



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 039 782
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Ringvegen 99
9018 TROMSØ

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: Adriana Wieprich
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2024

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, 31.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 331 981	2 754 616
Sum inntekter		2 331 981	2 754 616
Kostnader			
Varekostnad		43 358	53 263
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 795 278	1 591 752
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	48 907	42 337
Annen driftskostnad		867 111	901 944
Sum kostnader		2 754 654	2 589 295
Driftsresultat		-422 674	165 321
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		62	22
Annen finansinntekt		2 584	3 086
Sum finansinntekter		2 646	3 108
Annen rentekostnad		12 176	14 476
Sum finanskostnader		12 176	14 476
Netto finans		-9 530	-11 368
Resultat før skattekostnad		-432 203	153 953
Skattekostnad		0	129 672
Årsresultat		-432 203	24 281
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-432 203	24 281
Sum overføringer og disponeringer		-432 203	24 281



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	85 399	134 305
Sum varige driftsmidler		85 399	134 305
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	99 551
Sum finansielle anleggsmidler		0	99 551
Sum anleggsmidler		85 399	233 856
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		455 656	627 338
Andre kortsiktige fordringer		235 048	215 422
Sum fordringer		690 705	842 760
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		759 145	997 552
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		759 145	997 552
Sum omløpsmidler		1 449 849	1 840 312
SUM EIENDELER		1 535 248	2 074 168

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Overkurs		-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		867 505	1 299 709
Sum opptjent egenkapital		867 505	1 299 709
Sum egenkapital		885 505	1 317 709
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		95 744	118 056
Sum annen langsiktig gjeld		95 744	118 056
Sum langsiktig gjeld		95 744	118 056
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		115 338	25 183
Betalbar skatt		0	129 672
Skyldige offentlige avgifter		201 321	285 953
Annen kortsiktig gjeld		237 341	197 596
Sum kortsiktig gjeld		553 999	638 403
Sum gjeld		649 742	756 459
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 535 248	2 074 168



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 687131

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 039 782
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Ringvegen 99
9018 TROMSØ

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: Adriana Wieprich
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: 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, 30.07.2024

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 999 039 782
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 331 981	2 754 616
Sum inntekter		2 331 981	2 754 616
Kostnader			
Varekostnad		43 358	53 263
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 795 278	1 591 752
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	48 907	42 337
Annen driftskostnad		867 111	901 944
Sum kostnader		2 754 654	2 589 295
Driftsresultat		-422 674	165 321
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		62	22
Annen finansinntekt		2 584	3 086
Sum finansinntekter		2 646	3 108
Annen rentekostnad		12 176	14 476
Sum finanskostnader		12 176	14 476
Netto finans		-9 530	-11 368
Resultat før skattekostnad		-432 203	153 953
Skattekostnad		0	129 672
Årsresultat		-432 203	24 281
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-432 203	24 281
Sum overføringer og disponeringer		-432 203	24 281



Organisasjonsnr: 999 039 782
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2023 2022

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol. 4 85 399 134 305
Sum varige driftsmidler 85 399 134 305

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige
fordringer 0 99 551
Sum finansielle
anleggsmidler 0 99 551

Sum anleggsmidler 85 399 233 856

Omløpsmidler Varer

Fordringer
Kundefordringer 455 656 627 338
Andre kortsiktige
fordringer 235 048 215 422
Sum fordringer 690 705 842 760

Investeringer
Sum investeringer 0 0

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter
og lignende 759 145 997 552
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 759 145 997 552

Sum omløpsmidler 1 449 849 1 840 312

SUM EIENDELER 1 535 248 2 074 168

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 30 000 30 000



Overkurs	-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital	18 000	18 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	867 505	1 299 709
Sum opptjent egenkapital	867 505	1 299 709
Sum egenkapital	885 505	1 317 709
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	95 744	118 056
Sum annen langsiktig gjeld	95 744	118 056
Sum langsiktig gjeld	95 744	118 056
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	115 338	25 183
Betalbar skatt	0	129 672
Skyldige offentlige avgifter	201 321	285 953
Annen kortsiktig gjeld	237 341	197 596
Sum kortsiktig gjeld	553 999	638 403
Sum gjeld	649 742	756 459
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 535 248	2 074 168



Organisasjonsnr: 999 039 782
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer 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 fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	1638390.00	1443117.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets



	139253.00	116606.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8067.00	20222.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9568.00	11806.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1795278.00	1591752.00

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>
	199272.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	199272.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	113873.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	85399.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	48907.00	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



Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
999039782
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
999 039 782

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 331 981	2 754 616
Sum driftsinntekter		2 331 981	2 754 616
Driftskostnader			
Varekostnad		-43 358	-53 263
Lønnskostnad	1, 2, 3	-1 795 278	-1 591 752
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	-48 907	-42 337
Annen driftskostnad		-867 111	-901 944
Sum driftskostnader		-2 754 654	-2 589 295
Driftsresultat		-422 674	165 321
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		62	22
Annen finansinntekt		2 584	3 086
Sum finansinntekter		2 646	3 108
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-12 176	-14 476
Sum finanskostnader		-12 176	-14 476
Netto finans		-9 530	-11 368
Resultat før skattekostnad		-432 203	153 953
Skattekostnad		0	-129 672
Årsresultat		-432 203	24 281
Overføringer			
Annen egenkapital		-432 203	24 281
Sum overføringer		-432 203	24 281



SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
999 039 782

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	85 399	134 305
Sum varige driftsmidler		85 399	134 305
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	99 551
Sum finansielle anleggsmidler		0	99 551
Sum anleggsmidler		85 399	233 856
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		455 656	627 338
Andre kortsiktige fordringer		235 048	215 422
Sum fordringer		690 705	842 760
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		759 145	997 552
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		759 145	997 552
Sum omløpsmidler		1 449 849	1 840 312
SUM EIENDELER		1 535 248	2 074 168



SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
999 039 782

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Overkurs		-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		867 505	1 299 709
Sum opptjent egenkapital		867 505	1 299 709
Sum egenkapital		885 505	1 317 709
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		95 744	118 056
Sum annen langsiktig gjeld		95 744	118 056
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		115 338	25 183
Betalbar skatt		0	129 672
Skyldige offentlige avgifter		201 321	285 953
Annen kortsiktig gjeld		237 341	197 596
Sum kortsiktig gjeld		553 999	638 403
Sum gjeld		649 742	756 459
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 535 248	2 074 168

Tromsø, 24.06.2024

Gaute Illguth Andreassen
(Fratrødt)
styrets leder

Adriana Tania Wieprich
styremedlem / daglig leder



SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
999 039 782

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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 fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	1 638 390	1 443 117
Arbeidsgiveravgift	139 253	116 606
Pensjonskostnader	8 067	20 222
Andre relaterte ytelser	9 568	11 806
Sum	1 795 278	1 591 752

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonsordningen oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 2



SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS
999 039 782

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	199 272
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	199 272
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-113 873
Balanseført verdi per 31.12.	85 399
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	48 907

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.