Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - 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:	01.01.2020 - 31.12.2020

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:	24.03.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 29.03.2022

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		614 074	3 870
Sum inntekter		**614 074**	**3 870**
Kostnader			
Varekostnad		280 341	2 349
Lønnskostnad	1	145 706	
Annen driftskostnad		121 730	16 637
Sum kostnader		**547 776**	**18 986**
Driftsresultat		**66 298**	**-15 116**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	2
Sum finansinntekter		**6**	**2**
Annen rentekostnad		35	
Sum finanskostnader		**35**	
Netto finans		**-29**	**2**
Ordinært resultat før skattekostnad		**66 269**	**-15 114**
Skattekostnad på ordinært resultat	2	14 577	-3 325
Ordinært resultat etter skattekostnad		**51 692**	**-11 789**
Årsresultat		**51 692**	**-11 789**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**51 692**	**-11 789**
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		11 789	-11 789
Overføringer annen egenkapital		39 903	
Sum overføringer og disponeringer		**51 692**	**-11 789**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		3 325
Sum immaterielle eiendeler			**3 325**
Sum anleggsmidler		**0**	**3 325**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	10 348	3 870
Sum fordringer		**10 348**	**3 870**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		113 719	11 016
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**113 719**	**11 016**
Sum omløpsmidler		**124 066**	**14 886**
SUM EIENDELER		**124 066**	**18 211**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		39 903	
Udekket tap	5		11 789
Sum opptjent egenkapital		**39 903**	**-11 789**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		**69 903**	**18 211**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		45	
Sum avsetninger for forpliktelser		**45**	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**45**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 025	
Betalbar skatt		11 207	
Skyldig offentlige avgifter		23 468	
Annen kortsiktig gjeld		11 418	
Sum kortsiktig gjeld		**54 118**	
Sum gjeld		**54 163**	**0**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**124 066**	**18 211**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2021 173780

Enheten

Organisasjonsnummer:	923 825 673
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	OTRA VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse:	c/o Jon Erik Olsen Skisland 24 4715 ØVREBØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2020 - 31.12.2020

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:	24.03.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 29.03.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
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	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		614 074	3 870
Sum inntekter		**614 074**	**3 870**
Kostnader			
Varekostnad		280 341	2 349
Lønnskostnad	1	145 706	
Annen driftskostnad		121 730	16 637
Sum kostnader		**547 776**	**18 986**
Driftsresultat		**66 298**	**-15 116**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	2
Sum finansinntekter		**6**	**2**
Annen rentekostnad		35	
Sum finanskostnader		**35**	
Netto finans		**-29**	**2**
Ordinært resultat før skattekostnad		**66 269**	**-15 114**
Skattekostnad på ordinært resultat	2	14 577	-3 325
Ordinært resultat etter skattekostnad		**51 692**	**-11 789**
Årsresultat		**51 692**	**-11 789**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**51 692**	**-11 789**
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		11 789	-11 789
Overføringer annen egenkapital		39 903	
Sum overføringer og disponeringer		**51 692**	**-11 789**

Organisasjonsnr: 923 825 673
OTRA VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		3 325
Sum immaterielle eiendeler			**3 325**
Sum anleggsmidler		**0**	**3 325**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	10 348	3 870
Sum fordringer		**10 348**	**3 870**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		113 719	11 016
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**113 719**	**11 016**
Sum omløpsmidler		**124 066**	**14 886**
SUM EIENDELER		**124 066**	**18 211**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		39 903	
Udekket tap	5		11 789
Sum opptjent egenkapital		**39 903**	**-11 789**
Sum egenkapital		**69 903**	**18 211**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		45	
Sum avsetninger for forpliktelser		**45**	
Annen langsiktig gjeld			

Sum langsiktig gjeld	**45**	**0**
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	8 025	
Betalbar skatt	11 207	
Skyldig offentlige avgifter	23 468	
Annen kortsiktig gjeld	11 418	
Sum kortsiktig gjeld	**54 118**	
Sum gjeld	**54 163**	**0**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**124 066**	**18 211**

Utskriftsdato 29.03.2021 Organisasjonsnr 923 825 673 Side 3 av 3

Organisasjonsnr: 923 825 673
OTRA VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
Jon Erik Olsen	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

Sum	Sum antall	Sum eierandel
	100.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	18192.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Otra Vaktmesterservice AS

Noter 2020

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	119 969	0
Arbeidsgiveravgift	13 182	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	12 554	0
Totalt	**145 706**	**0**

Lønn til daglig leder utgjør kr 18.192. Der er ikke utbetalt styrehonorar.

Antall årsver er under 1.

Seskapet har ikke krav om OTP. Det er derfor ikke tegnet OTP-avtale.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	
Resultat før skattekostnader	66 269
+ Permanente og andre forskjeller	-5
+ Endring i midlertidige forskjeller	-130
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	**66 134**
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	15 191
= Inntekt	**50 943**
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	
Beregnet skatt av årets resultat	11 207
= Sum betalbar skatt	**11 207**
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	45

Otra Vaktmesterservice AS

Noter 2020

+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	3 325
= Ordinær skattekostnad	**14 577**
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av	
Sum betalbar skatt	11 207
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	**11 207**

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 %

Note 5 - Udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-11 789	18 211
Tilført fra årsresultat		51 692	51 692
Pr 31.12.	**30 000**	**39 903**	**69 903**

Otra Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	2020	nov-des 2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		614 074	3 870
Sum driftsinntekter		**614 074**	**3 870**
Driftskostnader			
Varekostnad		280 341	2 349
Lønnskostnad	1	145 706	0
Annen driftskostnad		121 730	16 637
Sum driftskostnader		**547 776**	**18 986**
DRIFTSRESULTAT		**66 298**	**(15 116)**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6	2
Sum finansinntekter		**6**	**2**
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		35	0
Sum finanskostnader		**35**	**0**
NETTO FINANSPOSTER		**(29)**	**2**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**66 269**	**(15 114)**
Skattekostnad på ordinært resultat	2	14 577	(3 325)
ORDINÆRT RESULTAT		**51 692**	**(11 789)**
ÅRSRESULTAT		**51 692**	**(11 789)**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		39 903	0
Fremføring av udekket tap		11 789	(11 789)
SUM OVERF. OG DISP.		**51 692**	**(11 789)**

Årsregnskap for Otra Vaktmesterservice AS Organisasjonsnr. 923825673

Otra Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	0	3 325
Sum immaterielle eiendeler		**0**	**3 325**
SUM ANLEGGSMIDLER		**0**	**3 325**
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	3	10 348	3 870
Sum fordringer		**10 348**	**3 870**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		113 719	11 016
SUM OMLØPSMIDLER		**124 066**	**14 886**
SUM EIENDELER		**124 066**	**18 211**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		39 903	0
Udekket tap	5	0	(11 789)
Sum opptjent egenkapital		**39 903**	**(11 789)**
SUM EGENKAPITAL		**69 903**	**18 211**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		45	0
Sum avsetning for forpliktelser		**45**	**0**
SUM LANGSIKTIG GJELD		**45**	**0**
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		8 025	0
Betalbar skatt		11 207	0
Skyldig offentlige avgifter		23 468	0
Annen kortsiktig gjeld		11 418	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		**54 118**	**0**
SUM GJELD		**54 163**	**0**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**124 066**	**18 211**

Skisland 18.3.21

Jon Erik Olsen

Årsregnskap 2020
for
Otra Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 923825673