



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 970 926 399
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VEDLIKEHOLDSERVICE AS
Forretningsadresse: Solløkkastien 57
3233 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Vidar Henriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 18.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		562 480	66 000
Sum inntekter		562 480	66 000
Kostnader			
Varekostnad		49 130	9 841
Lønnskostnad	1	252 319	20 051
Annen driftskostnad		238 719	110 172
Sum kostnader		540 168	140 064
Driftsresultat		22 312	-74 064
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14	1
Sum finansinntekter		14	1
Annen rentekostnad		4 897	3 901
Sum finanskostnader		4 897	3 901
Netto finans		-4 883	-3 900
Ordinært resultat før skattekostnad		17 429	-77 964
Ordinært resultat etter skattekostnad		17 429	-77 964
Årsresultat		17 429	-77 964
Årsresultat etter minoritetsinteresser		17 429	-77 964
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	2	17 429	-77 964
Sum overføringer og disponeringer		17 429	-77 964



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og utstyr		2	2
Varebiler		1	1
Sum varige driftsmidler		3	3
Sum anleggsmidler		3	3
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		75 000	75 000
Andre kortsiktige fordringer			4 999
Sum fordringer		75 000	79 999
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	19 559	1 295
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		19 559	1 295
Sum omløpsmidler		94 559	81 293
SUM EIENDELER		94 562	81 296
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Udekket tap	2,6	231 054	248 483
Sum opptjent egenkapital		-231 054	-248 483
Sum egenkapital		-131 054	-148 483
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	-22 176	42 877
Leverandørgjeld		21 921	25 381
Skyldig offentlige avgifter		40 687	1 704
Annen kortsiktig gjeld	6	185 183	159 817
Sum kortsiktig gjeld		225 615	229 779
Sum gjeld		225 615	229 779
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		94 562	81 296



Årsregnskap 2019
Vedlikeholdservice AS

Utarbeidet av:

SpareBank 
REGNSKAPSHUSET

Org.nr. 998867770
www.r1.no



Vedlikeholdservice AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		562.480	66.000
Sum driftsinntekter		562.480	66.000
Driftskostnader			
Varekostnad		49.130	9.841
Lønnskostnad	1	252.319	20.051
Annen driftskostnad		238.719	110.172
Sum driftskostnader		540.168	140.064
DRIFTSRESULTAT		22.312	-74.064
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		14	1
Sum finansinntekter		14	1
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		4.897	3.901
Sum finanskostnader		4.897	3.901
NETTO FINANSPOSTER		-4.883	-3.900
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		17.429	-77.964
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		17.429	-77.964
ARSRESULTAT		17.429	-77.964
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	2	17.429	-77.964
SUM OVERF. OG DISP.		17.429	-77.964



[Handwritten signature]



Vedlikeholdservice AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og utstyr		2	2
Varebiler		1	1
Sum varige driftsmidler		3	3
SUM ANLEGGSMIDLER		3	3
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		75.000	75.000
Andre kortsiktige fordringer		-0	4.999
Sum fordringer		75.000	79.999
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	19.559	1.295
SUM OMLØPSMIDLER		94.559	81.293
SUM EIENDELER		94.562	81.296
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,6	100.000	100.000
Sum innskutt egenkapital		100.000	100.000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2,6	-231.054	-248.483
Sum opptjent egenkapital		-231.054	-248.483
SUM EGENKAPITAL		-131.054	-148.483
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	-22.176	42.877
Leverandørgjeld		21.921	25.381
Skyldig offentlige avgifter		40.687	1.704
Annen kortsiktig gjeld	6	185.183	159.817
SUM KORTSIKTIG GJELD		225.615	229.779
SUM GJELD		225.615	229.779
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		94.562	81.296

SANDEFJORD den 09.06.2020

Vidar Henriksen
Daglig leder/styreleder



Vedlikeholdservice AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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.

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 ikke ihht valgadgang for små foretak.



Vedlikeholdservice AS

Noter 2019

Note 1 - Ansatte, lønnsforhold og honorarer

Lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	210.803	8.367
Arbeidsgiveravgift	31.518	2.885
Pensjonskostnader	9.320	8.799
Andre lønnsrelaterte ytelser	678	0
Totalt	252.319	20.051

Ytelser og godtgjørelser til daglig leder og styret

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	105.000	9.320	4.392

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets har likevel opprettet pensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i denne lov.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke gitt noe lån til daglig leder eller eier. Det er heller ikke utbetalt noe styrehonorar.

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

Note 2 - Aksjonærforhold og bevegelser i egenkapitalen

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 50 aksjer hver pålydende kr. 2.000. Samlet aksjekapital utgjør kr. 100.000. Selskapets aksjekapital er ikke inndelt i klasser.

Selskapets aksjonærer er:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Vidar Henriksen, Styrets leder og daglig leder	50	100 %	100 %

Årets bevegelser i egenkapitalen:

	Selskapskapital	Overkurs	Annen EK/ udekket tap	Total EK
Egenkapital per 1.1.	100.000	0	-248.483	-148.483
+Tilført fra årets resultat			17.429	17.429
-Anvendt til årets resultat			0	0
=Egenkapital per 31.12.	100.000	0	-231.054	-131.054



Vedlikeholdservice AS

Noter 2019

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

	<i>I år</i>	<i>I fjor</i>
Resultat før skattekostnad	17.429	-77.964
Permanente og andre forskjeller	0	0
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	-12.809	0
Endring i midlertidige forskjeller	-4.620	-6.079
Skattepliktig nettoinntekt	0	-84.043
Skatt av årets nettoinntekt	0	0
Skatt av konsernbidrag	0	0
Betalbar skatt	0	0

Spesifikasjon av betalbar skatt i balansen:

	<i>I år</i>	<i>I fjor</i>
Betalbar skatt	0	0
Korreksjonsskatt	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller for beregning av utsatt skatt eller skattefordel:

	<i>I år</i>	<i>I fjor</i>
Driftsmidler	-14.627	-19.247
Finansielle instrumenter		
Fremførbart skattemessig underskudd	-319.329	-332.138
Fremført korreksjonsinntekt fra tidligere år		
Sum negative skatteøkende forskjeller	333.956	351.385
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	333.956	351.385

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke ihht valgdgang for små foretak.

Note 4 - Pant og garantier

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0,-.

Pantsettelsler	<i>I år</i>	<i>I fjor</i>
Gjeld sikret med pant:		
Kassekreditt (limit 70.000)	-22.176	42.877
Pantsatte eiendeler:		
Varebil	1,-	1,-
Sum pantsatte eiendeler	1,-	1,-



Vedlikeholdservice AS

Noter 2019

Note 5 - Bundne midler

Av posten kontanter og bankinnskudd er kr. 19.559 innsatt på egen konto til dekning av skyldig skattetrekk. Skyldig skattetrekk, kr. 18.262 er i sin helhet betalt ved forfall.

Note 6 - Fortsatt drift

En del av selskapets underbalanse er dekket opp med lån fra aksjonær. Styret bekrefter at fortsatt drift er forsvarlig.