



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 846 887
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Stålverksvegen 50
4100 JØRPELAND

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: Johan Lund eIdsø
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, 29.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 547 200	7 546 008
Annen driftsinntekt			12 900
Sum inntekter		8 547 200	7 558 908
Kostnader			
Varekostnad		2 485 341	1 670 148
Lønnskostnad	1, 2	4 350 372	4 339 927
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler		11 090	14 200
Annen driftskostnad		1 146 015	984 805
Sum kostnader		7 992 818	7 009 080
Driftsresultat		554 382	549 828
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 017	4 890
Annen finansinntekt			26 530
Sum finansinntekter		2 017	31 420
Annen rentekostnad		13 227	12 125
Sum finanskostnader		13 227	12 125
Netto finans		-11 211	19 296
Ordinært resultat før skattekostnad		543 171	569 124
Skattekostnad på ordinært resultat		119 497	125 207
Ordinært resultat etter skattekostnad		423 674	443 917
Årsresultat		423 674	443 917
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		200 000	200 000
Tilleggsutbytte		120 000	
Konsernbidrag			350 000
Annen egenkapital		103 674	-106 083



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		423 674	443 917



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		9 348	41 338
Sum immaterielle eiendeler		9 348	41 338
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	3	65 510	36 600
Sum varige driftsmidler		65 510	36 600
Sum anleggsmidler		74 858	77 938
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		56 074	97 946
Sum varer		56 074	97 946
Fordringer			
Kundefordringer	3	2 064 480	2 581 731
Andre fordringer		99 252	126 900
Sum fordringer		2 163 732	2 708 631
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		197 798	131 186
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		197 798	131 186
Sum omløpsmidler		2 417 604	2 937 763
SUM EIENDELER		2 492 462	3 015 701
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen innskutt egenkapital		118 322	118 322
Sum innskutt egenkapital		218 322	218 322
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		162 605	58 931
Sum opptjent egenkapital		162 605	58 931
Sum egenkapital		380 927	277 253
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		437 384
Leverandørgjeld		458 687	303 566
Betalbar skatt		87 507	121 533
Skyldige offentlige avgifter		572 573	550 090
Utbytte		200 000	200 000
Kortsiktig konserngjeld			350 000
Annen kortsiktig gjeld		792 768	775 875
Sum kortsiktig gjeld		2 111 535	2 738 448
Sum gjeld		2 111 535	2 738 448
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 492 462	3 015 701



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 303372

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 846 887
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Stålverksvegen 50
4100 JØRPELAND

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: Johan Lund eIdsø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2022

Revisjon

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, 01.06.2022

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: 992 846 887
IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 547 200	7 546 008
Annen driftsinntekt			12 900
Sum inntekter		8 547 200	7 558 908
Kostnader			
Varekostnad		2 485 341	1 670 148
Lønnskostnad	1, 2	4 350 372	4 339 927
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler		11 090	14 200
Annen driftskostnad		1 146 015	984 805
Sum kostnader		7 992 818	7 009 080
Driftsresultat		554 382	549 828
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 017	4 890
Annen finansinntekt			26 530
Sum finansinntekter		2 017	31 420
Annen rentekostnad		13 227	12 125
Sum finanskostnader		13 227	12 125
Netto finans		-11 211	19 296
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		543 171	569 124
Skattekostnad på ordinært resultat		119 497	125 207
Ordinært resultat etter skattekostnad		423 674	443 917
Årsresultat		423 674	443 917
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		200 000	200 000
Tilleggsutbytte		120 000	
Konsernbidrag			350 000
Annen egenkapital		103 674	-106 083
Sum overføringer og disponeringer		423 674	443 917



Organisasjonsnr: 992 846 887
IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel		9 348	41 338
Sum immaterielle eiendeler		9 348	41 338

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lign.

	3	65 510	36 600
--	---	--------	--------

Sum varige driftsmidler		65 510	36 600
--------------------------------	--	---------------	---------------

Sum anleggsmidler		74 858	77 938
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		56 074	97 946
Sum varer		56 074	97 946

Fordringer

Kundefordringer	3	2 064 480	2 581 731
Andre fordringer		99 252	126 900
Sum fordringer		2 163 732	2 708 631

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		197 798	131 186
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		197 798	131 186

Sum omløpsmidler		2 417 604	2 937 763
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		2 492 462	3 015 701
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		118 322	118 322
Sum innskutt egenkapital		218 322	218 322

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		162 605	58 931
Sum opptjent egenkapital		162 605	58 931



Sum egenkapital	380 927	277 253
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	437 384
Leverandørgjeld	458 687	303 566
Betalbar skatt	87 507	121 533
Skyldige offentlige avgifter	572 573	550 090
Utbytte	200 000	200 000
Kortsiktig konserngjeld		350 000
Annen kortsiktig gjeld	792 768	775 875
Sum kortsiktig gjeld	2 111 535	2 738 448
Sum gjeld	2 111 535	2 738 448
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 492 462	3 015 701



Organisasjonsnr: 992 846 887
IDSØ VAKTMESTERSERVICE 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid. 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 ligningsmessig 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.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

7.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
------	-------	-----------



	3628498.00	3668692.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	538737.00	509804.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	77614.00	78653.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	105522.00	82777.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4350371.00	4339926.00

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

<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



3

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
2129990.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



revisjonryfylke

Revisjon Ryfylke AS
Taugården, Pb 87
4124 TAU
Telefon 51 74 07 90
E-post mail@revisjonryfylke.no
Org.nr. 983 549 896

Til generalforsamlingen i Idsø Vaktmesterservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Idsø Vaktmesterservice AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 423 674. 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 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 avvirket.

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.

Godkjent revisjonsselskap - Medlemmer av Den norske Revisorforeningen

Penneo Dokumentnøkkel: 66MUN-UJ32O-ZOWZ0-7ESV8-ZX7Y-QXZUC



Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjon, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvise bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Tau, den 23. mars 2022

Anita Bygdevoll
Statsautorisert revisor



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Anita Bygdevoll

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5997-4-388438

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-03-25 14:49:25 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 66MUN-UJ32O-ZOWZO-7ESV8-ZX7Y-QXZUQ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap for 2021

**IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS
4100 JØRPELAND**

Penneo Dokumentnøkkel: YVMX-WKXO-JEQI-0ZCU6-1EVH4-NVZLQ

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning



Resultatregnskap for 2021 IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

	Note	2021	2020
Salgsinntekt		8 547 200	7 546 008
Annen driftsinntekt		0	12 900
Sum driftsinntekter		8 547 200	7 558 908
Varekostnad		(2 485 341)	(1 670 148)
Lønnskostnad	1, 2	(4 350 372)	(4 339 927)
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler		(11 090)	(14 200)
Annen driftskostnad		(1 146 015)	(984 805)
Sum driftskostnader		(7 992 818)	(7 009 080)
Driftsresultat		554 382	549 828
Annen renteinntekt		2 017	4 890
Annen finansinntekt		0	26 530
Sum finansinntekter		2 017	31 420
Annen rentekostnad		(13 227)	(12 125)
Sum finanskostnader		(13 227)	(12 125)
Netto finans		(11 211)	19 296
Ordinært resultat før skattekostnad		543 171	569 124
Skattekostnad på ordinært resultat		(119 497)	(125 207)
Ordinært resultat		423 674	443 917
Årsresultat		423 674	443 917
Overføringer			
Utbytte		200 000	200 000
Tilleggsutbytte		120 000	0
Konsernbidrag		0	350 000
Annen egenkapital		103 674	(106 083)
Sum		423 674	443 917

Penneo Dokumentnøkkel: YYYMX-WKXSO-JECQL-0ZCU6-1EVH4-NVZLQ



Balanse pr. 31. desember 2021 IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		9 348	41 338
Sum immaterielle eiendeler		9 348	41 338
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	3	65 510	36 600
Sum varige driftsmidler		65 510	36 600
Sum anleggsmidler		74 858	77 938
Omløpsmidler			
Varer			
		56 074	97 946
Sum varer		56 074	97 946
Fordringer			
Kundefordringer	3	2 064 480	2 581 731
Andre fordringer		99 252	126 900
Sum fordringer		2 163 732	2 708 631
Bankinnskudd, kontanter og lignende		197 798	131 186
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		197 798	131 186
Sum omløpsmidler		2 417 604	2 937 763
Sum eiendeler		2 492 462	3 015 701

Penneo Dokumentnøkkel: YYYMX-WKXSO-JECQL-0ZCU6-1EVH4-NVZLQ



Balanse pr. 31. desember 2021 IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		118 322	118 322
Sum innskutt egenkapital		218 322	218 322
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		162 605	58 931
Sum opptjent egenkapital		162 605	58 931
Sum egenkapital		380 927	277 253
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	0	437 384
Leverandørgjeld		458 687	303 566
Betalbar skatt		87 507	121 533
Skyldige offentlige avgifter		572 573	550 090
Kortsiktig konserngjeld		0	350 000
Utbytte		200 000	200 000
Annen kortsiktig gjeld		792 768	775 875
Sum kortsiktig gjeld		2 111 535	2 738 448
Sum gjeld		2 111 535	2 738 448
Sum egenkapital og gjeld		2 492 462	3 015 701

I styret for Idsø Vaktmesterservice AS
Jørpeland, den 23. mars 2022

Johan Lunde Idsø
Styrets leder / Daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: YVYMX-WKXSO-JECQL-0ZCU6-1EVH4-NVZLQ



Noter til årsregnskap 2021 Idsø Vaktmesterservice 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid. 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 ligningsmessig 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.



Noter til årsregnskap 2021 Idsø Vaktmesterservice AS

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	3 628 498	3 668 692
Arbeidsgiveravgift	538 737	509 804
Pensjonskostnader	77 614	78 653
Andre ytelser / Refusjoner	105 522	82 777
Sum	4 350 371	4 339 926

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 7 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Gjeld

Spesifikasjon av pantelikret gjeld	2021	2020
Kassekreditt (limit kr 600 000)	0	437 384
Sum	0	437 384

Balanseført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet	2021	2020
Driftsmidler	65 510	36 600
Kundefordringer	2 064 480	2 581 731
Sum	2 129 990	2 618 331



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Johan Lunde Idsø

Styreleder

Serienummer: 9578-5994-4-467456

IP: 51.174.xxx.xxx

2022-03-25 14:13:35 UTC



Johan Lunde Idsø

Daglig leder

Serienummer: 9578-5994-4-467456

IP: 51.174.xxx.xxx

2022-03-25 14:13:35 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: Y7YMX-WKX0-JECQL-0ZCUG-1EVH4-NVZLQ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>