



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 074 684
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALT I VAKTMESTERTJENESTER AS
Forretningsadresse: Østre Aker vei 99
0596 OSLO

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: Alpha Revisjon AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2022

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, 05.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 504 136	9 505 519
Annen driftsinntekt		67 275	122 250
Sum inntekter		9 571 411	9 627 769
Kostnader			
Varekostnad		1 458 953	1 035 913
Lønnskostnad	6	3 240 855	3 480 230
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	323 600	288 323
Annen driftskostnad	6, 9	2 154 821	2 234 928
Sum kostnader		7 178 229	7 039 394
Driftsresultat		2 393 182	2 588 375
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 200	37 986
Annen finansinntekt		7 852	2 806
Sum finansinntekter		22 052	40 792
Annen rentekostnad			76
Sum finanskostnader			76
Netto finans		22 052	40 715
Ordinært resultat før skattekostnad		2 415 234	2 629 091
Skattekostnad på ordinært resultat	7	531 352	578 417
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 883 882	2 050 674
Årsresultat		1 883 882	2 050 674
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 883 882	2 050 674
Totalresultat		1 883 882	2 050 674
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Ordinært utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital	5		50 674
Overført fra annen egenkapital	5	-116 118	
Sum overføringer og disponeringer		1 883 882	2 050 674



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3		
Biler, maskiner og utstyr	2	205 100	242 800
Transportmidler	2	331 700	598 100
Sum varige driftsmidler		536 800	840 900
Sum anleggsmidler		536 800	840 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		567 722	426 883
Andre kortsiktige fordringer		65 145	113 685
Sum fordringer		632 867	540 568
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	6 683 577	6 254 755
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 683 577	6 254 755
Sum omløpsmidler		7 316 444	6 795 323
SUM EIENDELER		7 853 244	7 636 223
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	692 000	692 000
Beholdning av egne aksjer	4		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overkurs	5	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		702 000	702 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 618 589	2 734 707
Sum opptjent egenkapital		2 618 589	2 734 707
Sum egenkapital		3 320 589	3 436 707
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	160 563	235 011
Sum avsetninger for forpliktelser		160 563	235 011
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		160 563	235 011
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		244 672	98 330
Betalbar skatt	7	605 800	638 610
Skyldig offentlige avgifter		730 115	786 101
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		791 506	441 465
Sum kortsiktig gjeld		4 372 092	3 964 505
Sum gjeld		4 532 655	4 199 516
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 853 244	7 636 223



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 149458

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 074 684
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALT I VAKTMESTERTJENESTER AS
Forretningsadresse: Østre Aker vei 99
0596 OSLO

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: Alpha Revisjon AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2022

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, 17.03.2022



Organisasjonsnr: 980 074 684
ALT I VAKTMESTERTJENESTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 504 136	9 505 519
Annen driftsinntekt		67 275	122 250
Sum inntekter		9 571 411	9 627 769
Kostnader			
Varekostnad		1 458 953	1 035 913
Lønnskostnad	6	3 240 855	3 480 230
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	323 600	288 323
Annen driftskostnad	6, 9	2 154 821	2 234 928
Sum kostnader		7 178 229	7 039 394
Driftsresultat		2 393 182	2 588 375
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 200	37 986
Annen finansinntekt		7 852	2 806
Sum finansinntekter		22 052	40 792
Annen rentekostnad			76
Sum finanskostnader			76
Netto finans		22 052	40 715
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	531 352	578 417
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 883 882	2 050 674
Årsresultat		1 883 882	2 050 674
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 883 882	2 050 674
Totalresultat		1 883 882	2 050 674
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital	5		50 674
Overført fra annen egenkapital	5	-116 118	



Sum overføringer og
disponeringer

1 883 882

2 050 674



Organisasjonsnr: 980 074 684
ALT I VAKTMESTERTJENESTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2, 3		
Biler, maskiner og utstyr	2	205 100	242 800
Transportmidler	2	331 700	598 100
Sum varige driftsmidler		536 800	840 900
Sum anleggsmidler		536 800	840 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		567 722	426 883
Andre kortsiktige fordringer		65 145	113 685
Sum fordringer		632 867	540 568
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	6 683 577	6 254 755
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 683 577	6 254 755
Sum omløpsmidler		7 316 444	6 795 323
SUM EIENDELER		7 853 244	7 636 223
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	692 000	692 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs	5	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		702 000	702 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 618 589	2 734 707
Sum opptjent egenkapital		2 618 589	2 734 707



Sum egenkapital		3 320 589	3 436 707
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		160 563	235 011
Sum avsetninger for forpliktelser	7	160 563	235 011
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		160 563	235 011
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		244 672	98 330
Betalbar skatt	7	605 800	638 610
Skyldig offentlige avgifter		730 115	786 101
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		791 506	441 465
Sum kortsiktig gjeld		4 372 092	3 964 505
Sum gjeld		4 532 655	4 199 516
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 853 244	7 636 223



Organisasjonsnr: 980 074 684
ALT I VAKTMESTERTJENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021
for
A/S Alt i Vaktmestertjenester
Org.nr.:980 074 684



Resultatregnskap

A/S Alt i Vaktmestertjenester

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		9 504 136	9 505 519
Annen driftsinntekt		67 275	122 250
Sum driftsinntekter		<u>9 571 411</u>	<u>9 627 769</u>
Varekostnad		1 458 953	1 035 913
Lønnskostnad	6	3 240 855	3 480 230
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	323 600	288 323
Annen driftskostnad	6, 9	2 154 821	2 234 928
Sum driftskostnader		<u>7 178 229</u>	<u>7 039 394</u>
Driftsresultat		<u>2 393 182</u>	<u>2 588 375</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 200	37 986
Annen finansinntekt		7 852	2 806
Annen rentekostnad		0	76
Resultat av finansposter		<u>22 052</u>	<u>40 715</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		2 415 234	2 629 091
Skattekostnad på ordinært resultat	7	531 352	578 417
Ordinært resultat		<u>1 883 882</u>	<u>2 050 674</u>
Årsoverskudd		<u>1 883 882</u>	<u>2 050 674</u>
Overføringer			
Avsatt til utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital	5	0	50 674
Overført fra annen egenkapital	5	116 118	0
Sum overføringer		<u>1 883 882</u>	<u>2 050 674</u>



Balanse

A/S Alt i Vaktmestertjenester

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Biler, maskiner og utstyr	2	205 100	242 800
Transportmidler	2	331 700	598 100
Sum varige driftsmidler		<u>536 800</u>	<u>840 900</u>
Sum anleggsmidler		<u>536 800</u>	<u>840 900</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		567 722	426 883
Andre kortsiktige fordringer		65 145	113 685
Sum fordringer		<u>632 867</u>	<u>540 568</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	6 683 577	6 254 755
Sum omløpsmidler		<u>7 316 444</u>	<u>6 795 323</u>
Sum eiendeler		<u>7 853 244</u>	<u>7 636 223</u>



Balanse

A/S Alt i Vaktmestertjenester

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	692 000	692 000
Overkurs	5	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		<u>702 000</u>	<u>702 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 618 589	2 734 707
Sum opptjent egenkapital		<u>2 618 589</u>	<u>2 734 707</u>
Sum egenkapital		<u>3 320 589</u>	<u>3 436 707</u>
Gjeld			
Utsatt skatt	7	160 563	235 011
Sum avsetning for forpliktelser		<u>160 563</u>	<u>235 011</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		244 672	98 330
Betalbar skatt	7	605 800	638 610
Skyldig offentlige avgifter		730 115	786 101
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		791 506	441 465
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 372 092</u>	<u>3 964 505</u>
Sum gjeld		<u>4 532 655</u>	<u>4 199 516</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>7 853 244</u>	<u>7 636 223</u>

Oslo, 24.02.2022

Styret i A/S Alt i Vaktmestertjenester

Erik Andersen
styreleder

Aleksander Vogt-Andersen
styremedlem



A/S Alt i Vaktmestertjenester

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



A/S Alt i Vaktmestertjenester

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 2 Varige driftsmidler

	Transport- midler	Maskiner og utstyr	Bygninger og tomt	Sum
Anskaffelseskost 01.01	1 538 219	2 033 706	0	3 571 925
Tilgang i året	0	19 500	0	19 500
Avgang i året	-0	-0	-0	0
Anskaffelseskost 31.12	1 538 219	2 053 206	0	3 591 425
Akk. avskrivninger 01.01	940 119	1 790 906	0	2 731 025
Avskrivninger avgang dr.midler	-0	-0	-0	0
Årets ordinære avskrivninger	266 400	57 200	0	323 600
Akk. avskrivninger 31.12	1 206 519	1 848 106	0	3 054 625
Bokført verdi 31.12.2021	331 700	205 100	0	536 800
Avskrivningssats	20-33 %	20-33 %	5 og 20 %	

Note 3 Pantstillelse, langsiktig gjeld

Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall senere enn ett år:	0
Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år:	0

Pantstillelser og lignende

Selskapet har ikke langsiktige lån.

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i A/S Alt i Vaktmestertjenester pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	400	1 730,0	692 000
Sum	400		692 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Knas Holding AS	400	100,0	100,0

Daglig leder/styreleder Erik Andersen eier samtlige aksjer i Knas Holding AS.



A/S Alt i Vaktmestertjenester

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkap.
Pr. 01.01.2021	692 000	10 000	2 734 707	3 436 707
Årets resultat			1 883 882	1 883 882
Avsatt utbytte			-2 000 000	-2 000 000
Pr 31.12.2021	692 000	10 000	2 618 589	3 320 589

Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 757 033	2 976 440
Arbeidsgiveravgift	403 395	415 846
Pensjonskostnader	48 552	57 301
Andre ytelser	31 875	30 643
Sum	3 240 855	3 480 230

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Arbeidende styremedlem
Lønn og annen godtgjørelse	996 077	582 572
Det er ikke utbetalt særskilt styrehonorar		

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Ordningen er en innskuddsbasert ordning og forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringselskap.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 63 400.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 25 400.



A/S Alt i Vaktmestertjenester

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	605 800	638 610
Endring i utsatt skatt	-74 448	-60 193
Skattekostnad ordinært resultat	531 352	578 417
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 415 234	2 629 091
Permanente forskjeller	0	76
Endring i midlertidige forskjeller	338 401	273 607
Skattepliktig inntekt	2 753 635	2 902 774
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	605 800	638 610
Sum betalbar skatt i balansen	605 800	638 610

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-200 419	-94 582	105 838
Gevinst – og tapskonto	930 252	1 162 815	232 563
Sum	729 833	1 068 233	338 401
Grunnlag for utsatt skatt	729 833	1 068 233	338 401
Utsatt skatt (22 %)	160 563	235 011	74 448

Note 8 Bundne midler

Av inntestående i bank er kr. 148 955 bundne skattetrekksmidler.

Note 9 Leiekontrakt

Selskapet inngikk en leiekontrakt i juli 2007 på leie av lokaler fra morselskapet Knas Holding AS. Leien løper til 1. januar 2022 med rett til fornyelse. Årlig leiekostnad er på kr. 840 000 i 2021 med tillegg for felleskostnader.



Til generalforsamlingen i Alt i Vaktmestertjenester AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Alt i Vaktmestertjenester AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 883 882. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro: 8397.05.05914
Organisasjonsnr: 975 800 679MVA



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 24.02.2022
Alpha Revisjon AS

Steinar Teien
statsautorisert revisor

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro: 8397.05.05914
Organisasjonsnr: 975 800 679MVA



Resultatregnskap

A/S Alt i Vaktmestertjenester

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		9 504 136	9 505 519
Annen driftsinntekt		67 275	122 250
Sum driftsinntekter		<u>9 571 411</u>	<u>9 627 769</u>
Varekostnad		1 458 953	1 035 913
Lønnskostnad	6	3 240 855	3 480 230
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	323 600	288 323
Annen driftskostnad	6, 9	2 154 821	2 234 928
Sum driftskostnader		<u>7 178 229</u>	<u>7 039 394</u>
Driftsresultat		<u>2 393 182</u>	<u>2 588 375</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 200	37 986
Annen finansinntekt		7 852	2 806
Annen rentekostnad		0	76
Resultat av finansposter		<u>22 052</u>	<u>40 715</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		2 415 234	2 629 091
Skattekostnad på ordinært resultat	7	531 352	578 417
Ordinært resultat		<u>1 883 882</u>	<u>2 050 674</u>
Årsoverskudd		<u>1 883 882</u>	<u>2 050 674</u>
Overføringer			
Avsatt til utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital	5	0	50 674
Overført fra annen egenkapital	5	116 118	0
Sum overføringer		<u>1 883 882</u>	<u>2 050 674</u>



Balanse

A/S Alt i Vaktmestertjenester

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Biler, maskiner og utstyr	2	205 100	242 800
Transportmidler	2	331 700	598 100
Sum varige driftsmidler		<u>536 800</u>	<u>840 900</u>
Sum anleggsmidler		<u>536 800</u>	<u>840 900</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		567 722	426 883
Andre kortsiktige fordringer		65 145	113 685
Sum fordringer		<u>632 867</u>	<u>540 568</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	6 683 577	6 254 755
Sum omløpsmidler		<u>7 316 444</u>	<u>6 795 323</u>
Sum eiendeler		<u>7 853 244</u>	<u>7 636 223</u>



Balanse

A/S Alt i Vaktmestertjenester

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	692 000	692 000
Overkurs	5	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		<u>702 000</u>	<u>702 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 618 589	2 734 707
Sum opptjent egenkapital		<u>2 618 589</u>	<u>2 734 707</u>
Sum egenkapital		<u>3 320 589</u>	<u>3 436 707</u>
Gjeld			
Utsatt skatt	7	160 563	235 011
Sum avsetning for forpliktelser		<u>160 563</u>	<u>235 011</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		244 672	98 330
Betalbar skatt	7	605 800	638 610
Skyldig offentlige avgifter		730 115	786 101
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		791 506	441 465
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 372 092</u>	<u>3 964 505</u>
Sum gjeld		<u>4 532 655</u>	<u>4 199 516</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>7 853 244</u>	<u>7 636 223</u>

Oslo, 24.02.2022

Styret i A/S Alt i Vaktmestertjenester

Erik Andersen
styrelederAleksander Vogt-Andersen
styremedlem



A/S Alt i Vaktmestertjenester

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



A/S Alt i Vaktmestertjenester

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 2 Varige driftsmidler

	Transport- midler	Maskiner og utstyr	Bygninger og tomt	Sum
Anskaffelseskost 01.01	1 538 219	2 033 706	0	3 571 925
Tilgang i året	0	19 500	0	19 500
Avgang i året	-0	-0	-0	0
Anskaffelseskost 31.12	1 538 219	2 053 206	0	3 591 425
Akk. avskrivninger 01.01	940 119	1 790 906	0	2 731 025
Avskrivninger avgang dr.midler	-0	-0	-0	0
Årets ordinære avskrivninger	266 400	57 200	0	323 600
Akk. avskrivninger 31.12	1 206 519	1 848 106	0	3 054 625
Bokført verdi 31.12.2021	331 700	205 100	0	536 800
Avskrivningssats	20-33 %	20-33 %	5 og 20 %	

Note 3 Pantstillelse, langsiktig gjeld

Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall senere enn ett år:	0
Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år:	0

Pantstillelser og lignende

Selskapet har ikke langsiktige lån.

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i A/S Alt i Vaktmestertjenester pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	400	1 730,0	692 000
Sum	400		692 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Knas Holding AS	400	100,0	100,0

Daglig leder/styreleder Erik Andersen eier samtlige aksjer i Knas Holding AS.



A/S Alt i Vaktmestertjenester

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkap.
Pr. 01.01.2021	692 000	10 000	2 734 707	3 436 707
Årets resultat			1 883 882	1 883 882
Avsatt utbytte			-2 000 000	-2 000 000
Pr 31.12.2021	692 000	10 000	2 618 589	3 320 589

Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 757 033	2 976 440
Arbeidsgiveravgift	403 395	415 846
Pensjonskostnader	48 552	57 301
Andre ytelser	31 875	30 643
Sum	3 240 855	3 480 230

Gjennomsnittlig antall årsverk: 9

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Arbeidende styremedlem
Lønn og annen godtgjørelse	996 077	582 572
Det er ikke utbetalt særskilt styrehonorar		

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Ordningen er en innskuddsbasert ordning og forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 63 400.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 25 400.



A/S Alt i Vaktmestertjenester

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	605 800	638 610
Endring i utsatt skatt	-74 448	-60 193
Skattekostnad ordinært resultat	531 352	578 417
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 415 234	2 629 091
Permanente forskjeller	0	76
Endring i midlertidige forskjeller	338 401	273 607
Skattepliktig inntekt	2 753 635	2 902 774
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	605 800	638 610
Sum betalbar skatt i balansen	605 800	638 610

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-200 419	-94 582	105 838
Gevinst – og tapskonto	930 252	1 162 815	232 563
Sum	729 833	1 068 233	338 401
Grunnlag for utsatt skatt	729 833	1 068 233	338 401
Utsatt skatt (22 %)	160 563	235 011	74 448

Note 8 Bundne midler

Av innestående i bank er kr. 148 955 bundne skattetrekksmidler.

Note 9 Leiekontrakt

Selskapet inngikk en leiekontrakt i juli 2007 på leie av lokaler fra morselskapet Knas Holding AS. Leien løper til 1. januar 2022 med rett til fornyelse. Årlig leiekostnad er på kr. 840 000 i 2021 med tillegg for felleskostnader.