



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 420 817
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FOLLO VAKTMESTERSELSKAP AS
Forretningsadresse: Bergveien 3A
1406 SKI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders Mikalsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 24.04.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 034 224 | 1 103 703 |
| Sum inntekter | | 1 034 224 | 1 103 703 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 162 896 | 233 352 |
| Lønnskostnad | 3, 2 | 686 487 | 633 299 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 4 | 50 385 | 38 385 |
| Annen driftskostnad | | 113 396 | 138 163 |
| Sum kostnader | | 1 013 164 | 1 043 199 |
| Driftsresultat | | 21 060 | 60 504 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 603 | 406 |
| Sum finansinntekter | | 1 603 | 406 |
| Annen rentekostnad | | 8 026 | 3 481 |
| Sum finanskostnader | | 8 026 | 3 481 |
| Netto finans | | -6 423 | -3 075 |
| Resultat før skattekostnad | | 14 637 | 57 429 |
| Skattekostnad | | 3 066 | -1 766 |
| Årsresultat | | 11 571 | 59 195 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 11 571 | 59 195 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 11 571 | 59 195 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 4 | 25 532 | 39 917 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner | 4 | 120 000 | 156 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 145 532 | 195 917 |
| Sum anleggsmidler | | 145 532 | 195 917 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 12 184 |
| Sum fordringer | | 0 | 12 184 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 465 099 | 388 056 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 465 099 | 388 056 |
| Sum omløpsmidler | | 465 099 | 400 240 |
| SUM EIENDELER | | 610 631 | 596 157 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (selskapskapital) | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 231 845 | 220 274 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Sum opptjent egenkapital | | 231 845 | 220 274 |
| Sum egenkapital | | 261 845 | 250 274 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 1 407 | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 1 407 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 106 082 | 132 044 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 106 082 | 132 044 |
| Sum langsiktig gjeld | | 107 489 | 132 044 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 934 | 2 510 |
| Betalbar skatt | | 5 135 | 12 635 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 73 263 | 46 931 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 159 965 | 151 765 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 241 297 | 213 841 |
| Sum gjeld | | 348 786 | 345 885 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 610 631 | 596 159 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | | |
| Garantistillelser | | 0 | 0 |
| Pantstillelser | | 0 | 0 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 359748

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 420 817
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FOLLO VAKTMESTERSELSKAP AS
Forretningsadresse: Bergveien 3A
1406 SKI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders Mikalsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 16.04.2024



Organisasjonsnr: 912 420 817
FOLLO VAKTMESTERSELSKAP AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 034 224 | 1 103 703 |
| Sum inntekter | | 1 034 224 | 1 103 703 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 162 896 | 233 352 |
| Lønnskostnad | 3, 2 | 686 487 | 633 299 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 4 | 50 385 | 38 385 |
| Annen driftskostnad | | 113 396 | 138 163 |
| Sum kostnader | | 1 013 164 | 1 043 199 |
| Driftsresultat | | 21 060 | 60 504 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 603 | 406 |
| Sum finansinntekter | | 1 603 | 406 |
| Annen rentekostnad | | 8 026 | 3 481 |
| Sum finanskostnader | | 8 026 | 3 481 |
| Netto finans | | -6 423 | -3 075 |
| Resultat før skattekostnad | | 14 637 | 57 429 |
| Skattekostnad | | 3 066 | -1 766 |
| Årsresultat | | 11 571 | 59 195 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 11 571 | 59 195 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 11 571 | 59 195 |



Organisasjonsnr: 912 420 817
FOLLO VAKTMESTERSELSKAP AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 4 | 25 532 | 39 917 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner | 4 | 120 000 | 156 000 |
| Sum varige driftsmidler | | 145 532 | 195 917 |
| Sum anleggsmidler | | 145 532 | 195 917 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 12 184 |
| Sum fordringer | | 0 | 12 184 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 465 099 | 388 056 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 465 099 | 388 056 |
| Sum omløpsmidler | | 465 099 | 400 240 |
| SUM EIENDELER | | 610 631 | 596 157 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (selskapskapital) | | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 231 845 | 220 274 |
| Sum opptjent egenkapital | | 231 845 | 220 274 |
| Sum egenkapital | | 261 845 | 250 274 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 1 407 | 0 |



| | | |
|--|----------------|----------------|
| Sum avsetninger for forpliktelser | 1 407 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 106 082 | 132 044 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 106 082 | 132 044 |
| Sum langsiktig gjeld | 107 489 | 132 044 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 2 934 | 2 510 |
| Betalbar skatt | 5 135 | 12 635 |
| Skyldig offentlige avgifter | 73 263 | 46 931 |
| Annen kortsiktig gjeld | 159 965 | 151 765 |
| Sum kortsiktig gjeld | 241 297 | 213 841 |
| Sum gjeld | 348 786 | 345 885 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 610 631 | 596 159 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | |
| Garantistillelser | 0 | 0 |
| Pantstillelser | 0 | 0 |



Organisasjonsnr: 912 420 817
FOLLO VAKTMESTERSELSKAP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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 fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.20

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| Lønn | Årets | Fjorårets |
| | 563047.00 | 528815.00 |
| Folketrygdavgift | Årets | Fjorårets |
| | 84767.00 | 76432.00 |
| Pensjonskostnader | Årets | Fjorårets |



| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 38672.00 | 28052.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 0.00 | 0.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 686486.00 | 633299.00 |

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

| | |
|------------|--------------|
| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|------------|--------------|

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Anskaffelseskost 01.01.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 264900.00 | 0.00 |
| <u>Tilgang i året</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 0.00 | 0.00 |
| <u>Avgang i året</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 0.00 | 0.00 |
| <u>Anskaffelseskost 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 264900.00 | 0.00 |
| <u>Samlede av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 119368.00 | 0.00 |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 145532.00 | 0.00 |
| <u>Årets av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 50385.00 | 0.00 |

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

