



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 883 546 792
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Porsveien 35
9700 LAKSELV

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: Anne Kari Iversen
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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 135 454	1 088 348
Annen driftsinntekt		538 800	525 200
Sum inntekter		1 674 254	1 613 548
Kostnader			
Varekostnad		116 861	140 420
Lønnskostnad	1	1 110 541	1 076 335
Avskrivning på varige driftsmidler	2	96 010	96 010
Annen driftskostnad	1	346 509	360 533
Sum kostnader		1 669 920	1 673 297
Driftsresultat		4 333	-59 750
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		46	106
Sum finansinntekter		46	106
Annen rentekostnad		23 276	31 272
Sum finanskostnader		23 276	31 272
Netto finans		-23 230	-31 166
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 897	-90 916
Ordinært resultat etter skattekostnad		-18 897	-90 916
Årsresultat		-18 897	-90 916
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-18 897	-90 916
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-18 897	-90 916
Sum overføringer og disponeringer		-18 897	-90 916



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	455 152	542 193
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 181	29 149
Sum varige driftsmidler		475 333	571 342
Sum anleggsmidler		475 333	571 342
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		309 908	321 539
Andre fordringer		47 775	44 607
Sum fordringer		357 683	366 146
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	118 195	112 039
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		118 195	112 039
Sum omløpsmidler		475 878	478 185
SUM EIENDELER		951 211	1 049 527
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap		755 417	736 521
Sum opptjent egenkapital		-755 417	-736 521
Sum egenkapital		-655 417	-636 521
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	225 023	325 019
Øvrig langsiktig gjeld	4	500 000	500 000
Sum annen langsiktig gjeld		725 023	825 019
Sum langsiktig gjeld		725 023	825 019
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		47 906	52 639
Skyldig offentlige avgifter		112 906	170 057
Annen kortsiktig gjeld	7	720 793	638 332
Sum kortsiktig gjeld		881 605	861 029
Sum gjeld		1 606 628	1 686 048
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		951 211	1 049 527



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 579574

Enheten

Organisasjonsnummer: 883 546 792
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Porsveien 35
9700 LAKSELV

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: Anne Kari Iversen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

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 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, 19.07.2021

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: 883 546 792
VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 135 454	1 088 348
Annen driftsinntekt		538 800	525 200
Sum inntekter		1 674 254	1 613 548
Kostnader			
Varekostnad		116 861	140 420
Lønnskostnad	1	1 110 541	1 076 335
Avskrivning på varige driftsmidler	2	96 010	96 010
Annen driftskostnad	1	346 509	360 533
Sum kostnader		1 669 920	1 673 297
Driftsresultat		4 333	-59 750
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		46	106
Sum finansinntekter		46	106
Annen rentekostnad		23 276	31 272
Sum finanskostnader		23 276	31 272
Netto finans		-23 230	-31 166
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 897	-90 916
Ordinært resultat etter skattekostnad		-18 897	-90 916
Årsresultat		-18 897	-90 916
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-18 897	-90 916
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-18 897	-90 916
Sum overføringer og disponeringer		-18 897	-90 916



Organisasjonsnr: 883 546 792
VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	455 152	542 193
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 181	29 149
Sum varige driftsmidler		475 333	571 342

Sum anleggsmidler		475 333	571 342
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		309 908	321 539
Andre fordringer		47 775	44 607
Sum fordringer		357 683	366 146

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	118 195	112 039
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		118 195	112 039

Sum omløpsmidler		475 878	478 185
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		951 211	1 049 527
----------------------	--	----------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap		755 417	736 521
Sum opptjent egenkapital		-755 417	-736 521

Sum egenkapital		-655 417	-636 521
------------------------	--	-----------------	-----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	225 023	325 019
Øvrig langsiktig gjeld	4	500 000	500 000
Sum annen langsiktig gjeld		725 023	825 019
Sum langsiktig gjeld		725 023	825 019
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		47 906	52 639
Skyldig offentlige avgifter		112 906	170 057
Annen kortsiktig gjeld	7	720 793	638 332
Sum kortsiktig gjeld		881 605	861 029
Sum gjeld		1 606 628	1 686 048
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		951 211	1 049 527



Organisasjonsnr: 883 546 792
VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Bjørnar Steffensen	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	540000.00		4392.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei





Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 135 454	1 088 348
Annen driftsinntekt		538 800	525 200
Sum driftsinntekter		1 674 254	1 613 548
Driftskostnader			
Varekostnad		116 861	140 420
Lønnskostnad	1	1 110 541	1 076 335
Avskrivning på varige driftsmidler	2	96 010	96 010
Annen driftskostnad	1	346 509	360 533
Sum driftskostnader		1 669 920	1 673 297
DRIFTSRESULTAT		4 333	(59 750)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		46	106
Sum finansinntekter		46	106
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		23 276	31 272
Sum finanskostnader		23 276	31 272
NETTO FINANSPOSTER		(23 230)	(31 166)
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(18 897)	(90 916)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(18 897)	(90 916)
ARSRESULTAT		(18 897)	(90 916)
OVERFØRINGER			
Overføring udekket tap		(18 897)	(90 916)
SUM OVERFØRINGER		(18 897)	(90 916)



Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	455 152	542 193
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	20 181	29 149
Sum anleggsmidler		475 333	571 342
Omløpsmidler			
Kundefordringer		309 908	321 539
Andre fordringer		47 775	44 607
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	118 195	112 039
Sum omløpsmidler		475 878	478 185
SUM EIENDELER		951 211	1 049 527
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udisponert vinning eller udekket tap		(755 417)	(736 521)
Sum opptjent egenkapital		(755 417)	(736 521)
Sum egenkapital		(655 417)	(636 521)
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	225 023	325 019
Øvrig langsiktig gjeld	4	500 000	500 000
Sum annen langsiktig gjeld		725 023	825 019
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		47 906	52 639
Skyldig offentlige avgifter		112 906	170 057
Annen kortsiktig gjeld	7	720 793	638 332
Sum kortsiktig gjeld		881 605	861 029
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		951 211	1 049 527

LAKSELV, den

Bjørnar Steffensen
Styrets leder/daglig leder



Vaktmesterservice AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i regnskapsåret.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 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. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel er ikke bokført.

Garanti- og serviceforpliktelser mv

Det er ikke foretatt avsetninger til garanti- og serviceforpliktelser, da selskapet ikke har slike forpliktelser.



Vaktmesterservice AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Antall årsverk i virksomheten i regnskapsåret er 2.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2020	2019
Lønn	1 081 527	1 043 446
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	19 103	18 807
Andre lønnsrelaterte ytelser	9 910	14 081
Samlede lønnskostnader	1 110 541	1 076 335

Ytelser til ledende personer og revisor

2020

Daglig leder	544 392
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar (fakturert i året)	0
Annen godtgjørelse til revisor	0

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført. Forsikrede ordninger omfatter i 2 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie for kr 19 103.

Foretaket har ikke fremtidige forpliktelser i form av lønn, pensjonsforpliktelser, bonus eller annen form for godtgjørelse for eiere, styremedlemmer eller andre ledende personer i selskapet, som ikke er regnskapsført.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter bygninger og annen fast eie	Driftsløse inv verktøy kontorm	
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 176 027	177 524	2 353 551
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 176 027	177 524	2 353 551
Oppskrivning 01.01	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Oppskrivning 31.12	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 633 834	148 375	1 782 209
+ Ordinære avskrivninger	87 041	8 969	96 010
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 720 875	157 344	1 878 219
Balanseført verdi pr 31/12	455 152	20 180	475 332
Prosentats for ord.avskr	4-4	20-20	



Vaktmesterservice AS

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:		2020
Resultat før skattekostnader		-18 897
Endring i midlertidige forskjeller		90 269
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag		
Anvendt skattemessig framførbart underskudd		71 372
	2020	2019
Samlede ordinære skattekostnader	0	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-1 723 654	-1 633 385
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	163 749	235 122
= Grunnlag utsatt skatt	-1 887 403	-1 868 507
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 887 403	1 868 507
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 887 403	1 868 507
Utsatt skattefordel	415 228	411 071
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 887 403	1 868 507
Ikke bokført utsatt skattefordel	415 228	411 071
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Pantsettelsler

Pantsettelsler	2020	2019
Gjeld sikret med pant	225 023	325 019
Pantsatte eiendeler:		
Bygninger	455 152	542 193

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 51 987 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 42 997.



Vaktmesterservice AS

Noter 2020

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Det er ingen forskjeller mellom aksjene.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Bjørnar Steffensen, styreleder/daglig leder	100 aksjer

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-736 521	-636 521
Anvendt til årsresultat	0	-18 897	-18 897
Pr 31.12.	100 000	-755 417	-655 417

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, selv om aksjekapitalen er tapt. Til grunn for antagelsen ligger selskapets økonomiske og finansielle stilling som kan beskrives som tilfredsstillende, tross for underskudd i regnskapsåret.

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapets aksjonær har ytet lån til selskapet, lånet er ikke renteberegnet og skal innfris når selskapets likviditet tilsier det.