



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 913 124 278  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ULF'S VAKTMESTERSERVICE AS  
Forretningsadresse: Morterudvegen 21  
2609 LILLEHAMMER

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

### 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: Ulf Reino Hansen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

### Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

*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, 05.11.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		295 545	404 060
<b>Sum inntekter</b>		<b>295 545</b>	<b>404 060</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 597	
Lønnskostnad	1	160 538	496 179
Avskrivning på varige driftsmidler	2	4 080	4 080
Annen driftskostnad		133 765	125 389
<b>Sum kostnader</b>		<b>304 981</b>	<b>625 648</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-9 436</b>	<b>-221 587</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		825	5 354
Annen finansinntekt			600
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>825</b>	<b>5 954</b>
Annen rentekostnad		193	855
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>193</b>	<b>855</b>
<b>Netto finans</b>		<b>632</b>	<b>5 099</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-8 804</b>	<b>-216 488</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3		-4 986
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-8 804</b>	<b>-211 502</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-8 804</b>	<b>-211 502</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-8 804</b>	<b>-211 502</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-8 804	-211 502
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-8 804</b>	<b>-211 502</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		59 290	63 370
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>59 290</b>	<b>63 370</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>59 290</b>	<b>63 370</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 011	-29 161
Andre kortsiktige fordringer		37 664	
<b>Sum fordringer</b>		<b>47 675</b>	<b>-29 161</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	240 668	418 684
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>240 668</b>	<b>418 684</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>288 343</b>	<b>389 523</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>347 633</b>	<b>452 893</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 334</b>	<b>24 334</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Annen egenkapital	6	809 226	830 550
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>809 226</b>	<b>830 550</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>833 560</b>	<b>854 884</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		3 835	872
Skyldig offentlige avgifter		35 957	19 722
Kortsiktig konserngjeld		-565 019	-478 189
Annen kortsiktig gjeld		39 300	55 605
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>-485 928</b>	<b>-401 991</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>-485 928</b>	<b>-401 991</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>347 633</b>	<b>452 893</b>



**Årsregnskap 2018  
for  
Ulf Vaktmesterservice AS**

Organisasjonsnr. 913124278



**Utarbeidet av:**  
Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Fredvang alle 10  
2321 HAMAR  
Organisasjonsnr.



Ulf Vaktmesterservice AS

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		295 545	404 061
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>295 545</b>	<b>404 061</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		6 597	0
Lønnskostnad	1	160 538	496 179
Avskrivning på varige driftsmidler	2	4 080	4 080
Annen driftskostnad		133 765	125 389
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>304 981</b>	<b>625 648</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-9 436</b>	<b>-221 587</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		825	5 354
Annen finansinntekt		0	600
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>825</b>	<b>5 954</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		193	855
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>193</b>	<b>855</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>632</b>	<b>5 099</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>-8 804</b>	<b>-216 488</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	-4 986
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>-8 804</b>	<b>-211 502</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>-8 804</b>	<b>-211 502</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		-8 804	-211 502
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>-8 804</b>	<b>-211 502</b>



Ulf Vaktmesterservice AS

## Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		59 290	63 370
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>59 290</b>	<b>63 370</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>59 290</b>	<b>63 370</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 011	-29 161
Andre kortsiktige fordringer		37 664	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>47 675</b>	<b>-29 161</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	240 668	418 684
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>288 343</b>	<b>389 523</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>347 633</b>	<b>452 893</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 334</b>	<b>24 334</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	809 226	830 550
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>809 226</b>	<b>830 550</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>833 560</b>	<b>854 884</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		3 835	872
Skyldig offentlige avgifter		35 957	19 722
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		-565 019	-478 189
Annen kortsiktig gjeld		39 300	55 605
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>-485 928</b>	<b>-401 991</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>-485 928</b>	<b>-401 991</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>347 633</b>	<b>452 893</b>

Lillehammer 30.06.2019

Ulf Raino Hansen  
Styrets leder



Ulf Vaktmesterservice AS

## Noter 2018

### Regnskapsprinsipper:

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

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

### Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Oppdrag som ikke er fakturert innen 31.12. blir periodisert som opptjent inntekt.

### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.



Ulf Vaktmesterservice AS

## Noter 2018

### Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	59 045	391 672
Arbeidsgiveravgift	8 327	64 516
Pensjonskostnader	13 160	10 588
Andre lønnsrelaterte ytelser	80 006	29 402
<b>Totalt</b>	<b>160 538</b>	<b>496 179</b>

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	75 610
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	75 610
Akk. av/nedskr. pr 1/1	12 240
+ Ordinære avskrivninger	4 080
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	16 320
Balanseført verdi pr 31/12	59 290
Prosentstans for ord.avskr	20-20



Ulf Vaktmesterservice AS

## Noter 2018

### Note 3 - Utsatt skatt

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-8 804
+ Permanente og andre forskjeller	766
+ Endring i midlertidige forskjeller	4 080
= <b>Inntekt</b>	<b>-3 958</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= <b>Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= <b>Ordinær skattekostnad</b>	<b>0</b>
Skattesats i inntektsåret	23

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= <b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	4 080	8 160
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	206 160	202 202
= <b>Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-202 080</b>	<b>-194 042</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	202 080	194 042
= <b>Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>202 080</b>	<b>194 042</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>44 457</b>	<b>44 630</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	202 080	194 043
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>44 457</b>	<b>44 630</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ulf Vaktmesterservice AS

## Noter 2018

### Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkingskudd utgjør pr 31.12. i år kr 11 417 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 74.

### Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Ulf Holding AS	995 141 744	30	100,00 %

### Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	30 000	824 884
Anvendt til årsresultat		-8 804
Andre transaksjoner:	0	-12 520
Pr 31.12.	30 000	803 560