



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 672 949
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MELBY RENHOLD OG
VAKTMESTERTJENESTER AS
Forretningsadresse: Bygdervegen 31
2422 NYBERGSUND

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: Snorre Melby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 23.01.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 062 789	1 598 686
Sum inntekter		2 062 789	1 598 686
Kostnader			
Varekostnad		97 809	63 834
Lønnskostnad	1	1 558 486	1 443 935
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	56 000	56 000
Annen driftskostnad	1	443 810	317 051
Sum kostnader		2 156 104	1 880 821
Driftsresultat		-93 315	-282 135
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		173	195
Sum finansinntekter		173	195
Annen rentekostnad		22 297	18 930
Sum finanskostnader		22 297	18 930
Netto finans		-22 124	-18 735
Ordinært resultat før skattekostnad		-115 439	-300 869
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-115 439	-300 869
Årsresultat	4	-115 439	-300 869
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-115 439	-300 869
Totalresultat		-115 439	-300 869
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-115 439	-300 869
Sum overføringer og disponeringer		-115 439	-300 869



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	107 520	163 520
Sum varige driftsmidler	2	107 520	163 520
Sum anleggsmidler		107 520	163 520
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		336 132	128 433
Sum fordringer		336 132	128 433
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	-28 113	2 956
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		-28 113	2 956
Sum omløpsmidler		308 019	131 389
SUM EIENDELER		415 539	294 909
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen innskutt egenkapital		-8 070	-8 070
Sum innskutt egenkapital		21 930	21 930
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-407 243	-291 804
Sum opptjent egenkapital		-407 243	-291 804
Sum egenkapital	4	-385 313	-269 874
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	8		
Obligasjonslån	8		
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	6 648	26 652
Langsiktig konserngjeld	8		
Sum annen langsiktig gjeld	8	6 648	26 652
Sum langsiktig gjeld		6 648	26 652
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		164 455	55 235
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		231 309	144 172
Annen kortsiktig gjeld		398 441	338 724
Sum kortsiktig gjeld		794 205	538 131
Sum gjeld		800 853	564 783
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		415 539	294 909



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 680296

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 672 949
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MELBY RENHOLD OG
VAKTMESTERTJENESTER AS
Forretningsadresse: Bygdervegen 31
2422 NYBERGSUND

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: Snorre Melby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 02.08.2023

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: 920 672 949
MELBY RENHOLD OG
VAKTMESTERTJENESTER AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 062 789	1 598 686
Sum inntekter		2 062 789	1 598 686
Kostnader			
Varekostnad		97 809	63 834
Lønnskostnad	1	1 558 486	1 443 935
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	56 000	56 000
Annen driftskostnad	1	443 810	317 051
Sum kostnader		2 156 104	1 880 821
Driftsresultat		-93 315	-282 135
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		173	195
Sum finansinntekter		173	195
Annen rentekostnad		22 297	18 930
Sum finanskostnader		22 297	18 930
Netto finans		-22 124	-18 735
Ordinært resultat før skattekostnad		-115 439	-300 869
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-115 439	-300 869
Årsresultat	4	-115 439	-300 869
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-115 439	-300 869
Totalresultat		-115 439	-300 869
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-115 439	-300 869
Sum overføringer og disponeringer		-115 439	-300 869



Organisasjonsnr: 920 672 949
MELBY RENHOLD OG
VAKTMESTERTJENESTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 2

Maskiner og anlegg 2

Skip og flytende

installasjoner 2

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 2

Sum varige driftsmidler 2

107 520

163 520

107 520

163 520

Sum anleggsmidler

107 520

163 520

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

336 132

128 433

Sum fordringer

336 132

128 433

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 5

-28 113

2 956

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

-28 113

2 956

Sum omløpsmidler

308 019

131 389

SUM EIENDELER

415 539

294 909

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6

30 000

30 000

Beholdning av egne aksjer 6

Annen innskutt egenkapital

-8 070

-8 070

Sum innskutt egenkapital

21 930

21 930

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7

-407 243

-291 804



Sum opptjent egenkapital		-407 243	-291 804
Sum egenkapital	4	-385 313	-269 874
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	8		
Obligasjonslån	8		
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	6 648	26 652
Langsiktig konserngjeld	8		
Sum annen langsiktig gjeld	8	6 648	26 652
Sum langsiktig gjeld		6 648	26 652
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		164 455	55 235
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		231 309	144 172
Annen kortsiktig gjeld		398 441	338 724
Sum kortsiktig gjeld		794 205	538 131
Sum gjeld		800 853	564 783
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		415 539	294 909



Organisasjonsnr: 920 672 949
MELBY RENHOLD OG
VAKTMESTERTJENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
4.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



ÅRSREGNSKAP 2022

MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS



RESULTATREGNSKAP

MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		2 062 789	1 598 686
Sum driftsinntekter		2 062 789	1 598 686
Varekostnad		97 809	63 834
Lønnskostnad	1	1 558 486	1 443 935
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	56 000	56 000
Annen driftskostnad	1	443 810	317 051
Sum driftskostnader		2 156 104	1 880 821
Driftsresultat		-93 315	-282 135
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		173	195
Annen rentekostnad		22 297	18 930
Resultat av finansposter		-22 124	-18 735
Resultat før skattekostnad		-115 439	-300 869
Resultat		-115 439	-300 869
Årsresultat	4	-115 439	-300 869
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		-115 439	-300 869
Sum overføringer		-115 439	-300 869



BALANSE

MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	107 520	163 520
Sum varige driftsmidler	2	107 520	163 520
Sum anleggsmidler		107 520	163 520
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		336 132	128 433
Sum fordringer		336 132	128 433
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	-28 113	2 956
Sum omløpsmidler		308 019	131 389
Sum eiendeler		415 539	294 909



BALANSE

MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-8 070	-8 070
Sum innskutt egenkapital		21 930	21 930
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	7	-407 243	-291 804
Sum opptjent egenkapital		-407 243	-291 804
Sum egenkapital	4	-385 313	-269 874
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	6 648	26 652
Sum annen langsiktig gjeld	8	6 648	26 652
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		164 455	55 235
Skyldig offentlige avgifter		231 309	144 172
Annen kortsiktig gjeld		398 441	338 724
Sum kortsiktig gjeld		794 205	538 131
Sum gjeld		800 853	564 783
Sum egenkapital og gjeld		415 539	294 909

Styret i Melby Renhold og Vaktmestertjenester AS

Snorre Melby
styreleder



MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

920 672 949

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk for små foretak.

DRIFTSINNETEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	1 366 924	1 265 831
Arbeidsgiveravgift	138 549	135 235
Pensjonskostnader	53 013	42 870
Sum	1 558 486	1 443 935

Selskapet har i 2022 sysselsatt 4 årsverk. Lønn daglig leder utgjør kr 636 352.

MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

SIDE 5



MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

920 672 949

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	330 120	330 120
= Anskaffelseskost 31.12.22	330 120	330 120
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	222 600	222 600
= Bokført verdi 31.12.22	107 520	107 520
Årets ordinære avskrivninger	56 000	56 000
Økonomisk levetid	0-5 år	

MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

SIDE 6



MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

920 672 949

Note 3 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-115 439	-300 869
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	27 707	19 527
Skattepliktig inntekt	-87 732	-281 342
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	8 359	36 066	27 707
Sum	8 359	36 066	27 707
Akkumulert fremførbart underskudd	-701 923	-614 191	87 732
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	693 563	578 124	-115 439
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Annen innskutt egenkapital</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum egenkapital</u>
Pr. 31.12.2021	30 000	0	-8 070	-291 804	-269 874
Årets resultat				-115 439	-115 439
Pr 31.12.2022	30 000	0	-8 070	-407 243	-385 313

MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

SIDE 7



MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS

920 672 949

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 15 825.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I MELBY RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Snorre Melby	100	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Snorre Melby	styreleder	100
Totalt antall aksjer		100

Note7 Fortsatt drift.

Melby Renhold og Vaktmestertjenester AS hadde i 2022 et underskudd, og egenkapitalen er tapt. I forhold til 2021 viser 2022 en betydelig omsetningsøkning og underskudd er redusert betydelig. Den positive utviklingen i arbeidsoppdrag vedvarer i første del av 2023. Derfor vurderer styret at det er grunnlag for fortsatt drift.

Note 8 Langsiktig gjeld

	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 648	26 652
Sum	6 648	26 652

All gjeld forfaller innen 5 år etter regnskapsårets slutt. Gjelden er sikret med pant i kundefordringer og driftstilbehør. Bokført verdi av det pantsatte er kr 443 652. I tillegg er det stilt sikkerhet for lånet med kr 100 000 fra aksjonær.