Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	923 825 673
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	OTRA VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse:	c/o Jon Erik Olsen Storevollhei 9 4707 VENNESLA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021

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:	Rolf Lunden
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 01.03.2023

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 022 160	614 074
Sum inntekter		**1 022 160**	**614 074**
Kostnader			
Varekostnad		457 890	280 341
Lønnskostnad	1	351 732	145 706
Avskrivning på varige driftsmidler		3 082	
Annen driftskostnad		182 720	121 730
Sum kostnader		**995 424**	**547 776**
Driftsresultat		**26 736**	**66 298**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter			**6**
Annen rentekostnad		266	35
Sum finanskostnader		**266**	**35**
Netto finans		**-266**	**-29**
Ordinært resultat før skattekostnad		**26 470**	**66 269**
Skattekostnad på ordinært resultat	2	6 062	14 577
Ordinært resultat etter skattekostnad		**20 408**	**51 692**
Årsresultat		**20 408**	**51 692**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**20 408**	**51 692**
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			11 789
Overføringer annen egenkapital		20 408	39 903
Sum overføringer og disponeringer		**20 408**	**51 692**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		65 838	
Sum varige driftsmidler		**65 838**	
Sum anleggsmidler		**65 838**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	95 031	10 348
Sum fordringer		**95 031**	**10 348**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		59 813	113 719
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**59 813**	**113 719**
Sum omløpsmidler		**154 845**	**124 066**
SUM EIENDELER		**220 683**	**124 066**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		60 311	39 903
Sum opptjent egenkapital		**60 311**	**39 903**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		**90 311**	**69 903**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		2 772	45
Sum avsetninger for forpliktelser		**2 772**	**45**
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**2 772**	**45**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		62 660	8 025
Betalbar skatt		3 334	11 207
Skyldig offentlige avgifter		34 954	23 468
Annen kortsiktig gjeld		26 652	11 418
Sum kortsiktig gjeld		**127 600**	**54 118**
Sum gjeld		**130 372**	**54 163**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**220 683**	**124 066**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2022 169531

Enheten

Organisasjonsnummer:	923 825 673
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	OTRA VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse:	c/o Jon Erik Olsen Storevollhei 9 4707 VENNESLA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021

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:	Rolf Lunden
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.03.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 28.03.2022

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: 923 825 673
OTRA VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 022 160	614 074
Sum inntekter		**1 022 160**	**614 074**
Kostnader			
Varekostnad		457 890	280 341
Lønnskostnad	1	351 732	145 706
Avskrivning på varige driftsmidler		3 082	
Annen driftskostnad		182 720	121 730
Sum kostnader		**995 424**	**547 776**
Driftsresultat		**26 736**	**66 298**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter			**6**
Annen rentekostnad		266	35
Sum finanskostnader		**266**	**35**
Netto finans		**-266**	**-29**
Ordinært resultat før skattekostnad		**26 470**	**66 269**
Skattekostnad på ordinært resultat	2	6 062	14 577
Ordinært resultat etter skattekostnad		**20 408**	**51 692**
Årsresultat		**20 408**	**51 692**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**20 408**	**51 692**
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			11 789
Overføringer annen egenkapital		20 408	39 903
Sum overføringer og disponeringer		**20 408**	**51 692**

Organisasjonsnr: 923 825 673
OTRA VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		65 838	
Sum varige driftsmidler		**65 838**	
Sum anleggsmidler		**65 838**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	95 031	10 348
Sum fordringer		**95 031**	**10 348**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		59 813	113 719
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**59 813**	**113 719**
Sum omløpsmidler		**154 845**	**124 066**
SUM EIENDELER		**220 683**	**124 066**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		60 311	39 903
Sum opptjent egenkapital		**60 311**	**39 903**
Sum egenkapital		**90 311**	**69 903**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		2 772	45
Sum avsetninger for forpliktelser		**2 772**	**45**
Annen langsiktig gjeld			

Sum langsiktig gjeld	**2 772**	**45**
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	62 660	8 025
Betalbar skatt	3 334	11 207
Skyldig offentlige avgifter	34 954	23 468
Annen kortsiktig gjeld	26 652	11 418
Sum kortsiktig gjeld	**127 600**	**54 118**
Sum gjeld	**130 372**	**54 163**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**220 683**	**124 066**

Organisasjonsnr: 923 825 673
OTRA VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

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

Fordringer

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.

Note

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
Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument

Årsregnskap 2021
for
Otra Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 923825673

Otra Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 022 160	614 074
Sum driftsinntekter		**1 022 160**	**614 074**
Driftskostnader			
Varekostnad		457 890	280 341
Lønnskostnad	1	351 732	145 706
Avskrivning på varige driftsmidler		3 082	0
Annen driftskostnad		182 720	121 730
Sum driftskostnader		**995 424**	**547 776**
DRIFTSRESULTAT		**26 736**	**66 298**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	6
Sum finansinntekter		**0**	**6**
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		266	35
Sum finanskostnader		**266**	**35**
NETTO FINANSPOSTER		**(266)**	**(29)**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**26 470**	**66 269**
Skattekostnad på ordinært resultat	2	6 062	14 577
ORDINÆRT RESULTAT		**20 408**	**51 692**
ÅRSRESULTAT		**20 408**	**51 692**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		20 408	39 903
Fremføring av udekket tap		0	11 789
SUM OVERF. OG DISP.		**20 408**	**51 692**

Otra Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		65 838	0
Sum varige driftsmidler		**65 838**	**0**
SUM ANLEGGSMIDLER		**65 838**	**0**
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	3	95 031	10 348
Sum fordringer		**95 031**	**10 348**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		59 813	113 719
SUM OMLØPSMIDLER		**154 845**	**124 066**
SUM EIENDELER		**220 683**	**124 066**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		60 311	39 903
Sum opptjent egenkapital		**60 311**	**39 903**
SUM EGENKAPITAL		**90 311**	**69 903**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		2 772	45
Sum avsetning for forpliktelser		**2 772**	**45**
SUM LANGSIKTIG GJELD		**2 772**	**45**
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		62 660	8 025
Betalbar skatt		3 334	11 207
Skyldig offentlige avgifter		34 954	23 468
Annen kortsiktig gjeld		26 652	11 418
SUM KORTSIKTIG GJELD		**127 600**	**54 118**
SUM GJELD		**130 372**	**54 163**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**220 683**	**124 066**

Vennesla, 10.3.22

Jon Erik Olsen

Otra Vaktmesterservice AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	303 937	119 969
Arbeidsgiveravgift	32 791	13 182
Andre lønnsrelaterte ytelser	15 004	12 554
Totalt	**351 732**	**145 706**

Antall årsver er under 1.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	
Resultat før skattekostnader	26 470
+ Permanente og andre forskjeller	1 080
+ Endring i midlertidige forskjeller	-12 396
= Inntekt	**15 154**
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	
Beregnet skatt av årets resultat	3 334
= Sum betalbar skatt	**3 334**
+ For lite avsatt tidligere	1
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	2 727
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	**6 062**
Skattesats i inntektsåret	22

Otra Vaktmesterservice AS

Noter 2021

Betalbar skatt i balansen består av	
Sum betalbar skatt	3 334
= Betalbar skatt i balansen	**3 334**

Note 3 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende.

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Jon Erik Olsen	100	100,00 %