



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 344 943
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NILSENS VAKTTJENESTER AS
Forretningsadresse: Seiersten Sentrum 3
1443 DRØBAK

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: Knut-Erik Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.09.2021

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, 19.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 135 365	12 234 970
Annen driftsinntekt	15	235 260	51 911
Sum inntekter		2 370 625	12 286 880
Kostnader			
Varekostnad		50 674	1 571 673
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 964 755	9 360 942
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	7	4 100	4 100
Annen driftskostnad	5, 14	890 436	619 628
Sum kostnader		2 909 965	11 556 343
Driftsresultat		-539 340	730 538
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		384	1 011
Sum finansinntekter		384	1 011
Annen rentekostnad		155 150	170 234
Sum finanskostnader		155 150	170 234
Netto finans		-154 766	-169 223
Ordinært resultat før skattekostnad		-694 105	561 315
Skattekostnad på ordinært resultat	8, 9	-49 385	116 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		-644 720	445 081
Årsresultat		-644 720	445 081
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	12	-644 720	445 081
Sum overføringer og disponeringer		-644 720	445 081



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	5 023 722	5 023 722
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	7	7 000	11 100
Sum varige driftsmidler		5 030 722	5 034 822
Sum anleggsmidler		5 030 722	5 034 822
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	161 223	1 735 802
Andre fordringer	14	170 191	326 319
Sum fordringer		331 414	2 062 122
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	1 689 935	2 790 705
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 689 935	2 790 705
Sum omløpsmidler		2 021 349	4 852 827
SUM EIENDELER		7 052 071	9 887 649
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	6, 12	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	12	2 645 261	3 289 981
Sum opptjent egenkapital		2 645 261	3 289 981
Sum egenkapital	12	2 745 261	3 389 981
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	3 533 151	3 580 934
Sum annen langsiktig gjeld		3 533 151	3 580 934
Sum langsiktig gjeld		3 533 151	3 580 934
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		70 500	121 552
Betalbar skatt	8		116 234
Skyldige offentlige avgifter		407 145	1 051 126
Annen kortsiktig gjeld		296 014	1 627 822
Sum kortsiktig gjeld		773 659	2 916 734
Sum gjeld		4 306 810	6 497 668
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 052 071	9 887 649



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 739831

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 344 943
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NILSENS VAKTTJENESTER AS
Forretningsadresse: Seiersten Sentrum 3
1443 DRØBAK

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: Knut-Erik Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.09.2021

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, 25.09.2021

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: 994 344 943
NILSENS VAKTTJENESTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 135 365	12 234 970
Annen driftsinntekt	15	235 260	51 911
Sum inntekter		2 370 625	12 286 880
Kostnader			
Varekostnad		50 674	1 571 673
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 964 755	9 360 942
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	7	4 100	4 100
Annen driftskostnad	5, 14	890 436	619 628
Sum kostnader		2 909 965	11 556 343
Driftsresultat		-539 340	730 538
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		384	1 011
Sum finansinntekter		384	1 011
Annen rentekostnad		155 150	170 234
Sum finanskostnader		155 150	170 234
Netto finans		-154 766	-169 223
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	8, 9	-49 385	116 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		-644 720	445 081
Årsresultat		-644 720	445 081
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	12	-644 720	445 081
Sum overføringer og disponeringer		-644 720	445 081



Organisasjonsnr: 994 344 943
NILSENS VAKTTJENESTER AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	5 023 722	5 023 722
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	7	7 000	11 100
Sum varige driftsmidler		5 030 722	5 034 822
Sum anleggsmidler		5 030 722	5 034 822

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	10	161 223	1 735 802
Andre fordringer	14	170 191	326 319
Sum fordringer		331 414	2 062 122

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	1 689 935	2 790 705
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 689 935	2 790 705
Sum omløpsmidler		2 021 349	4 852 827

SUM EIENDELER **7 052 071** **9 887 649**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	6, 12	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	12	2 645 261	3 289 981
Sum opptjent egenkapital		2 645 261	3 289 981
Sum egenkapital	12	2 745 261	3 389 981



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	3 533 151	3 580 934
Sum annen langsiktig gjeld		3 533 151	3 580 934
Sum langsiktig gjeld		3 533 151	3 580 934
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		70 500	121 552
Betalbar skatt	8		116 234
Skyldige offentlige avgifter		407 145	1 051 126
Annen kortsiktig gjeld		296 014	1 627 822
Sum kortsiktig gjeld		773 659	2 916 734
Sum gjeld		4 306 810	6 497 668
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 052 071	9 887 649



Organisasjonsnr: 994 344 943
NILSENS VAKTTJENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

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>
Nilsen, Knut-Erik	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1452171.00	8013252.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	350704.00	1175855.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	41722.00	45627.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	120158.00	126208.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1964755.00	9360942.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	316511.00		4392.00

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	179937.00	208658.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	12000.00	8400.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	191937.00	217058.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

6.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Pedersen & Skogholt

REVISJON • REGNSKAP • RÅDGIVNING

Til generalforsamlingen i

Nilsens Vakttjenester AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nilsens Vakttjenester AS' årsregnskap som viser et underskudd på NOK 644.720. 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 (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 avviklet.

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.

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

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 bokføringskikk i Norge.

Ski, 02.09.2021

PEDERSEN & SKOGHOLT AS

Thor Idar Pedersen
Statsautorisert revisor



Noter 2020 NILSENS VAKTTJENESTER AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

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 2019 til 2020.

Hendelser etter balansedagen

Utbruddet av koronaviruset har skapt betydelig oppbremsing i næringslivet. Usikkerheten er svært høy knyttet til hvor dyp nedturen i norsk og internasjonal økonomi blir fremover. Myndighetene i Norge og internasjonalt lanserer løpende krisepakker for å bistå næringslivet i en meget kritisk periode. Ved avleggelsen av årsregnskapet er det betydelig usikkerhet knyttet til effektene av virusutbruddet, på kort og lang sikt.

Fra og med mars 2020 har det nesten ikke vært noe virksomhet i selskapet. Hele inntektsgrunnlaget til selskapet forsvant i og med at det er helt avhengig av å levere vakter til utelivet. Men, selskapet har siden mars 2020, fokusert på å med å ha kontroll på alt av kostnader.

Fra og med juni 2020 har selskapet begynt å levere litt vakter til utelivet og det går sakte, men sikkert oppover. Fra og med midtveis juli 2021 er det et håp om at utelivet åpnes ytterligere opp og at det vil påvirke omsetningen på en positiv måte.

Styret erkjenner at selskapet vil være preget av virkningene av Covid-19 hele 2021, men har stor tro på at det vil være fullt oppe å gå igjen fra begynnelsen av 2022.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 452 171	8 013 252
Arbeidsgiveravgift	350 704	1 175 855
Pensjonskostnader	41 722	45 627
Andre relaterte ytelser	120 158	126 208
Sum	1 964 755	9 360 942

Foretaket har sysselsatt 6 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

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

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	316 511	9 557	4 392

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	29 500	29 500
Andre tjenester	12 000	8 400
Sum godtgjørelse til revisor	41 500	37 900

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
Nilsen, Knut-Erik	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	



Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygning og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	5 023 722	208 824	5 232 546
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	5 023 722	208 824	5 232 546
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020		(197 724)	(197 724)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020		(201 824)	(201 824)
Balansført verdi pr. 31.12.2020	5 023 722	7 000	5 030 722
Årets avskrivninger		(4 100)	(4 100)
Økonomisk levetid		2,5 - 5 år	
Avskrivningsplan: Lineær		20 - 40 %	

Note 8 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(694 105)	561 315
+/- Permanente forskjeller		(86)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	469 630	(32 894)
Årets skattegrunnlag	(224 475)	528 335
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		116 234
Sum		116 234
Skattekostnad i resultatregnskapet	(49 385)	116 234
Betalbar skatt i skattekostnad		116 234
-Skattefradrag for tilbakeført underskudd	(49 385)	
Betalbar skatt i balansen	0	116 234

Note 9 - 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	(17 583)	(342 576)	324 993
Omløpsmidler	(9 383)	(154 020)	144 637
Netto forskjeller	(26 966)	(496 596)	469 630
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	26 966	496 596	(469 630)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balansføres ikke utsatt skattefordel på kr 109 251



Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	318 000	1 754 177
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(156 777)	(18 375)
Netto oppførte kundefordringer	161 223	1 735 802

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 17 979. Skyldig skattetrekk er kr 17 950.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	3 289 981	3 389 981
Årets resultat		(644 720)	(644 720)
Egenkapital 31.12.2020	100 000	2 645 261	2 745 261

Note 13 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	3 533 151	3 580 934
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	3 533 151	3 580 934
Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	5 023 722	5 023 722
Sum	5 023 722	5 023 722

Sparebank1 Østfold Akershus har pantobligasjon pålydende kr 5.000.000 i boligen.

Note 14 - Fordringer tilknyttede selskaper

Spesifikasjon	2020
Lån til Nilsen AS	226 630
Lån til B.e.k.k. Event AS	100 000

Begge lånene er nedskrevet til saldo kr 0,- i 2020.

P.g.a. Covid-19 pandemien, er det vurdert at det er lite sannsynlig at lånene vil bli innfridd.

Note 15 - Offentlige tilskudd

Selskapet har mottatt tilskudd ifm kompensasjonsordningen for næringslivet. Total for 2020 er det inntektsført kr 188.580.