



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 124 278
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULF'S VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Morterudvegen 21
2609 LILLEHAMMER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Ulf Raino Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		404 060	3 804 029
Sum inntekter		404 060	3 804 029
Kostnader			
Varekostnad			12 680
Lønnskostnad	1	496 179	2 120 913
Avskrivning på varige driftsmidler	2	4 080	4 080
Annen driftskostnad		125 389	352 190
Sum kostnader		625 648	2 489 862
Driftsresultat		-221 587	1 314 167
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 354	4 573
Annen finansinntekt		600	
Sum finansinntekter		5 954	4 573
Annen rentekostnad		855	1 191
Sum finanskostnader		855	1 191
Netto finans		5 099	3 382
Ordinært resultat før skattekostnad		-216 488	1 317 549
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-4 986	329 647
Ordinært resultat etter skattekostnad		-211 502	987 902
Årsresultat		-211 502	987 902
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-211 502	987 902
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4		56 250
Overføringer annen egenkapital	4	-211 502	931 652
Sum overføringer og disponeringer		-211 502	987 902



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	63 370	67 450
Sum varige driftsmidler		63 370	67 450
Sum anleggsmidler		63 370	67 450
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-29 161	426 757
Andre kortsiktige fordringer		4 923	1 437
Konsernfordringer		478 189	65 709
Sum fordringer		453 952	493 903
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	418 684	1 424 355
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		418 684	1 424 355
Sum omløpsmidler		872 636	1 918 258
SUM EIENDELER		936 006	1 985 708
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	830 550	1 042 052
Sum opptjent egenkapital		830 550	1 042 052
Sum egenkapital		854 884	1 066 386
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			4 986
Sum avsetninger for forpliktelser			4 986
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	4 986
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		872	15 061
Betalbar skatt	3		307 848
Skyldig offentlige avgifter		19 722	287 427
Kortsiktig konserngjeld			75 000
Annen kortsiktig gjeld		60 528	229 000
Sum kortsiktig gjeld		81 122	914 336
Sum gjeld		81 122	919 322
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		936 006	1 985 708



Ulfs Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		404 061	3 804 029
Sum driftsinntekter		404 061	3 804 029
Driftskostnader			
Varekostnad		0	12 680
Lønnskostnad	1	496 179	2 120 913
Avskrivning på varige driftsmidler	2	4 080	4 080
Annen driftskostnad		125 389	352 190
Sum driftskostnader		625 648	2 489 862
DRIFTSRESULTAT		(221 587)	1 314 167
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		5 354	4 573
Annen finansinntekt		600	0
Sum finansinntekter		5 954	4 573
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		855	1 191
Sum finanskostnader		855	1 191
NETTO FINANSPOSTER		5 099	3 382
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(216 488)	1 317 549
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(4 986)	329 647
ORDINÆRT RESULTAT		(211 502)	987 902
ARSRESULTAT		(211 502)	987 902
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	4	0	56 250
Overføringer annen egenkapital	4	(211 502)	931 652
SUM OVERF. OG DISP.		(211 502)	987 902



Ulfs Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	63 370	67 450
Sum varige driftsmidler		63 370	67 450
SUM ANLEGGSMIDLER		63 370	67 450
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		(29 161)	426 757
Fordringer på konsernselskap		478 189	65 709
Andre kortsiktige fordringer		4 923	1 437
Sum fordringer		453 952	493 903
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	418 684	1 424 355
SUM OMLØPSMIDLER		872 636	1 918 258
SUM EIENDELER		936 006	1 985 708



Ulfs Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	830 550	1 042 052
Sum opptjent egenkapital		830 550	1 042 052
SUM EGENKAPITAL		854 884	1 066 386
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		0	4 986
Sum avsetning for forpliktelser		0	4 986
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	4 986
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		872	15 061
Betalbar skatt	3	0	307 848
Skyldig offentlige avgifter		19 722	287 427
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		0	75 000
Annen kortsiktig gjeld		60 528	229 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		81 122	914 336
SUM GJELD		81 122	919 322
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		936 006	1 985 708

Lillehammer 30.06.2018

Ulf Raino Hansen, styreleder/daglig leder



Ulfs Vaktmesterservice AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Oppdrag som ikke er fakturert innen 31.12. blir periodisert som opptjent inntekt.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.



Ulfs Vaktmesterservice AS

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	391 672	1 770 906
Arbeidsgiveravgift	64 516	263 287
Pensjonskostnader	10 588	15 851
Andre lønnsrelaterte ytelser	29 402	70 869
Totalt	496 179	2 120 913

Det er utført 1 årsverk i 2017. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder i 2017 er 612 414.

Det er ikke utbetalt styrehonorar. Revisor er valgt bort.

Foretaket har avtale om tjenestepensjon for alle ansatte.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	75 610
Anskaffelseskost pr. 31/12	75 610
Akk. av/nedskr. pr 1/1	8 160
+ Ordinære avskrivninger	4 080
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	12 240
Balansført verdi pr 31/12	63 370
Prosentstørrelse for ord. avskr.	20-20

Selskapet eier kunst/antikvitert, bokført til 55 210. Dette er ikke avskrivbart.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Noter for Ulfs Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 913124278



Ulfs Vaktmesterservice AS

Noter 2017

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-216 488
+ Permanente og andre forskjeller	1 671
+ Endring i midlertidige forskjeller	12 615
= Inntekt	-202 202

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-4 986
= Ordinær skattekostnad	-4 986
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 036 386	1 066 386
Anvendt til årsresultat	0	-211 502	-211 502
Pr 31.12.	30 000	824 884	854 884

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 74 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 65 204.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
------	------------	------------------

Noter for Ulfs Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 913124278



Ulf's Vaktmesterservice AS

Noter 2017

Ulf's Holding AS	995 141 744	30	100,00 %
------------------	-------------	----	----------

Ulf's Holding AS eies 100% av styreleder/daglig leder i Ulf's Vaktmesterservice AS



Uifs Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	(5 666)	(5 666)
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	830 550	1 042 052
Sum opptjent egenkapital		830 550	1 042 052
SUM EGENKAPITAL		854 884	1 066 386
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		0	4 986
Sum avsetning for forpliktelser		0	4 986
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	4 986
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		872	15 061
Betalbar skatt	3	0	307 848
Skyldig offentlige avgifter		19 722	287 427
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		0	75 000
Annen kortsiktig gjeld		60 528	229 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		81 122	914 336
SUM GJELD		81 122	919 322
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		936 006	1 985 708

Lillehammer 30.06.2018

Ulf Raino Hansen, styreleder/daglig leder