 912	0

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 71 500 hvorav kr 10 000 gjelder annen bistand

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	100 000	2 976 852	3 076 852
Endringer ført mot EK		0	0
Pr 01.01.2020	100 000	2 976 852	3 076 852
Årets resultat	0	3 226 695	3 226 695
Til dekning tidligere underskudd	0	0	0
Tilleggsutbytte	0	0	0
Pr 31.12.2020	100 000	6 203 547	6 303 547



DIN VAKTMESTER AS

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr 499 932. Skyldig skattetrekk ved utgangen av året er kr 491 766

Note 6 Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	6 776 103	8 332 762
Avsetning til tap	210 000	400 000
Sum	6 566 103	7 932 762

Note 7 Fordringer med forfall senere enn ett år

	Forskuddsbetalt leasing	Saldo 31 12 Avskrives tom
VH76519	50 000	1 667 2/2021
John Deere	20 000	667 2/2021
VH79813	42 543	3 545 5/2021
John Deere	50 000	30 834 2/2021
JCB 100C	55 150	20 228 10/2022
PD48437	29 000	7 734 5/2022
Vaskebil	50 000	13 334 4/2022
AE37243	22 500	6 000 7/2022
Karcher Gulvvasker	100 000	55 000 9/2023
JCB409T	163 000	86 915 7/2023
El-bil EV50176	35 371	14 728 2/2022
El-bil EV50176	35 371	14 728 2/2022
Sopmaskin	20 000	17 000 3/2025
Sum	652 935	272 380

Saldo innskuddsfond er pr 31/12 kr 10 839



DIN VAKTMESTER AS

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 8 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	539 549	651 585
Endring i utsatt skatt	377 121	-74 458
Skattekostnad ordinært resultat	916 670	577 127
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	4 143 365	4 349 703
Permanente forskjeller	23 318	-1 726 401
Endring i midlertidige forskjeller	-1 714 187	338 447
Avgitt konsernbidrag	0	-1 352 487
Skattepliktig inntekt	2 452 496	1 609 262
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	539 549	651 585
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	0	-297 547
Sum betalbar skatt i balansen	539 549	354 038

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	1 689 295	16 604	-1 672 692
Fordringer	-191 290	-232 785	-41 495
Sum	1 498 005	-216 182	-1 714 187
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	1 498 005	-216 182	-1 714 187
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	329 561	-47 560	-377 121