



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 053 129
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS
Forretningsadresse: Nittedalsgata 18A
2000 LILLESTRØM

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: Øyvind Nyberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

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, 10.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 324 498	1 097 436
Sum inntekter		1 324 498	1 097 436
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			94 335
Varekostnad		143 733	198 837
Lønnskostnad		527 431	471 726
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	47 789	17 125
Annen driftskostnad		207 142	302 128
Sum kostnader		926 095	1 084 151
Driftsresultat		398 403	13 284
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 347	2 026
Sum finansinntekter		3 347	2 026
Annen rentekostnad		268	441
Sum finanskostnader		268	441
Netto finans		3 079	1 584
Ordinært resultat før skattekostnad	5	401 481	14 869
Skattekostnad på ordinært resultat		88 326	3 260
Ordinært resultat etter skattekostnad		313 155	11 609
Årsresultat	5	313 155	11 609
Årsresultat etter minoritetsinteresser		313 155	11 609
Totalresultat		313 155	11 609
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avsatt til annen egenkapital		313 155	11 609
Sum overføringer og disponeringer		313 155	11 609



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		143 853	48 231
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr			11 826
Sum varige driftsmidler	2	143 853	60 056
Sum anleggsmidler		143 853	60 056
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1		155 190
Andre kortsiktige fordringer		1 307 913	1 176 969
Sum fordringer		1 307 913	1 332 159
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 178 296	835 789
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 178 296	835 789
Sum omløpsmidler		2 486 209	2 167 948
SUM EIENDELER		2 630 062	2 228 004
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	6	30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	6	2 107 024	1 793 869
Sum opptjent egenkapital		2 107 024	1 793 869
Sum egenkapital	6	2 137 024	1 823 869
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-1 109	16 175
Betalbar skatt	6	88 326	3 260
Skyldig offentlige avgifter		295 625	198 378
Annen kortsiktig gjeld		110 196	186 323
Sum kortsiktig gjeld		493 038	404 136
Sum gjeld		493 038	404 136
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 630 062	2 228 004



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 533222

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 053 129
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS
Forretningsadresse: Nittedalsgata 18A
2000 LILLESTRØM

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: Øyvind Nyberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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: 998 053 129
VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 324 498	1 097 436
Sum inntekter		1 324 498	1 097 436
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			94 335
Varekostnad		143 733	198 837
Lønnskostnad		527 431	471 726
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	47 789	17 125
Annen driftskostnad		207 142	302 128
Sum kostnader		926 095	1 084 151
Driftsresultat		398 403	13 284
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 347	2 026
Sum finansinntekter		3 347	2 026
Annen rentekostnad		268	441
Sum finanskostnader		268	441
Netto finans		3 079	1 584
Ordinært resultat før skattekostnad	5	401 481	14 869
Skattekostnad på ordinært resultat		88 326	3 260
Ordinært resultat etter skattekostnad		313 155	11 609
Årsresultat	5	313 155	11 609
Årsresultat etter minoritetsinteresser		313 155	11 609
Totalresultat		313 155	11 609
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		313 155	11 609
Sum overføringer og disponeringer		313 155	11 609





Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-1 109	16 175
Betalbar skatt	88 326	3 260
Skyldig offentlige avgifter	295 625	198 378
Annen kortsiktig gjeld	110 196	186 323
Sum kortsiktig gjeld	493 038	404 136
Sum gjeld	493 038	404 136
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 630 062	2 228 004



Organisasjonsnr: 998 053 129
VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.20

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021 Vaktmestertjenester Lillestrøm AS, org nr 998053129

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven (1998) og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler og fordringer knyttet til varekretsløpet er definert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er 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.

Kundefordringer

Kundefordringene er oppført til pålydende. Det er ikke gjort avsetning for tap, da det ikke forventes tap på fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

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.

Note 2 Varige driftsmidler

	Maskiner/inventar	Transportmidler	Sum
Anskaffelseskost 1/1	60 056		60 056
Tilgang	131 585		131 585
Avgang			-
Anskaffelseskost 31/12	191 641		191 641
Årets avskrivning	47 789		47 789
Bokført verdi	143 852		143 852

Prosentats avskrivning

Note 3 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2021	2020
Lønnskostnader består av følgende poster:		
Lønninger	458 785	414 400
Folketrygdavgift	68 646	57 326
Andre lønnskostnader		
Sum lønnskostnader	527 431	471 726



Gjennomsnittlig antall årsverk: 1
Daglig leder har mottatt kr 346 000,- i lønn og feriepenger.
Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Vaktmestertjenester Lillestrøm AS består av følgende pr 31.12.21

	Antall	Pålydende	Balanseført
Aksjer	100	300	30 000

Det er kun én aksjeklasse

Eierstruktur

Aksjonærene er pr. 31.12.21

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Betalingsgaranti AS	100	100 %	100 %

Styret har bestått av følgende:

Styreformann: Øyvind Nyberg

Note 5 Skatter

Nedenfor er gitt en spesifisering over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	401 481	14 869
Permanente forskjeller	0	-50
Endring i midlertidige forskjeller/Negativ skattekostnad	0	0
- underskudd til fremføring		
- omløpsmidler		
Årets skattegrunnlag	<u>401 481</u>	<u>14 819</u>
Betalbar skatt	<u>88 326</u>	<u>3 260</u>

Det er beregnet utsatt skatt av forskjeller knyttet til:

	2021	2020
Underskudd til fremføring	0	0
Omløpsmidler		
Sum midlertidige forskjeller	<u>0</u>	<u>0</u>
Utsatt skatt/ utsatt skattefordel	<u>0</u>	<u>0</u>

Anvendt skattesats: 22%

Utsatt skattefordel er ikke bokført jfr regnskapsreglene for små foretak.

**Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:**

	2021	2020
Betalbar skatt 22% av årets skattegrunnlag	88 326	3 260
Endring i utsatt skatt		
Årets skattekostnad	<u>88 326</u>	<u>3 260</u>

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	<u>88 326</u>	<u>3 260</u>
Betalbar skatt	<u>88 326</u>	<u>3 260</u>

Note 6**Egenkapital**

	Aksje kapital	Fri egenkapital	Sum
Innskutt egenkapital	30 000	1 793 868	1 823 868
Årets resultat		313 155	313 155
Avsatt utbytte			0
Egenkapital pr 31.12	<u>30 000</u>	<u>2 107 023</u>	<u>2 137 023</u>

Note 7**Bundne midler**

Selskapet har bundne skattetrekkmidler med kr -
Skattetrekkkonto mangler i 2021. Skyldig skattetrekk er kr 8 500,-.

Note 8**Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser**

Det er en gjeld til Øyvind Nyberg på kr 51 961,-. Det er ikke beregnet renter.
Ingen del av selskapets gjeld forfaller senere enn fem år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Note 9**Obligatorisk TjenestePensjon**

Det er ikke krav til OTP.



Resultatregnskap

Vaktmestertjenester Lillestrøm AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		1 324 498	1 097 436
Sum driftsinntekter		<u>1 324 498</u>	<u>1 097 436</u>
Varekostnad		143 733	198 837
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		0	94 335
Lønnskostnad		527 431	471 726
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	47 789	17 125
Annen driftskostnad		207 142	302 128
Sum driftskostnader		<u>926 095</u>	<u>1 084 151</u>
Driftsresultat		<u>398 403</u>	<u>13 284</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 347	2 026
Annen rentekostnad		268	441
Resultat av finansposter		<u>3 079</u>	<u>1 584</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	5	401 481	14 869
Skattekostnad på ordinært resultat		88 326	3 260
Ordinært resultat		<u>313 155</u>	<u>11 609</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	5	<u>313 155</u>	<u>11 609</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		313 155	11 609
Sum overføringer		<u>313 155</u>	<u>11 609</u>



Balanse

Vaktmestertjenester Lillestrøm AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		143 853	48 231
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		0	11 826
Sum varige driftsmidler	2	<u>143 853</u>	<u>60 056</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>143 853</u>	<u>60 056</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	1	0	155 190
Andre kortsiktige fordringer		1 307 913	1 176 969
Sum fordringer		<u>1 307 913</u>	<u>1 332 159</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 178 296	835 789
Sum omløpsmidler		<u>2 486 209</u>	<u>2 167 948</u>
Sum eiendeler		<u>2 630 062</u>	<u>2 228 004</u>



Balanse

Vaktmestertjenester Lillestrøm AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	6	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 107 024	1 793 869
Sum opptjent egenkapital		<u>2 107 024</u>	<u>1 793 869</u>
Sum egenkapital	6	<u>2 137 024</u>	<u>1 823 869</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-1 109	16 175
Betalbar skatt	6	88 326	3 260
Skyldig offentlige avgifter		295 625	198 378
Annen kortsiktig gjeld		110 196	186 323
Sum kortsiktig gjeld		<u>493 038</u>	<u>404 136</u>
Sum gjeld		<u>493 038</u>	<u>404 136</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 630 062</u>	<u>2 228 004</u>

Lillestrøm, 23.06.2022
Styret i Vaktmestertjenester Lillestrøm AS

Øyvind Nyberg
styreleder