



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 745 045
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KI VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Innhitterveien 248
7246 SANDSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Lillian Marit Haugen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 06.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 144 180	531 025
Sum inntekter		2 144 180	531 025
Kostnader			
Varekostnad		847 704	169 998
Lønnskostnad	7	668 608	48 362
Avskrivning på varige driftsmidler		111 079	50 791
Annen driftskostnad	7	805 369	227 680
Sum kostnader		2 432 760	496 831
Driftsresultat		-288 580	34 194
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		57	40
Sum finansinntekter		57	40
Rentekostnad til foretak i samme konsern		301	
Annen rentekostnad		41 119	21 099
Sum finanskostnader		41 420	21 099
Netto finans		-41 363	-21 059
Ordinært resultat før skattekostnad		-329 943	13 136
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-72 376	3 080
Ordinært resultat etter skattekostnad		-257 567	10 056
Årsresultat		-257 567	10 056
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-257 567	10 056
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-392 281	
Overføringer annen egenkapital	5	134 714	10 058
Sum overføringer og disponeringer		-257 567	10 058



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	62 819	
Sum immaterielle eiendeler		62 819	
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	28 400	26 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,8	586 252	279 315
Sum varige driftsmidler		614 652	305 315
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		153 262	
Sum finansielle anleggsmidler		153 262	
Sum anleggsmidler		830 733	305 315
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		466 024	260 574
Andre fordringer		48 779	120 400
Sum fordringer		514 803	380 974
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	40 115	24 710
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		40 115	24 710
Sum omløpsmidler		554 918	405 685
SUM EIENDELER		1 385 651	711 000

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	310 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		256 738	
Sum innskutt egenkapital		566 738	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		122 024
Udekket tap		392 281	
Sum opptjent egenkapital		-392 281	122 024
Sum egenkapital		174 457	152 024
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		9 557
Sum avsetninger for forpliktelser			9 557
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	522 976	268 193
Langsiktig konserngjeld	2	30 301	
Sum annen langsiktig gjeld		553 277	268 193
Sum langsiktig gjeld		553 277	277 750
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		359 381	49 000
Skyldig offentlige avgifter		121 483	44 795
Annen kortsiktig gjeld		177 053	187 433
Sum kortsiktig gjeld		657 917	281 228
Sum gjeld		1 211 194	558 979
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 385 651	711 002



**Årsregnskap 2019
for
Ki Vaktmesterservice AS**

Foretaksnr. 919745045



Ki Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Salgsinntekt		2 144 180	531 025
Sum driftsinntekter		2 144 180	531 025
Varekostnad		847 704	169 998
Lønnskostnad	7	668 608	48 362
Avskrivning på varige driftsmidler		111 079	50 791
Annen driftskostnad	7	805 369	227 680
Sum driftskostnader		2 432 760	496 831
DRIFTSRESULTAT		-288 580	34 194
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		57	40
Sum finansinntekter		57	40
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		301	0
Annen rentekostnad		41 119	21 099
Sum finanskostnader		41 420	21 099
NETTO FINANSPOSTER		-41 363	-21 059
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-329 943	13 136
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-72 376	3 080
ORDINÆRT RESULTAT		-257 567	10 056
ÅRSRESULTAT		-257 567	10 056
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	134 714	10 058
Fremføring av udekket tap		-392 281	0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-257 567	10 058

Årsregnskap for Ki Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 919745045



Ki Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Utsatt skattefordel	6	62 819	0
Sum immaterielle eiendeler		62 819	0
Maskiner og anlegg	1	28 400	26 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,8	586 252	279 315
Sum varige driftsmidler		614 652	305 315
Andre fordringer		153 262	0
Sum finansielle anleggsmidler		153 262	0
SUM ANLEGGSMIDLER		830 733	305 315
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		466 024	260 574
Andre fordringer		48 779	120 400
Sum fordringer		514 803	380 974
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	40 115	24 710
SUM OMLØPSMIDLER		554 918	405 685
SUM EIENDELER		1 385 651	711 000



Ki Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Selskapskapital	4,5	310 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		256 738	0
Sum innskutt egenkapital		566 738	30 000
Annen egenkapital	5	0	122 024
Udekket tap		-392 281	0
Sum opptjent egenkapital		-392 281	122 024
SUM EGENKAPITAL		174 457	152 024
GJELD			
Utsatt skatt	6	0	9 557
Sum avsetning for forpliktelser		0	9 557
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	522 976	268 193
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	30 301	0
Sum annen langsiktig gjeld		553 277	268 193
SUM LANGSIKTIG GJELD		553 277	277 750
Leverandørgjeld		359 381	49 000
Skyldig offentlige avgifter		121 483	44 795
Annen kortsiktig gjeld		177 053	187 433
SUM KORTSIKTIG GJELD		657 917	281 228
SUM GJELD		1 211 194	558 979
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 385 651	711 002

TRONDHEIM den 28.02.2020

Lillian Marit Haugen
Daglig leder/ styremedlem
Lasse Høyem
Styreleder



KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTER 2019

Regnskapsprinsipper mv.

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven. Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Skatt

Det beregnes utsatt skatt i balansen på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Eventuell netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak. Skattekostnaden kan bestå av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.



KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTER 2019

Note 1 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask.	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	30 000	328 606	358 606
Tilgang	11 000	575 132	586 132
Avgang	0	-181 364	-181 364
Anskaffelseskost 31.12.	41 000	722 374	763 374
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-12 600	-151 698	-164 298
Balanseført verdi 31.12.	28 400	570 676	599 077
Årets avskrivninger	8 600	102 479	111 079



KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTER 2019

Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern

Mellomværende med selskap i samme konsern og tilnyttede selskap

Langsiktig gjeld

	2019	2018
KI Investeringsselskap AS	30 301	0
Sum langsiktig gjeld med selskap i samme konsern	30 301	0

Kortsiktig gjeld til eiere

	2019	2018
Lillian Haugen	91 120	157 923
Sum langsiktig gjeld med selskap i samme konsern	91 120	157 923



KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTER 2019

Note 3 Bundne Bankinnskudd

	2019	2018
Bundne bankinnskudd	35 619	0

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 310 000 består av 3 100 aksjer à kr 100.

Selskap	Antall aksjer	Andel
KI Investeringsselskap AS	1 553	50,10 %
Lillian Marit Haugen Daglig leder	1 547	49,90 %
Totall	3 100	100,00 %

Selskapet er i ett konsern hvor KI Investeringsselskap AS er konsernspiss.
KI Investeringsselskap AS har kontor i Hitra Kommune og konsernregnskapet kan fås utlevert på konsernets avdelingskontor i Akersgata 41, 0158 Oslo

Note 5 Egenkapital

	AK	Annen EK	Sum
Egenkapital pr. 01.01	30 000	122 024	152 024
Kapitalforhøyelse	280 000	0	280 000
Årets resultat	0	-257 566	-257 566
Mottatt konsernbidrag	0	0	0
Egenkapital pr. 31.12	310 000	-135 542	174 457



KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTER 2019

Note 6 Skatt**Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel** **2019** **2018****Midlertidige forskjeller**

Kunder	0	5 211
Driftsmidler	43 608	42 430
Netto midlertidige forskjeller	43 608	47 641
Underskudd til fremføring	-329 151	-4 197
Grunnlag for utsatt skattefordel	-285 543	43 444

Utsatt skatt	-62 819	9 558
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	0	0
Utsatt skatt i balansen	-62 819	9 557

Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført **0** **0****Skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt** **2019** **2018**

Resultat før skattekostnad	-329 943	13 138
Permanente forskjeller	956	2 142
Grunnlag for årets skattekostnad	-328 987	15 280
Endring i midlertidige resultatforskjeller	328 987	-19 478
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0	-4 199
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag/ framførbart underskudd	0	4 199
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	0	0

Fordeling av skattekostnaden **2019** **2018**

Betalbar skatt på årets inntekt	0	-924
For mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	0	-924
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel sats	-72 377	4 004
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Skattekostnad	-72 376	3 080

Betalbar skatt i balansen **2019** **2018**

Betalbar skatt i skattekostnaden	0	-924
Skattevirkning av konsernbidrag/ underskudd	0	924
Betalbar skatt i balansen	0	0



KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTER 2019

Note 7 Lønnskostnader, godtgjørelser m.v.

Lønnskostnader	2019	2018
Lønn	623 637	44 800
Arbeidsgiveravgift	31 471	2 509
Pensjonskostnader	9 480	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 020	1 053
Sum	668 608	48 362

Daglig leder	2019
Lønn	80 000
Pensjon	2 969
Annen lønnsgodtgjørelse	0
Sum	82 969

Antall årsverk: 2

Det er ikke gitt lønn eller andre ytelser til styrets medlemmer.

Selskapet har fravalgt revisjon



KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTER 2019

Note 8 Pantsettelse

Pantsettelse	2019	2018
Biler	484 295	279 315
Sum	484 295	279 315

Gjeld	2019	2018
Bilgjeld	522 976	268 193
Sum	522 976	268 193



Ki Vaktmesterservice AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

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.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalgrensene for små foretak.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (25%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Ki Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 919745045



Ki Vaktmesterservice AS

Noter 2019

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 1 - Annen driftskostnad

Ingen ansatte i 2019. Selskapet er ikke pliktig til å ha OTP.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr. 0 herav kr. 0,- for andre tjenester.

Note 2 - Lønnskostnader

	Lønn og andre godtgjørelser
Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Bedriftsforsamling	0
Totalt	0

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-329 943
Permanente og andre forskjeller	956
Endring i midlertidige forskjeller	4 033
Inntekt fra andre næringer	0
Mottatt konsernbidrag	0
Fråført korreksjonsinntekt til fradrag	
Inntekt før anvendelse av framført underskudd	-324 954
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
Inntekt før fradrag for evt. konsernbidrag	-324 954
Ytet konsernbidrag	0
Inntekt	-324 954
	2019
Betalbar skatt	0
Skatteeffekt av konsernbidrag	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-72 376
Korreksjonsskatt	0
Refusjonsskatt	0
Samlede ordinære skattekostnader	-72 376

Noter for Ki Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 919745045



Ki Vaktmesterservice AS

Noter 2019

Betalbar skatt og endring i utsatt skatt av ekstraordinære poster	0
Refusjonsskatt av ekstraordinære poster	0
Samlede ekstraordinære skattekostnader	0

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	43 608	42 430
+ Utestående fordringer	0	5 211
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	329 151	4 197
= Grunnlag utsatt skatt	-285 543	43 444
Utsatt skatt	0	9 557
Negativt grunnlag utsatt skatt	285 543	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	285 543	0
Utsatt skattefordel	62 819	0

Note 5 - Annen finansinntekt

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden.

Selskapet har følgende datterselskaper (tall i 1.000 kr):

Datterselskap:	Eierandel %	Årsresultat	Balanseført EK Stemmerett%
31.12.			
HJ Investments AS	14,48%	-1 937	150 047
Org.nr. 994 609 254			
Totalt		-1 937	150 047

Note 6 - Lån til foretak i samme konsern

Noter for Ki Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 919745045



Ki Vaktmesterservice AS

Noter 2019

Selskapet har 3100 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 310 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Lasse Høyem	100

Fordring til selskaper i samme konsern er:

HJ Investments AS kr. 0

Gjeld til selskaper i samme konsern er:

Stiftsstadens AS kr. -30 301

Note 7 - Garantiansvar

	I år	I fjor
Garantiansvar, kausjoner mv		
ikke sikret med pant	12.500.000,-	12.500.000,-
Pantsatte eiendeler som sikkerhet for dette:		
Sum pantsatte eiendeler	0	0

Kausjon gjelder kassekredit i tilknyttet selskap HJ Investments AS

Note 8 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.



Ki Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Salgsinntekt		2 144 180	531 025
Sum driftsinntekter		2 144 180	531 025
Varekostnad		847 704	169 998
Lønnskostnad	7	668 608	48 362
Avskrivning på varige driftsmidler		111 079	50 791
Annen driftskostnad	7	805 369	227 680
Sum driftskostnader		2 432 760	496 831
DRIFTSRESULTAT		-288 580	34 194
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		57	40
Sum finansinntekter		57	40
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		301	0
Annen rentekostnad		41 119	21 099
Sum finanskostnader		41 420	21 099
NETTO FINANSPOSTER		-41 363	-21 059
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-329 943	13 136
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-72 376	3 080
ORDINÆRT RESULTAT		-257 567	10 056
ÅRSRESULTAT		-257 567	10 056
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	134 714	10 058
Fremføring av udekket tap		-392 281	0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-257 567	10 058



Ki Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Utsatt skattefordel	6	62 819	0
Sum immaterielle eiendeler		62 819	0
Maskiner og anlegg	1	28 400	26 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,8	586 252	279 315
Sum varige driftsmidler		614 652	305 315
Andre fordringer		153 262	0
Sum finansielle anleggsmidler		153 262	0
SUM ANLEGGSMIDLER		830 733	305 315
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		466 024	260 574
Andre fordringer		48 779	120 400
Sum fordringer		514 803	380 974
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	40 115	24 710
SUM OMLØPSMIDLER		554 918	405 685
SUM EIENDELER		1 385 651	711 000



Ki Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Selskapskapital	4,5	310 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		256 738	0
Sum innskutt egenkapital		566 738	30 000
Annen egenkapital	5	0	122 024
Udekket tap		-392 281	0
Sum opptjent egenkapital		-392 281	122 024
SUM EGENKAPITAL		174 457	152 024
GJELD			
Utsatt skatt	6	0	9 557
Sum avsetning for forpliktelser		0	9 557
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	522 976	268 193
Langsiktig gjeld til konsernselskap	2	30 301	0
Sum annen langsiktig gjeld		553 277	268 193
SUM LANGSIKTIG GJELD		553 277	277 750
Leverandørgjeld		359 381	49 000
Skyldig offentlige avgifter		121 483	44 795
Annen kortsiktig gjeld		177 053	187 433
SUM KORTSIKTIG GJELD		657 917	281 228
SUM GJELD		1 211 194	558 979
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 385 651	711 002

TRONDHEIM den 28.02.2020

Lillian Marit Haugen
Daglig leder/ styremedlem

Lasse Høyem
Styreleder



**Årsregnskap 2019
for
Ki Vaktmesterservice AS**

Foretaksnr. 919745045