



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 745 045  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KI VAKTMESTERSERVICE AS  
Forretningsadresse: Sentrumsgata 2  
7240 HITRA

### 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: Lillian Marit Haugen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.03.2021

### 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, 19.06.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		7 324 780	2 144 180
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 324 780</b>	<b>2 144 180</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 171 854	847 704
Lønnskostnad	7	3 020 948	668 608
Avskrivning på varige driftsmidler		210 718	111 079
Annen driftskostnad	7	1 508 555	805 369
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 912 075</b>	<b>2 432 760</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>412 704</b>	<b>-288 580</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 050	57
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 050</b>	<b>57</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 568	301
Annen rentekostnad		43 592	41 119
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>45 160</b>	<b>41 420</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-44 110</b>	<b>-41 363</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>368 595</b>	<b>-329 943</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	81 516	-72 376
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		287 079	-392 281
Overføringer annen egenkapital	5		134 714
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6		62 819
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>			<b>62 819</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	1	126 971	28 400
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,8	1 228 847	586 252
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 355 817</b>	<b>614 652</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer		177 033	153 262
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>177 033</b>	<b>153 262</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 532 850</b>	<b>830 733</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		32 830	
<b>Sum varer</b>		<b>32 830</b>	
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		1 310 816	466 024
Andre fordringer		55 798	48 779
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 366 614</b>	<b>514 803</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	-5 129	40 115
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>-5 129</b>	<b>40 115</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 394 315</b>	<b>554 918</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 927 166</b>	<b>1 385 651</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	310 000	310 000
Annen innskutt egenkapital		256 738	256 738
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>566 738</b>	<b>566 738</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		104 942	392 281
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-104 942</b>	<b>-392 281</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>461 796</b>	<b>174 457</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	18 697	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>18 697</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	429 515	522 976
Langsiktig konserngjeld	2	131 869	30 301
Øvrig langsiktig gjeld		700 432	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 261 816</b>	<b>553 277</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 280 513</b>	<b>553 277</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		318 793	359 381
Skyldig offentlige avgifter		262 851	121 483
Annen kortsiktig gjeld		603 214	177 053
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 184 857</b>	<b>657 917</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 465 370</b>	<b>1 211 194</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 927 166</b>	<b>1 385 651</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 524988

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 919 745 045  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KI VAKTMESTERSERVICE AS  
Forretningsadresse: Innhitterveien 248  
7246 SANDSTAD

**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: Lillian Marit Haugen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.03.2021

**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, 05.07.2021



Organisasjonsnr: 919 745 045  
KI VAKTMESTERSERVICE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		7 324 780	2 144 180
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 324 780</b>	<b>2 144 180</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 171 854	847 704
Lønnskostnad	7	3 020 948	668 608
Avskrivning på varige driftsmidler		210 718	111 079
Annen driftskostnad	7	1 508 555	805 369
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 912 075</b>	<b>2 432 760</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>412 704</b>	<b>-288 580</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 050	57
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 050</b>	<b>57</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 568	301
Annen rentekostnad		43 592	41 119
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>45 160</b>	<b>41 420</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-44 110</b>	<b>-41 363</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	81 516	-72 376
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		287 079	-392 281
Overføringer annen egenkapital	5		134 714
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>



Organisasjonsnr: 919 745 045  
KI VAKTMESTERSERVICE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	6		62 819
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>			<b>62 819</b>

##### Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	1	126 971	28 400
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,8	1 228 847	586 252
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 355 817</b>	<b>614 652</b>

##### Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer		177 033	153 262
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>177 033</b>	<b>153 262</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 532 850</b>	<b>830 733</b>
--------------------------	--	------------------	----------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

Varer		32 830	
<b>Sum varer</b>		<b>32 830</b>	

##### Fordringer

Kundefordringer		1 310 816	466 024
Andre fordringer		55 798	48 779
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 366 614</b>	<b>514 803</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	3	-5 129	40 115
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>-5 129</b>	<b>40 115</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 394 315</b>	<b>554 918</b>
-------------------------	--	------------------	----------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 927 166</b>	<b>1 385 651</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4,5	310 000	310 000
Annen innskutt egenkapital		256 738	256 738
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>566 738</b>	<b>566 738</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>		
Udekket tap	104 942	392 281
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-104 942</b>	<b>-392 281</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>461 796</b>	<b>174 457</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Utsatt skatt	6 18 697	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>	<b>18 697</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	8 429 515	522 976
Langsiktig konserngjeld	2 131 869	30 301
Øvrig langsiktig gjeld	700 432	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>1 261 816</b>	<b>553 277</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>1 280 513</b>	<b>553 277</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	318 793	359 381
Skyldig offentlige avgifter	262 851	121 483
Annen kortsiktig gjeld	603 214	177 053
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 184 857</b>	<b>657 917</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>2 465 370</b>	<b>1 211 194</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 927 166</b>	<b>1 385 651</b>



Organisasjonsnr: 919 745 045  
KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3100.00	100.00	310000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
KI Investeringselskap AS	1553.00	50.10%	Ordinære aksjer
Lillian Marit Haugen	1547.00	49.90%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	3100.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	244985.00	2803.00	

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020  
for  
Ki Vaktmesterservice AS**

**Foretaksnr. 919745045**



## Ki Vaktmesterservice AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>Salgsinntekt</b>		7 324 780	2 144 180
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>7 324 780</b>	<b>2 144 180</b>
<b>Varekostnad</b>		2 171 854	847 704
Lønnskostnad	7	3 020 948	668 608
Avskrivning på varige driftsmidler		210 718	111 079
Annen driftskostnad	7	1 508 555	805 369
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>6 912 075</b>	<b>2 432 760</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>412 704</b>	<b>-288 580</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		1 050	57
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 050</b>	<b>57</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		1 568	301
Annen rentekostnad		43 592	41 119
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>45 160</b>	<b>41 420</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>-44 110</b>	<b>-41 363</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>368 595</b>	<b>-329 943</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	81 516	-72 376
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	0	134 714
Fremføring av udekket tap		287 079	-392 281
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>



Ki Vaktmesterservice AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Utsatt skattefordel	6	0	62 819
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>62 819</b>
Maskiner og anlegg	1	126 971	28 400
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,8	1 228 847	586 252
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 355 817</b>	<b>614 652</b>
Andre fordringer		177 033	153 262
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>177 033</b>	<b>153 262</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 532 850</b>	<b>830 733</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer		32 830	0
Kundefordringer		1 310 816	466 024
Andre fordringer		55 798	48 779
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 366 614</b>	<b>514 803</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	-5 129	40 115
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 394 315</b>	<b>554 918</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 927 166</b>	<b>1 385 651</b>



## Ki Vaktmesterservice AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Selskapskapital	4,5	310 000	310 000
Annen innskutt egenkapital		256 738	256 738
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>566 738</b>	<b>566 738</b>
Udekket tap		-104 942	-392 281
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-104 942</b>	<b>-392 281</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>461 796</b>	<b>174 457</b>
<b>GJELD</b>			
Utsatt skatt	6	18 697	0
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>18 697</b>	<b>0</b>
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	429 515	522 976
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	131 869	30 301
Øvrig langsiktig gjeld		700 432	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 261 816</b>	<b>553 277</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>1 280 513</b>	<b>553 277</b>
Leverandørgjeld		318 793	359 381
Skyldig offentlige avgifter		262 851	121 483
Annen kortsiktig gjeld		603 214	177 053
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>1 184 857</b>	<b>657 917</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 465 370</b>	<b>1 211 194</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 927 166</b>	<b>1 385 651</b>

TRONDHEIM den 12.03.2021

Lillian Marit Haugen  
Daglig leder/ styremedlemLasse Høyem  
Styreleder



KI Vaktmesterservice AS

NOTER 2020

## Regnskapsprinsipper mv.

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, 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.

### Inntektsføring

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returér, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

### 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.

### Pensjon

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. Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

### Skatt

Det beregnes utsatt skatt i balansen på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Eventuell netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak. Skattekostnaden kan bestå av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.



KI Vaktmesterservice AS

NOTER 2020

## Note 1 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløspøre, inventar, verktøy, kontormask.	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	41 000	722 374	763 374
Tilgang	118 750	833 134	951 884
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	159 750	1 555 508	1 715 258
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-32 779	-326 661	-359 440
<b>Balanseført verdi 31.12.</b>	<b>126 971</b>	<b>1 228 847</b>	<b>1 355 818</b>
Årets avskrivninger	20 179	190 539	210 718



KI Vaktmesterservice AS

NOTER 2020

**Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern**

**Mellomværende med selskap i samme konsern og tilnyttede selskap**

**Langsiktig gjeld**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
KI Investeringselskap AS	131 869	30 301
<b>Sum langsiktig gjeld med selskap i samme konsern</b>	<b>131 869</b>	<b>30 301</b>

**Kortsiktig gjeld til eiere**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lillian Haugen	202 515	91 120
<b>Sum langsiktig gjeld med selskap i samme konsern</b>	<b>202 515</b>	<b>91 120</b>



KI Vaktmesterservice AS

NOTER 2020

## Note 3 Bundne Bankinnskudd

	2020	2019
<b>Bundne bankinnskudd</b>	<b>130 402</b>	<b>35 619</b>

## Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 310 000 består av 3 100 aksjer à kr 100.

Selskap	Antall aksjer	Andel
KI Investeringsselskap AS	1 553	50,10 %
Lillian Marit Haugen                      Daglig leder	1 547	49,90 %
<b>Totalt</b>	<b>3 100</b>	<b>100,00 %</b>

Selskapet er i ett konsern hvor KI Investeringsselskap AS er konsernspiss.

KI Investeringsselskap AS har kontor i Hitra Kommune og konsernregnskapet kan fås utlevert på konsernets avdelingskontor i Akersgata 41, 0158 Oslo

## Note 5 Egenkapital

	AK	Annen innskutt EK	Annen EK	Sum
Egenkapital pr. 01.01	310 000	256 738	-392 281	174 457
avvik tidligere år	0	0	260	260
Årets resultat	0	0	287 079	287 079
<b>Egenkapital pr. 31.12</b>	<b>310 000</b>	<b>256 738</b>	<b>-104 942</b>	<b>461 796</b>



KI Vaktmesterservice AS

NOTER 2020

<b>Note 6 Skatt</b>		
<b>Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Midlertidige forskjeller</b>		
Kunder	0	0
Driftsmidler	180 298	43 608
Netto midlertidige forskjeller	180 298	43 608
Underskudd til fremføring	-95 309	-329 151
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>84 989</b>	<b>-285 543</b>
Utsatt skatt	18 698	-62 819
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	0	0
<b>Utsatt skatt i balansen</b>	<b>18 697</b>	<b>-62 819</b>
Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført	0	0
<b>Skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	368 595	-329 943
Permanente forskjeller	1 938	956
Grunnlag for årets skattekostnad	370 533	-328 987
Endring i midlertidige resultatforskjeller	-370 532	-163
<b>Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>-329 151</b>
+/- Mottatt/avgitt konsemdbidrag/ framførbart underskudd	0	0
<b>Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnaden</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Betalbar skatt på årets inntekt	0	-72 413
For mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	0	-72 413
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel sats	81 516	36
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
<b>Skattekostnad</b>	<b>81 516</b>	<b>-72 377</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Betalbar skatt i skattekostnaden	0	0
Skattevirkning av konsemdbidrag/ underskudd	0	0
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



KI Vaktmesterservice AS

NOTER 2020

**Note 7 Lønnskostnader, godtgjørelser m.v.**

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lønn	2 544 605	623 637
Arbeidsgiveravgift	124 001	31 471
Pensjonskostnader	44 574	9 480
Andre lønnsrelaterte ytelser	307 769	4 020
<b>Sum</b>	<b>3 020 948</b>	<b>668 608</b>

<b>Daglig leder</b>	<b>2020</b>
Lønn	244 985
Pensjon	2 803
Annen lønnsgodtgjørelse	0
<b>Sum</b>	<b>247 788</b>

Antall årsverk: 8  
Det er ikke gitt lønn eller andre ytelser til styrets medlemmer.  
Selskapet har fravalgt revisjon



KI Vaktmesterservice AS

NOTER 2020

## Note 8 Pantsettelse

<b>Pantsettelse</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Biler	384 544	484 295
<b>Sum</b>	<b>384 544</b>	<b>484 295</b>

<b>Gjeld</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bilgjeld	401 763	522 976
<b>Sum</b>	<b>401 763</b>	<b>522 976</b>

I tillegg har selskapet en kredittramme på kr 500 000 som pr årsslutt er brukt med kr 150 000.

### Pantsettelse

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Driftstilbehør	117 832	101 957
Motorvogner og anleggsmaskiner	875 902	512 695
Kundefordringer	1 310 816	466 024

Hver av disse obligasjon er pålydende 600 000 kr.

KI Investeringsselskap har kausjonert for 125 242 kr.



Ki 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 der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### 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.

### Inntektsføring

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

### Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak.

### Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

### 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 (25%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Ki Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 919745045



Ki Vaktmesterservice AS

## Noter 2020

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

### Note 1 - Annen driftskostnad

Ingen ansatte i 2020. Selskapet er ikke pliktig til å ha OTP.

#### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr. 0 herav kr. 0,- for andre tjenester.

### Note 2 - Lønnskostnader

	Lønn og andre godtgjørelser
Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Bedriftsforsamling	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	368 595
Permanente og andre forskjeller	1 938
Endring i midlertidige forskjeller	-136 690
Inntekt fra andre næringer	0
Mottatt konsernbidrag	0
Fråført korreksjonsinntekt til fradrag	
<b>Inntekt før anvendelse av framført underskudd</b>	<b>233 842</b>
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	233 842
<b>Inntekt før fradrag for evt. konsernbidrag</b>	<b>0</b>
Ytet konsernbidrag	0
<b>Inntekt</b>	<b>0</b>
	<b>2020</b>
Betalbar skatt	0
Skatteeffekt av konsernbidrag	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	81 516
Korreksjonsskatt	0
Refusjonsskatt	0
<b>Samlede ordinære skattekostnader</b>	<b>81 516</b>

Noter for Ki Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 919745045



Ki Vaktmesterservice AS

## Noter 2020

Betalbar skatt og endring i utsatt skatt av ekstraordinære poster	0
Refusjonsskatt av ekstraordinære poster	0
<b>Samlede ekstraordinære skattekostnader</b>	<b>0</b>

### Note 4 - Utsatt skattefordel

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	180 298	43 608
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	95 309	329 151
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>84 990</b>	<b>-285 543</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>18 697</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	0	285 543
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>285 543</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>62 819</b>

### Note 5 - Annen finansinntekt

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden.

Selskapet har følgende datterselskaper (tall i 1.000 kr):

Datterselskap:	Eierandel %	Årsresultat	Balanseført EK Stemmerett%
<b>31.12.</b>			
<b>HJ Investments AS</b>	<b>14,48%</b>	<b>-1 937</b>	<b>150 047</b>
Org.nr. 994 609 254			
<b>Totalt</b>		<b>-1 937</b>	<b>150 047</b>

### Note 6 - Lån til foretak i samme konsern

Selskapet har 3100 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 310 000.

Noter for Ki Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 919745045



Ki Vaktmesterservice AS

## Noter 2020

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Lasse Høyem	100

Fordring til selskaper i samme konsern er:

HJ Investments AS kr. 0

Gjeld til selskaper i samme konsern er:

Stiftsstanden AS kr. -131 869

### Note 7 - Garantiansvar

	I år	I fjor
<b>Garantiansvar, kausjoner mv</b>		
ikke sikret med pant	12.500.000,-	12.500.000,-
<b>Pantsatte eiendeler som sikkerhet for dette:</b>		
<b>Sum pantsatte eiendeler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kausjon gjelder kassekredit i tilknyttet selskap HJ Investments AS

### Note 8 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.



## Ki Vaktmesterservice AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		7 324 780	2 144 180
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>7 324 780</b>	<b>2 144 180</b>
Varekostnad		2 171 854	847 704
Lønnskostnad	7	3 020 948	668 608
Avskrivning på varige driftsmidler		210 718	111 079
Annen driftskostnad	7	1 508 555	805 369
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>6 912 075</b>	<b>2 432 760</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>412 704</b>	<b>-288 580</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		1 050	57
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 050</b>	<b>57</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		1 568	301
Annen rentekostnad		43 592	41 119
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>45 160</b>	<b>41 420</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>-44 110</b>	<b>-41 363</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>368 595</b>	<b>-329 943</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	81 516	-72 376
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	0	134 714
Fremføring av udekket tap		287 079	-392 281
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>287 079</b>	<b>-257 567</b>



Ki Vaktmesterservice AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Utsatt skattefordel	6	0	62 819
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>62 819</b>
Maskiner og anlegg	1	126 971	28 400
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,8	1 228 847	586 252
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 355 817</b>	<b>614 652</b>
Andre fordringer		177 033	153 262
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>177 033</b>	<b>153 262</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 532 850</b>	<b>830 733</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer		32 830	0
Kundefordringer		1 310 816	466 024
Andre fordringer		55 798	48 779
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 366 614</b>	<b>514 803</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	-5 129	40 115
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 394 315</b>	<b>554 918</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 927 166</b>	<b>1 385 651</b>



Ki Vaktmesterservice AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Selskapskapital	4,5	310 000	310 000
Annen innskutt egenkapital		256 738	256 738
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>566 738</b>	<b>566 738</b>
Udekket tap		-104 942	-392 281
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-104 942</b>	<b>-392 281</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>461 796</b>	<b>174 457</b>
<b>GJELD</b>			
Utsatt skatt	6	18 697	0
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>18 697</b>	<b>0</b>
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	429 515	522 976
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	131 869	30 301
Øvrig langsiktig gjeld		700 432	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 261 816</b>	<b>553 277</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>1 280 513</b>	<b>553 277</b>
Leverandørgjeld		318 793	359 381
Skyldig offentlige avgifter		262 851	121 483
Annen kortsiktig gjeld		603 214	177 053
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>1 184 857</b>	<b>657 917</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 465 370</b>	<b>1 211 194</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 927 166</b>	<b>1 385 651</b>

TRONDHEIM den 12.03.2021

Lillian Marit Haugen  
Daglig leder/ styremedlemLasse Høyem  
Styreleder

Årsregnskap for Ki Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 919745045



**Årsregnskap 2020  
for  
Ki Vaktmesterservice AS**

**Foretaksnr. 919745045**