



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 30.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 23.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 907 098	2 349 190
Sum inntekter		1 907 098	2 349 190
Kostnader			
Varekostnad		88 256	77 150
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 491 786	1 828 057
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	161 867	182 228
Annen driftskostnad	5	360 763	330 770
Sum kostnader		2 102 671	2 418 205
Driftsresultat		-195 574	-69 015
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1 518
Annen finansinntekt		132	1 052
Sum finansinntekter		132	2 570
Annen rentekostnad		6 646	460
Annen finanskostnad			1 230
Sum finanskostnader		6 646	1 690
Netto finans		-6 514	879
Ordinært resultat før skattekostnad		-202 088	-68 136
Skattekostnad på ordinært resultat			771
Ordinært resultat etter skattekostnad		-202 088	-68 907
Årsresultat		-202 088	-68 907
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-202 088	-68 907
Sum overføringer og disponeringer		-202 088	-68 907



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	264 084	309 087
Sum varige driftsmidler		264 084	309 087
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		369 546	19 546
Sum finansielle anleggsmidler		369 546	19 546
Sum anleggsmidler		633 630	328 633
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9	230 600	216 375
Andre fordringer		12 281	7 567
Sum fordringer		242 881	223 942
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	1 566 446	2 329 947
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 566 446	2 329 947
Sum omløpsmidler		1 809 327	2 553 889
SUM EIENDELER		2 442 956	2 882 522
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 300,00)	11	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	11	-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		18 000	18 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	1 901 853	2 103 941
Sum opptjent egenkapital		1 901 853	2 103 941
Sum egenkapital	11	1 919 853	2 121 941
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		30 915	
Betalbar skatt			771
Skyldige offentlige avgifter		181 039	239 914
Annen kortsiktig gjeld		311 150	519 896
Sum kortsiktig gjeld		523 103	760 582
Sum gjeld		523 103	760 582
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 442 956	2 882 522



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 702394

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 30.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 01.09.2021



Organisasjonsnr: 999 039 782
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 907 098	2 349 190
Sum inntekter		1 907 098	2 349 190
Kostnader			
Varekostnad		88 256	77 150
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 491 786	1 828 057
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	161 867	182 228
Annen driftskostnad	5	360 763	330 770
Sum kostnader		2 102 671	2 418 205
Driftsresultat		-195 574	-69 015
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1 518
Annen finansinntekt		132	1 052
Sum finansinntekter		132	2 570
Annen rentekostnad		6 646	460
Annen finanskostnad			1 230
Sum finanskostnader		6 646	1 690
Netto finans		-6 514	879
Ordinært resultat før skattekostnad		-202 088	-68 136
Skattekostnad på ordinært resultat			771
Ordinært resultat etter skattekostnad		-202 088	-68 907
Årsresultat		-202 088	-68 907
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-202 088	-68 907
Sum overføringer og disponeringer		-202 088	-68 907



Organisasjonsnr: 999 039 782
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

6

264 084

309 087

Sum varige driftsmidler

264 084

309 087

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

369 546

19 546

Sum finansielle

anleggsmidler

369 546

19 546

Sum anleggsmidler

633 630

328 633

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

9

230 600

216 375

Andre fordringer

12 281

7 567

Sum fordringer

242 881

223 942

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

10

1 566 446

2 329 947

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

1 566 446

2 329 947

Sum omløpsmidler

1 809 327

2 553 889

SUM EIENDELER

2 442 956

2 882 522

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer
à kr 300,00)

11

30 000

30 000

Overkurs

11

-12 000

-12 000

Sum innskutt egenkapital

18 000

18 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

11

1 901 853

2 103 941



Sum opptjent egenkapital		1 901 853	2 103 941
Sum egenkapital	11	1 919 853	2 121 941
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		30 915	
Betalbar skatt			771
Skyldige offentlige avgifter		181 039	239 914
Annen kortsiktig gjeld		311 150	519 896
Sum kortsiktig gjeld		523 103	760 582
Sum gjeld		523 103	760 582
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 442 956	2 882 522



Organisasjonsnr: 999 039 782
SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1274386.00	1642193.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	95631.00	165125.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	103228.00	
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	18541.00	20739.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1491786.00	1828057.00

Note
3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	645239.00		

Note
3

Ytelser til andre ledende personer



Note
5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		15200.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		15200.00

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
4.00

Note
2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note
4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

SENTRUM RENHOLDSSERVICE AS

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 274 386	1 642 193



Arbeidsgiveravgift	95 631	165 125
Pensjonskostnader	103 228	
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	18 541	20 739
Sum	1 491 786	1 828 057

Foretaket har sysselsatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	645 239	0	0

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	1 288 859
Tilgang i året	116 864
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	1 405 723
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(979 772)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(1 141 639)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	264 084
Årets avskrivninger	(161 867)
Økonomisk levetid	0 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	0 - 50 %

Note 7 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(202 088)	(68 136)
+/- Permanente forskjeller	18 036	9 267
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	43 785	62 374
Årets skattegrunnlag	(140 267)	3 506
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		771
Sum		771
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	771
Betalbar skatt i skattekostnad		771
Betalbar skatt i balansen	0	771



Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(145 853)	(189 638)	43 785
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(140 267)	140 267
Netto forskjeller	(145 853)	(329 905)	184 052
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	145 853	329 905	(184 052)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 72 579

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	230 600	216 375
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	230 600	216 375

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 113 770. Skyldig skattetrekk er kr 55 164.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	(12 000)	2 103 941	2 121 941
Årets resultat			(202 088)	(202 088)
Egenkapital 31.12.2020	30 000	(12 000)	1 901 853	1 919 853