



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 673 381
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERVIX BERGEN AS
Forretningsadresse: Fagerdalen 6
5039 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Beate Garnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 19.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 350 144	9 355 924
Annen driftsinntekt		1 639	
Sum inntekter		9 351 783	9 355 924
Kostnader			
Varekostnad		1 532 587	1 768 042
Lønnskostnad	1	4 304 571	4 817 468
Avskrivning av driftsmidler	2	454 100	358 924
Annen driftskostnad		1 418 686	1 323 781
Sum kostnader		7 709 944	8 268 216
Driftsresultat		1 641 839	1 087 708
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		618	3 384
Annen finansinntekt		23 577	9 392
Sum finansinntekter		24 195	12 777
Annen rentekostnad		7 758	26 989
Sum finanskostnader		7 758	26 989
Netto finans		16 436	-14 212
Ordinært resultat før skattekostnad		1 658 276	1 073 496
Skattekostnad på ordinært resultat	3	364 952	236 820
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 293 324	836 676
Årsresultat	4	1 293 324	836 676
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 293 324	836 676
Totalresultat		1 293 324	836 676
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Ordinært utbytte		1 000 000	
Tilleggsutbytte		600 000	
Avsatt til annen egenkapital			836 676
Overført fra annen egenkapital		-306 676	
Sum overføringer og disponeringer		1 293 324	836 676



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	1 713 837	1 905 600
Sum varige driftsmidler		1 713 837	1 905 600
Sum anleggsmidler		1 713 837	1 905 600
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 325 288	1 317 060
Fordringer			
Kundefordringer		1 295 565	1 628 433
Andre kortsiktige fordringer		42 085	97 398
Sum fordringer		1 337 650	1 725 831
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 518 225	1 629 895
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 518 225	1 629 895
Sum omløpsmidler		5 181 163	4 672 786
SUM EIENDELER		6 895 000	6 578 386

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 371 956	1 678 633
Sum opptjent egenkapital		1 371 956	1 678 633
Sum egenkapital	4	1 471 956	1 778 633
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	33 388	47 943
Sum avsetninger for forpliktelser		33 388	47 943
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		33 388	47 943
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		409 651	259 737
Betalbar skatt	3	379 507	207 550
Skyldig offentlige avgifter		566 504	1 234 424
Utbytte		1 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		3 033 994	3 050 099
Sum kortsiktig gjeld		5 389 656	4 751 810
Sum gjeld		5 423 044	4 799 753
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 895 000	6 578 386



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 512333

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 673 381
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERVIX BERGEN AS
Forretningsadresse: Fagerdalen 6
5039 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Beate Garnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2022

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 27.06.2022



Organisasjonsnr: 985 673 381
SERVIX BERGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 350 144	9 355 924
Annen driftsinntekt		1 639	
Sum inntekter		9 351 783	9 355 924
Kostnader			
Varekostnad		1 532 587	1 768 042
Lønnskostnad	1	4 304 571	4 817 468
Avskrivning av driftsmidler	2	454 100	358 924
Annen driftskostnad		1 418 686	1 323 781
Sum kostnader		7 709 944	8 268 216
Driftsresultat		1 641 839	1 087 708
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		618	3 384
Annen finansinntekt		23 577	9 392
Sum finansinntekter		24 195	12 777
Annen rentekostnad		7 758	26 989
Sum finanskostnader		7 758	26 989
Netto finans		16 436	-14 212
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	364 952	236 820
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 293 324	836 676
Årsresultat	4	1 293 324	836 676
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 293 324	836 676
Totalresultat		1 293 324	836 676
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 000 000	
Tilleggsutbytte		600 000	
Avsatt til annen egenkapital			836 676
Overført fra annen egenkapital		-306 676	
Sum overføringer og disponeringer		1 293 324	836 676





Organisasjonsnr: 985 673 381
SERVIX BERGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 2

Maskiner og anlegg 2

Skip og flytende

installasjoner 2

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 2

1 713 837

1 905 600

Sum varige driftsmidler

1 713 837

1 905 600

Sum anleggsmidler

1 713 837

1 905 600

Omløpsmidler

Varer

Sum varer

1 325 288

1 317 060

Fordringer

Kundefordringer

1 295 565

1 628 433

Andre kortsiktige

fordringer

42 085

97 398

Sum fordringer

1 337 650

1 725 831

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

2 518 225

1 629 895

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

2 518 225

1 629 895

Sum omløpsmidler

5 181 163

4 672 786

SUM EIENDELER

6 895 000

6 578 386

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

1 371 956

1 678 633



Sum opptjent egenkapital		1 371 956	1 678 633
Sum egenkapital	4	1 471 956	1 778 633
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	33 388	47 943
Sum avsetninger for forpliktelseser		33 388	47 943
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		33 388	47 943
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		409 651	259 737
Betalbar skatt	3	379 507	207 550
Skyldig offentlige avgifter		566 504	1 234 424
Utbytte		1 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		3 033 994	3 050 099
Sum kortsiktig gjeld		5 389 656	4 751 810
Sum gjeld		5 423 044	4 799 753
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 895 000	6 578 386



Organisasjonsnr: 985 673 381
SERVIX BERGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
7.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



 BankID Signing
Robert Douglas Von Hirsch
2022-05-25

 BankID Signing
Beate Garnes
2022-05-25

 BankID Signing
Kari Storhaug
2022-06-14

ÅRSREGNSKAP

2021

Servix Bergen AS

Organisasjonsnummer: 985 673 381



Resultatregnskap			
Servix Bergen AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		9 350 144	9 355 924
Annen driftsinntekt		1 639	0
Sum driftsinntekter		<u>9 351 783</u>	<u>9 355 924</u>
Varekostnad		1 532 587	1 768 042
Lønnskostnad	1	4 304 571	4 817 468
Avskrivning av driftsmidler	2	454 100	358 924
Annen driftskostnad		1 418 686	1 323 781
Sum driftskostnader		<u>7 709 944</u>	<u>8 268 216</u>
Driftsresultat		<u>1 641 839</u>	<u>1 087 708</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		618	3 384
Annen finansinntekt		23 577	9 392
Annen rentekostnad		7 758	26 989
Resultat av finansposter		<u>16 436</u>	<u>-14 212</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		1 658 276	1 073 496
Skattekostnad på ordinært resultat	3	364 952	236 820
Ordinært resultat		<u>1 293 324</u>	<u>836 676</u>
Årsresultat	4	<u>1 293 324</u>	<u>836 676</u>
Overføringer			
Avsatt til utbytte		1 000 000	0
Tilleggsutbytte		600 000	0
Avsatt til annen egenkapital		0	836 676
Overført fra annen egenkapital		306 676	0
Sum overføringer		<u>1 293 324</u>	<u>836 676</u>



Balanse				
Servix Bergen AS				
Eiendeler	Note	2021	2020	
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	<u>1 713 837</u>	<u>1 905 600</u>	
Sum anleggsmidler		<u>1 713 837</u>	<u>1 905 600</u>	
Omløpsmidler				
Lager av varer og annen beholdning		1 325 288	1 317 060	
Fordringer				
Kundefordringer		1 295 565	1 628 433	
Andre kortsiktige fordringer		42 085	97 398	
Sum fordringer		<u>1 337 650</u>	<u>1 725 831</u>	
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 518 225	1 629 895	
Sum omløpsmidler		<u>5 181 163</u>	<u>4 672 786</u>	
Sum eiendeler		<u>6 895 000</u>	<u>6 578 386</u>	



Balanse			
Servix Bergen AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 371 956	1 678 633
Sum opptjent egenkapital		<u>1 371 956</u>	<u>1 678 633</u>
Sum egenkapital	4	<u>1 471 956</u>	<u>1 778 633</u>
Gjeld			
Utsatt skatt	3	33 388	47 943
Sum avsetning for forpliktelser		<u>33 388</u>	<u>47 943</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		409 651	259 737
Betalbar skatt	3	379 507	207 550
Skyldig offentlige avgifter		566 504	1 234 424
Utbytte		1 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		3 033 994	3 050 099
Sum kortsiktig gjeld		<u>5 389 656</u>	<u>4 751 810</u>
Sum gjeld		<u>5 423 044</u>	<u>4 799 753</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 895 000</u>	<u>6 578 386</u>
Bergen Styret i Servix Bergen AS			
<hr/>			
Kari Storhaug styremedlem	Robert Douglas von Hirsch styreleder	Beate Garnes styremedlem/daglig leder	
<hr/>			
Servix Bergen AS		Side 4	



Servix Bergen AS

Noter til årsregnskapet 2021

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Servix Bergen AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	3 639 485	4 114 136
Arbeidsgiveravgift	522 205	551 999
Pensjonskostnader	70 771	89 740
Andre ytelser	72 110	61 594
Sum	4 304 571	4 817 468

Selskapet har gjennom året hatt 7 ansatte. Gjennomsnittlig antall årsverk utgjør 6.

Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	401 738	4 413 987	4 815 725
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		262 337	262 337
= Anskaffelseskost 31.12.21	401 738	4 676 324	5 078 062
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	401 738	2 962 487	3 364 225
= Bokført verdi 31.12.21	0	1 713 837	1 713 837
Årets ordinære avskrivninger		454 100	454 100
Økonomisk levetid	4 år	0-8 år	



Servix Bergen AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	379 507	207 550
Endring i utsatt skatt	-14 555	29 270
Skattekostnad ordinært resultat	364 952	236 820
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 658 276	1 073 496
Permanente forskjeller	600	2 958
Endring i midlertidige forskjeller	66 158	-133 046
Skattepliktig inntekt	1 725 034	943 408
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	379 507	207 550
Sum betalbar skatt i balansen	379 507	207 550

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	162 070	228 229	66 158
Fordringer	-10 305	-10 305	0
Sum	151 765	217 924	66 158
Grunnlag for utsatt skatt	151 765	217 924	66 158
Utsatt skatt (22 %)	33 388	47 943	14 555



Servix Bergen AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2021	100 000	0	1 678 633	1 778 633
Årets resultat			1 293 324	1 293 324
Utbytte			-1 000 000	-1 000 000
Tilleggsutbytte			-600 000	-600 000
Pr. 31.12.2021	100 000	0	1 371 956	1 471 956



revisorvest

GODKJENT REVISJONSSKAP



Til Generalforsamlingen i Servix Bergen AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Servix Bergen AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 293 324. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 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.

Medlemmer i Den norske Revisorforening. Ansvarlige Statsautoriserte revisorer: Bjørn Tore Wilhelmsen - Anette Tvedt

Revisor Vest AS - Idrettsvegen 144, 5353 Straume

Tlf: 56 32 38 48 - E-post: post@revisorvest.no - revisorvest.no - Revisornr./Org.nr: NO 997 142 411 MVA



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

Revisor Vest AS

Anette Tvedt
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)