



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: 25.04.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*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, 17.04.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 103 703	1 050 804
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 103 703</b>	<b>1 050 804</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		233 352	202 310
Lønnskostnad	2, 3	633 299	567 861
Avskrivning på varige driftsmidler	4	38 385	14 385
Annen driftskostnad		138 163	202 883
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 043 199</b>	<b>987 439</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>60 504</b>	<b>63 365</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		406	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>406</b>	<b>0</b>
Annen rentekostnad		3 481	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3 481</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-3 075</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>57 429</b>	<b>63 365</b>
Skattekostnad		-1 766	13 940
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>59 195</b>	<b>49 425</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>59 195</b>	<b>49 425</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		59 195	49 425
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>59 195</b>	<b>49 425</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	4	39 917	54 302
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	156 000	0
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>195 917</b>	<b>54 302</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>195 917</b>	<b>54 302</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		12 184	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>12 184</b>	<b>0</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		388 056	544 472
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>388 056</b>	<b>544 472</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>400 240</b>	<b>544 472</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>596 157</b>	<b>598 774</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		220 274	161 078



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>220 274</b>	<b>161 078</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>250 274</b>	<b>191 078</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		132 044	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>132 044</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>132 044</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 510	0
Betalbar skatt		12 635	28 484
Skyldig offentlige avgifter		46 931	236 133
Annen kortsiktig gjeld		151 765	143 079
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>213 841</b>	<b>407 696</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>345 885</b>	<b>407 696</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>596 159</b>	<b>598 774</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 374048

**Enheten**

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

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

**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: 25.04.2023

**Revisjon**

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

**Grunnlag for avgivelse**

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

*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, 27.04.2023



Organisasjonsnr: 912 420 817  
FOLLO VAKTMESTERSELSKAP AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 103 703	1 050 804
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 103 703</b>	<b>1 050 804</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		233 352	202 310
Lønnskostnad	2, 3	633 299	567 861
Avskrivning på varige driftsmidler	4	38 385	14 385
Annen driftskostnad		138 163	202 883
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 043 199</b>	<b>987 439</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>60 504</b>	<b>63 365</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		406	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>406</b>	<b>0</b>
Annen rentekostnad		3 481	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3 481</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-3 075</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad		57 429	63 365
Skattekostnad		-1 766	13 940
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>59 195</b>	<b>49 425</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>59 195</b>	<b>49 425</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		59 195	49 425
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>59 195</b>	<b>49 425</b>



Organisasjonsnr: 912 420 817  
FOLLO VAKTMESTERSELSKAP AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	4	39 917	54 302
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	156 000	0
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>195 917</b>	<b>54 302</b>

Sum anleggsmidler

195 917 54 302

#### Omløpsmidler

##### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer		12 184	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>12 184</b>	<b>0</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		388 056	544 472
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>388 056</b>	<b>544 472</b>

Sum omløpsmidler

400 240 544 472

**SUM EIENDELER**

**596 157 598 774**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		220 274	161 078
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>220 274</b>	<b>161 078</b>

Sum egenkapital

250 274 191 078

#### Gjeld

##### Langsiktig gjeld

##### Annen langsiktig gjeld



Gjeld til		
kredittinstitusjoner	132 044	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>132 044</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>132 044</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	2 510	0
Betalbar skatt	12 635	28 484
Skyldig offentlige avgifter	46 931	236 133
Annen kortsiktig gjeld	151 765	143 079
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>213 841</b>	<b>407 696</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>345 885</b>	<b>407 696</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>596 159</b>	<b>598 774</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>		
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  
3

Antall årsverk i regnskapsåret  
1.00

Note  
2

#### Spesifisering av resultatregnskapet

##### Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	528815.00	476200.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	76432.00	70125.00
Pensjonskostnader	Årets	Fjorårets



	28052.00	20393.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	1143.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	633299.00	567861.00

## 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>
	84900.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	180000.00	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>
	68983.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	195917.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	38385.00	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

