



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 053 129
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS
Forretningsadresse: Nittedalsgata 18A
2000 LILLESTRØM

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: Øyvind Nyberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.08.2021

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, 28.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 097 436	913 815
Sum inntekter		1 097 436	913 815
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		94 335	
Varekostnad		198 837	273 376
Lønnskostnad		471 726	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	17 125	16 711
Annen driftskostnad		302 128	289 304
Sum kostnader		1 084 151	579 392
Driftsresultat		13 284	334 423
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 026	
Sum finansinntekter		2 026	
Annen rentekostnad		441	-3 037
Sum finanskostnader		441	-3 037
Netto finans		1 584	3 037
Ordinært resultat før skattekostnad	5	14 869	337 460
Skattekostnad på ordinært resultat		3 260	74 253
Ordinært resultat etter skattekostnad		11 609	263 207
Årsresultat	5	11 609	263 207
Årsresultat etter minoritetsinteresser		11 609	263 206
Totalresultat		11 609	263 206
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsatt til annen egenkapital		11 609	263 207
Sum overføringer og disponeringer		11 609	263 207



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		48 231	37 888
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		11 826	16 894
Sum varige driftsmidler	2	60 056	54 781
Sum anleggsmidler		60 056	54 781
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			94 335
Fordringer			
Kundefordringer	1	155 190	33 980
Andre kortsiktige fordringer		1 176 969	1 175 000
Sum fordringer		1 332 159	1 208 980
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		835 789	717 473
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		835 789	717 473
Sum omløpsmidler		2 167 948	2 020 788
SUM EIENDELER		2 228 004	2 075 569
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	6	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 793 869	1 782 260
Sum opptjent egenkapital		1 793 869	1 782 260
Sum egenkapital	6	1 823 869	1 812 260
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 175	-6 801
Betalbar skatt	6	3 260	74 253
Skyldig offentlige avgifter		198 378	127 559
Annen kortsiktig gjeld		186 323	68 297
Sum kortsiktig gjeld		404 136	263 309
Sum gjeld		404 136	263 309
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 228 004	2 075 569



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 715312

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 053 129
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS
Forretningsadresse: Nittedalsgata 18A
2000 LILLESTRØM

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: Øyvind Nyberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 02.09.2021



Organisasjonsnr: 998 053 129
VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 097 436	913 815
Sum inntekter		1 097 436	913 815
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		94 335	
Varekostnad		198 837	273 376
Lønnskostnad		471 726	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	17 125	16 711
Annen driftskostnad		302 128	289 304
Sum kostnader		1 084 151	579 392
Driftsresultat		13 284	334 423
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 026	
Sum finansinntekter		2 026	
Annen rentekostnad		441	-3 037
Sum finanskostnader		441	-3 037
Netto finans		1 584	3 037
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	14 869	337 460
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 260	74 253
Årsresultat	5	11 609	263 207
Årsresultat etter minoritetsinteresser		11 609	263 206
Totalresultat		11 609	263 206
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		11 609	263 207
Sum overføringer og disponeringer		11 609	263 207





Organisasjonsnr: 998 053 129
VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS

BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2020	2019
--	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		48 231	37 888
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		11 826	16 894
Sum varige driftsmidler	2	60 056	54 781

Sum anleggsmidler		60 056	54 781
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer			94 335
-----------	--	--	--------

Fordringer

Kundefordringer	1	155 190	33 980
Andre kortsiktige fordringer		1 176 969	1 175 000
Sum fordringer		1 332 159	1 208 980

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		835 789	717 473
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		835 789	717 473

Sum omløpsmidler		2 167 948	2 020 788
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		2 228 004	2 075 569
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	6	30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	1 793 869	1 782 260
Sum opptjent egenkapital		1 793 869	1 782 260

Sum egenkapital	6	1 823 869	1 812 260
------------------------	----------	------------------	------------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	16 175	-6 801
Betalbar skatt	3 260	74 253
Skyldig offentlige avgifter	198 378	127 559
Annen kortsiktig gjeld	186 323	68 297
Sum kortsiktig gjeld	404 136	263 309
Sum gjeld	404 136	263 309
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 228 004	2 075 569



Organisasjonsnr: 998 053 129
VAKTMESTERTJENESTER LILLESTRØM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.20



NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020 Vaktmestertjenester Lillestrøm AS, org nr 998053129

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven (1998) og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler og fordringer knyttet til varekretsløpet er definert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Kundefordringer

Kundefordringene er oppført til pålydende. Det er ikke gjort avsetning for tap, da det ikke forventes tap på fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 2 Varige driftsmidler

	Maskiner/inventar	Transportmidler	Sum
Anskaffelseskost 1/1	54 781		54 781
Tilgang	22 400		22 400
Avgang			-
Anskaffelseskost 31/12	77 181		77 181
Årets avskrivning	17 125		17 125
Bokført verdi	60 056		60 056

Prosentatsats avskrivning

Note 3 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2020
Lønnskostnader består av følgende poster:	
Lønninger	414 400
Folketrygdavgift	57 326
Andre lønnskostnader	
Sum lønnskostnader	<u>471 726</u>



Gjennomsnittlig antall årsverk: 1,2
Daglig leder har mottatt kr 395 737,- i lønn og kilometergodtgjørelse.
Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Vaktmestertjenester Lillestrøm AS består av følgende pr 31.12.20

	Antall	Pålydende	Balanseført
Aksjer	100	300	30 000

Det er kun én aksjeklasse

Eierstruktur

Aksjonærene er pr. 31.12.20

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Betalingsgaranti AS	100	100 %	100 %

Styret har bestått av følgende:

Styreformann: Øyvind Nyberg

Note 5 Skatter

Nedenfor er gitt en spesifisering over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	14 869	337 460
Permanente forskjeller	-50	53
Endring i midlertidige forskjeller/Negativ skattekostnad	0	-1
- underskudd til fremføring		
- omløpsmidler		
Årets skattegrunnlag	<u>14 819</u>	<u>337 512</u>
Betalbar skatt	<u>3 260</u>	<u>74 253</u>

Det er beregnet utsatt skatt av forskjeller knyttet til:

	2020	2019
Underskudd til fremføring	0	0
Omløpsmidler		
Sum midlertidige forskjeller	<u>0</u>	<u>0</u>
Utsatt skatt/ utsatt skattefordel	<u>0</u>	<u>0</u>

Anvendt skattesats: 22%

Utsatt skattefordel er ikke bokført jfr regnskapsreglene for små foretak.

**Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:**

	2020	2019
Betalbar skatt 22% av årets skattegrunnlag	3 260	74 253
Endring i utsatt skatt		
Årets skattekostnad	<u>3 260</u>	<u>74 253</u>

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	3 260	74 253
Betalbar skatt	<u>3 260</u>	<u>74 253</u>

Note 6**Egenkapital**

	Aksje kapital	Fri egenkapital	Sum
Innskutt egenkapital	30 000	1 782 260	1 812 260
Årets resultat		11 609	11 609
Avsatt utbytte			0
Egenkapital pr 31.12	<u>30 000</u>	<u>1 793 869</u>	<u>1 823 869</u>

Note 7**Bundne midler**

Selskapet har bundne skattetrekkmidler med kr -
Skattetrekkkonto er ikke ordnet pr 2020, men vil bli opprettet i 2021.

Note 8**Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser**

Det er en gjeld til Øyvind Nyberg på kr 135 662,-. Det er ikke beregnet renter.
Ingen del av selskapets gjeld forfaller senere enn fem år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Note 9**Obligatorisk TjenestePensjon**

Det er ikke krav til OTP.



Resultatregnskap

Vaktmestertjenester Lillestrøm AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		1 097 436	913 815
Sum driftsinntekter		<u>1 097 436</u>	<u>913 815</u>
Varekostnad		198 837	273 376
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		94 335	0
Lønnskostnad		471 726	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	17 125	16 711
Annen driftskostnad		302 128	289 304
Sum driftskostnader		<u>1 084 151</u>	<u>579 392</u>
Driftsresultat		<u>13 284</u>	<u>334 423</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 026	0
Annen rentekostnad		441	-3 037
Resultat av finansposter		<u>1 584</u>	<u>3 037</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	5	14 869	337 460
Skattekostnad på ordinært resultat		3 260	74 253
Ordinært resultat		<u>11 609</u>	<u>263 207</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	5	<u>11 609</u>	<u>263 207</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		11 609	263 207
Sum overføringer		<u>11 609</u>	<u>263 207</u>



Balanse

Vaktmestertjenester Lillestrøm AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		48 231	37 888
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		11 826	16 894
Sum varige driftsmidler	2	<u>60 056</u>	<u>54 781</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>60 056</u>	<u>54 781</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		0	94 335
Fordringer			
Kundefordringer	1	155 190	33 980
Andre kortsiktige fordringer		1 176 969	1 175 000
Sum fordringer		<u>1 332 159</u>	<u>1 208 980</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		835 789	717 473
Sum omløpsmidler		<u>2 167 948</u>	<u>2 020 788</u>
Sum eiendeler		<u>2 228 004</u>	<u>2 075 569</u>



Balanse

Vaktmestertjenester Lillestrøm AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	6	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 793 869	1 782 260
Sum opptjent egenkapital		<u>1 793 869</u>	<u>1 782 260</u>
Sum egenkapital	6	<u>1 823 869</u>	<u>1 812 260</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 175	-6 801
Betalbar skatt	6	3 260	74 253
Skyldig offentlige avgifter		198 378	127 559
Annen kortsiktig gjeld		186 323	68 297
Sum kortsiktig gjeld		<u>404 136</u>	<u>263 309</u>
Sum gjeld		<u>404 136</u>	<u>263 309</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 228 004</u>	<u>2 075 569</u>

Lillestrøm, 25.08.2021
Styret i Vaktmestertjenester Lillestrøm AS

Øyvind Nyberg
styreleder