



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 997 409 981  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SERVEX SECYRITY, HIRE OG  
REQRUITMENT AS  
Forretningsadresse: Bogavegen 20  
7725 STEINKJER

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

### 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: Mona S. Berg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2019

### Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

*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, 27.05.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 683 627	2 740 594
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 683 627</b>	<b>2 740 594</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		477 155	1 152 853
Lønnskostnad	3	800 104	720 874
Annen driftskostnad	3	527 883	620 502
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 805 142</b>	<b>2 494 229</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-121 515</b>	<b>246 365</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		58	517
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>58</b>	<b>517</b>
Annen finanskostnad		1 297	939
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 297</b>	<b>939</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 239</b>	<b>-422</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-122 754</b>	<b>245 943</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-26 270	60 242
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-96 484</b>	<b>185 701</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-96 484</b>	<b>185 701</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-96 484	185 701
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-96 484</b>	<b>185 701</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	43 189	16 919
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>43 189</b>	<b>16 919</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>43 189</b>	<b>16 919</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>214 800</b>	<b>164 075</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		108 516	336 791
Andre fordringer		33 964	12 069
<b>Sum fordringer</b>		<b>142 480</b>	<b>348 860</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	4	<b>40 576</b>	<b>227 899</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>397 856</b>	<b>740 834</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>441 045</b>	<b>757 753</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		11 974	108 458
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>11 974</b>	<b>108 458</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>111 974</b>	<b>208 458</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			137 113
Skyldige offentlige avgifter	4	69 439	149 976
Annen kortsiktig gjeld		259 632	262 206
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>329 071</b>	<b>549 295</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>329 071</b>	<b>549 295</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>441 045</b>	<b>757 753</b>



## Servex Secyurity, Hire og Reqrutment

---

### Noter til regnskapet for 2018

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

##### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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.

##### *Varebeholdninger*

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

##### *Varige driftsmidler*

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

##### *Skatter*

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

#### Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære	Eier-	Stemme-
--	----------	-------	---------

---



## Servex Secyurity, Hire og Reqrutment

### Noter til regnskapet for 2018

	aksjer	andel	andel
Terje Haugdal, Styrets leder	100	100 %	100 %

#### Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	684 040	399 595
Arbeidsgiveravgift	99 799	64 551
Pensjonskostnader	14 971	10 461
Andre ytelser/refusjoner	1 293	2 498
Sum	<u>800 103</u>	<u>477 105</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.

#### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	326 028	7 485	124 369

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2018.

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

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

#### Note 4 - Bankinnskudd

	2018
Bundne skattetrekksmidler utgjør	21 230

#### Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2018	2017
Årets skatteeffekt av endret skattesats	1 963	0
Endring utsatt skatt	<u>-28 233</u>	<u>60 242</u>
Årets totale skattekostnad	<u>-26 270</u>	<u>60 242</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	-122 754	245 943
Permanente forskjeller	0	2 000
Endring i midlertidige forskjeller	<u>21 854</u>	<u>-31 954</u>
Alminnelig inntekt	<u>-100 900</u>	<u>215 989</u>
Anvendt fremførbart underskudd	0	-215 989



## Servex Secyry, Hire og Reqrutment

---

### Noter til regnskapet for 2018

Årets skattegrunnlag	-100 900	0
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utestående fordringer	-76 900	-55 046
GRS-avs: Honorarer	-6 000	-6 000
Sum	-82 900	-61 046
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-113 414	-12 514
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-196 314	-73 560
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22% for i år, 23% for i fjor)	-43 189	-16 919
<i>Oversikt over permanente forskjeller</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Andre ikke fradragsberettigede kostnader	0	2 000
Sum permanente forskjeller	0	2 000
<i>Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Utestående fordringer	21 854	-31 954
Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget	21 854	-31 954
<i>Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 23% av resultat før skatt</i>	<b>2018</b>	
23% skatt av resultat før skatt	-28 233	
Årets skatteeffekt av endret skattesats	1 963	
Beregnet skattekostnad	-26 270	