



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 946 320
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS
Forretningsadresse: Ulvøveien 8
3133 DUKEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Anniken Gundersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 05.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 857 689	1 852 695
Annen driftsinntekt		49 947	
Sum inntekter		1 907 636	1 852 695
Kostnader			
Varekostnad		813 151	773 990
Lønnskostnad	1, 2	288 952	362 411
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	16 405	45 688
Annen driftskostnad		313 585	300 275
Sum kostnader		1 432 093	1 482 364
Driftsresultat		475 543	370 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		581	140
Sum finansinntekter		581	140
Annen rentekostnad		151	37
Sum finanskostnader		151	37
Netto finans		430	103
Ordinært resultat før skattekostnad		475 973	370 433
Skattekostnad	4	106 450	81 525
Ordinært resultat etter skattekostnad		369 523	288 909
Årsresultat		369 523	288 908
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		400 000	150 000
Annen egenkapital		-30 477	138 908
Sum overføringer og disponeringer		369 523	288 908



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	65 620	182 754
Sum varige driftsmidler		65 620	182 754
Sum anleggsmidler		65 620	182 754
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	383 301	292 145
Andre fordringer	6	14 740	12 000
Sum fordringer		398 041	304 145
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		743 289	539 917
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		743 289	539 917
Sum omløpsmidler		1 141 330	844 062
SUM EIENDELER		1 206 950	1 026 816
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 300,00)	7, 8	30 000	30 000
Overkurs	8	3 670	3 670
Sum innskutt egenkapital		33 670	33 670
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital	8	512 161	542 637
Sum opptjent egenkapital		512 161	542 637
Sum egenkapital	8	545 831	576 307
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		8 791	
Sum avsetninger for forpliktelser		8 791	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		8 791	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		61 533	104 054
Betalbar skatt	4	97 659	81 525
Skyldige offentlige avgifter		64 537	67 327
Utbytte		400 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		28 600	47 603
Sum kortsiktig gjeld		652 329	450 509
Sum gjeld		661 120	450 509
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 206 950	1 026 816



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 324198

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 946 320
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS
Forretningsadresse: Ulvøveien 8
3133 DUKEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Anniken Gundersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.03.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 14.03.2023

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: 996 946 320
EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 857 689	1 852 695
Annen driftsinntekt		49 947	
Sum inntekter		1 907 636	1 852 695
Kostnader			
Varekostnad		813 151	773 990
Lønnskostnad	1, 2	288 952	362 411
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	16 405	45 688
Annen driftskostnad		313 585	300 275
Sum kostnader		1 432 093	1 482 364
Driftsresultat		475 543	370 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		581	140
Sum finansinntekter		581	140
Annen rentekostnad		151	37
Sum finanskostnader		151	37
Netto finans		430	103
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4	106 450	81 525
Ordinært resultat etter skattekostnad		369 523	288 909
Årsresultat		369 523	288 908
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		400 000	150 000
Annen egenkapital		-30 477	138 908
Sum overføringer og disponeringer		369 523	288 908



Organisasjonsnr: 996 946 320
EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

3	65 620	182 754
---	--------	---------

Sum varige driftsmidler	65 620	182 754
-------------------------	--------	---------

Sum anleggsmidler	65 620	182 754
-------------------	--------	---------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	5	383 301	292 145
Andre fordringer	6	14 740	12 000
Sum fordringer		398 041	304 145

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

743 289	539 917
---------	---------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	743 289	539 917
--	---------	---------

Sum omløpsmidler	1 141 330	844 062
------------------	-----------	---------

SUM EIENDELER	1 206 950	1 026 816
---------------	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer
à kr 300,00)

7, 8	30 000	30 000
------	--------	--------

Overkurs	8	3 670	3 670
----------	---	-------	-------

Sum innskutt egenkapital	33 670	33 670
--------------------------	--------	--------

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	8	512 161	542 637
Sum opptjent egenkapital		512 161	542 637

Sum egenkapital	8	545 831	576 307
-----------------	---	---------	---------

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	8 791	
Sum avsetninger for forpliktelse	8 791	
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	8 791	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	61 533	104 054
Betalbar skatt	4 97 659	81 525
Skyldige offentlige avgifter	64 537	67 327
Utbytte	400 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld	28 600	47 603
Sum kortsiktig gjeld	652 329	450 509
Sum gjeld	661 120	450 509
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 206 950	1 026 816



Organisasjonsnr: 996 946 320
EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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. 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. 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 nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-------------	--------------	------------------



	228600.00	284330.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	36242.00	42688.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	24110.00	35393.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	288952.00	362411.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>		<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Pantstillelse</u>		<u>Beløp</u>	
<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>



Note

6

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



Årsregnskap for 2022

EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS
3133 DUKEN

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Resultatregnskap for 2022 EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS

	Note	2022	2021
Salgsinntekt		1 857 689	1 852 695
Annen driftsinntekt		49 947	0
Sum driftsinntekter		1 907 636	1 852 695
Varekostnad		(813 151)	(773 990)
Lønnskostnad	1, 2	(288 952)	(362 411)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	(16 405)	(45 688)
Annen driftskostnad		(313 585)	(300 275)
Sum driftskostnader		(1 432 093)	(1 482 364)
Driftsresultat		475 543	370 330
Annen renteinntekt		581	140
Sum finansinntekter		581	140
Annen rentekostnad		(151)	(37)
Sum finanskostnader		(151)	(37)
Netto finans		430	103
Resultat før skattekostnad		475 973	370 433
Skattekostnad	4	(106 450)	(81 525)
Arsresultat		369 523	288 908
Overføringer			
Utbytte		400 000	150 000
Annen egenkapital		(30 477)	138 908
Sum		369 523	288 908



Balanse pr. 31. desember 2022 EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS

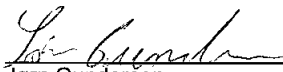
	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	65 620	182 754
Sum varige driftsmidler		65 620	182 754
Sum anleggsmidler		65 620	182 754
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	5	383 301	292 145
Andre fordringer	6	14 740	12 000
Sum fordringer		398 041	304 145
Bankinnskudd, kontanter og lignende		743 289	539 917
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		743 289	539 917
Sum omløpsmidler		1 141 330	844 062
Sum eiendeler		1 206 950	1 026 816

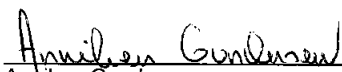


Balanse pr. 31. desember 2022
EIENDOMSDRIFT & SERVICE AS

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 300,00)	7, 8	30 000	30 000
Overkurs	8	3 670	3 670
Sum innskutt egenkapital		33 670	33 670
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	512 161	542 637
Sum opptjent egenkapital		512 161	542 637
Sum egenkapital	8	545 831	576 307
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		8 791	0
Sum avsetning for forpliktelser		8 791	0
Sum langsiktig gjeld		8 791	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		61 533	104 054
Betalbar skatt	4	97 659	81 525
Skyldige offentlige avgifter		64 537	67 327
Utbytte		400 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		28 600	47 603
Sum kortsiktig gjeld		652 329	450 509
Sum gjeld		661 120	450 509
Sum egenkapital og gjeld		1 206 950	1 026 816

Nøtterøy,¹⁰/3-2023


Jørn Gundersen
Styrets leder / Daglig leder


Anniken Gundersen
Styremedlem



Noter 2022

EIENDOMSDRIFT & SERVICE 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.

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.

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 nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipper fra 2021 til 2022.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	228 600	284 330
Arbeidsgiveravgift	36 242	42 688
Andre ytelser	24 110	35 393
Sum	288 952	362 411

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.



Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2022	569 998
Tilgang i året	34 324
Avgang i året	(135 053)
Anskaffelseskost 31.12.2022	469 269
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	(403 649)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	65 620
Årets avskrivninger	16 405
Økonomisk levetid	
Avskrivningsplan	20%

Note 4 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	475 973	370 433
+/- Permanente forskjeller	7 887	12 650
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(39 958)	(12 513)
Årets skattegrunnlag	443 903	370 570
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	97 659	81 525
Sum	97 659	81 525
+/- Endring i utsatt skatt	8 791	
Skattekostnad i resultatregnskapet	106 450	81 525
Betalbar skatt i skattekostnad	97 659	81 525
Betalbar skatt i balansen	97 659	81 525

Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2022.

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	383 301	292 145
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	383 301	292 145

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.



Note 7 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	300,00	30 000,00
Sum	100		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Gundersen, Jørn (Daglig leder, Styreleder, Leder av bedriftsforsamling)	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	30 000	3 670	542 637	576 307
Årets resultat			369 523	369 523
Avsatt utbytte			(400 000)	(400 000)
Egenkapital 31.12.2022	30 000	3 670	512 161	545 831

Note 9 - 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:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	0	39 958	(39 958)
Sum midlertidige forskjeller	0	39 958	(39 958)
Utsatt skatt 31.12.22. basert på 22%	0	8 791	(8 791)