



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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 Lunde Idsø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 23.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 565 913	8 547 200
Annen driftsinntekt		6 000	
Sum inntekter		6 571 913	8 547 200
Kostnader			
Varekostnad		2 030 158	2 485 341
Lønnskostnad	1, 2	3 285 663	4 350 372
Avskrivning på varige driftsmidler		23 710	11 090
Annen driftskostnad		1 236 047	1 146 015
Sum kostnader		6 575 577	7 992 818
Driftsresultat		-3 664	554 382
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 087	2 017
Sum finansinntekter		6 087	2 017
Annen rentekostnad		15 828	13 227
Sum finanskostnader		15 828	13 227
Netto finans		-9 741	-11 211
Ordinært resultat før skattekostnad		-13 405	543 171
Skattekostnad		-2 949	119 497
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 457	423 675
Årsresultat		-10 456	423 674
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			200 000
Tilleggsutbytte			120 000
Annen egenkapital		-10 456	103 674
Sum overføringer og disponeringer		-10 456	423 674



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		12 297	9 348
Sum immaterielle eiendeler		12 297	9 348
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	3	81 700	65 510
Sum varige driftsmidler		81 700	65 510
Sum anleggsmidler		93 997	74 858
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		44 037	56 074
Sum varer		44 037	56 074
Fordringer			
Kundefordringer	3	1 786 317	2 064 480
Andre fordringer		179 194	99 252
Sum fordringer		1 965 511	2 163 732
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		114 504	197 798
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		114 504	197 798
Sum omløpsmidler		2 124 052	2 417 604
SUM EIENDELER		2 218 049	2 492 462
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen innskutt egenkapital		118 322	118 322
Sum innskutt egenkapital		218 322	218 322
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		152 149	162 605
Sum opptjent egenkapital		152 149	162 605
Sum egenkapital		370 471	380 927
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	245 210	
Leverandørgjeld		312 483	458 687
Betalbar skatt			87 507
Skyldige offentlige avgifter		449 374	572 573
Utbytte			200 000
Kortsiktig konserngjeld		107 500	
Annen kortsiktig gjeld		733 013	792 768
Sum kortsiktig gjeld		1 847 578	2 111 535
Sum gjeld		1 847 578	2 111 535
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 218 049	2 492 462



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 338439

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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 Lunde Idsø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 28.03.2023

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	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 565 913	8 547 200
Annen driftsinntekt		6 000	
Sum inntekter		6 571 913	8 547 200
Kostnader			
Varekostnad		2 030 158	2 485 341
Lønnskostnad	1, 2	3 285 663	4 350 372
Avskrivning på varige driftsmidler		23 710	11 090
Annen driftskostnad		1 236 047	1 146 015
Sum kostnader		6 575 577	7 992 818
Driftsresultat		-3 664	554 382
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 087	2 017
Sum finansinntekter		6 087	2 017
Annen rentekostnad		15 828	13 227
Sum finanskostnader		15 828	13 227
Netto finans		-9 741	-11 211
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad		-13 405	543 171
Skattekostnad		-2 949	119 497
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 457	423 675
Årsresultat		-10 456	423 674
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			200 000
Tilleggsutbytte			120 000
Annen egenkapital		-10 456	103 674
Sum overføringer og disponeringer		-10 456	423 674



Organisasjonsnr: 992 846 887
IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		12 297	9 348
Sum immaterielle eiendeler		12 297	9 348
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	3	81 700	65 510
Sum varige driftsmidler		81 700	65 510
Sum anleggsmidler		93 997	74 858
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		44 037	56 074
Sum varer		44 037	56 074
Fordringer			
Kundefordringer	3	1 786 317	2 064 480
Andre fordringer		179 194	99 252
Sum fordringer		1 965 511	2 163 732
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		114 504	197 798
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		114 504	197 798
Sum omløpsmidler		2 124 052	2 417 604
SUM EIENDELER		2 218 049	2 492 462
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		152 149	162 605
Sum opptjent egenkapital		152 149	162 605



Sum egenkapital		370 471	380 927
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	245 210	
Leverandørgjeld		312 483	458 687
Betalbar skatt			87 507
Skyldige offentlige avgifter		449 374	572 573
Utbytte			200 000
Kortsiktig konserngjeld		107 500	
Annen kortsiktig gjeld		733 013	792 768
Sum kortsiktig gjeld		1 847 578	2 111 535
Sum gjeld		1 847 578	2 111 535
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 218 049	2 492 462



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

6.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

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



	2797229.00	3628498.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	410911.00	538737.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	75097.00	77614.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2426.00	105522.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3285663.00	4350371.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler 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 årsregnskapet for Idsø Vaktmesterservice AS som viser et underskudd på kr 10 456. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge 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 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutningene som brukerne foretar, på grunnlag av årsregnskapet.

Godkjent revisjonsselskap - Medlemmer av Den norske Revisorforeningen

Penneo Dokumentnøkkel: TEU4C-2TZHH-TOJLE-BXS3O-V40HA-P6FMW



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 om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, 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 modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette 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 rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Tau, den 15. mars 2023

Lars Rødne Midtbø
Statsautorisert revisor

Godkjent revisjonsselskap - Medlemmer av Den norske Revisorforeningen

Penneo Dokumentnøkkel: TEU4C-2TZHH-TQJLE-BXS3O-V40HA-P6FMW



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."

Lars Rødne Midtbø

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5997-4-2253169

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-03-20 05:12:37 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: TEUAC-2TZHH-TQJLE-BXS3O-V40HA-P6FMMW

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/validator>



Årsregnskap for 2022

**IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS
4100 JØRPELAND**

Penneo Dokumentnøkkel: BFYZ-BYEK-O6H5M-VLPEW-7OEZE-HHPXQ

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning



Resultatregnskap for 2022
IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

	Note	2022	2021
Salgsinntekt		6 565 913	8 547 200
Annen driftsinntekt		6 000	0
Sum driftsinntekter		6 571 913	8 547 200
Varekostnad		(2 030 158)	(2 485 341)
Lønnskostnad	1, 2	(3 285 663)	(4 350 372)
Avskrivning på varige driftsmidler		(23 710)	(11 090)
Annen driftskostnad		(1 236 047)	(1 146 015)
Sum driftskostnader		(6 575 577)	(7 992 818)
Driftsresultat		(3 664)	554 382
Annen renteinntekt		6 087	2 017
Sum finansinntekter		6 087	2 017
Annen rentekostnad		(15 828)	(13 227)
Sum finanskostnader		(15 828)	(13 227)
Netto finans		(9 741)	(11 211)
Resultat før skattekostnad		(13 405)	543 171
Skattekostnad		2 949	(119 497)
Årsresultat		(10 456)	423 674
Overføringer			
Utbytte		0	200 000
Tilleggsutbytte		0	120 000
Annen egenkapital		(10 456)	103 674
Sum		(10 456)	423 674

Penneo Dokumentnøkkel: BFYZ-BYEK-O6H5M-VLPEW-7QEZE-HHPXQ



Balanse pr. 31. desember 2022 IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		12 297	9 348
Sum immaterielle eiendeler		12 297	9 348
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	3	81 700	65 510
Sum varige driftsmidler		81 700	65 510
Sum anleggsmidler		93 997	74 858
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		44 037	56 074
Sum varer		44 037	56 074
Fordringer			
Kundefordringer	3	1 786 317	2 064 480
Andre fordringer		179 194	99 252
Sum fordringer		1 965 511	2 163 732
Bankinnskudd		114 504	197 798
Sum bankinnskudd		114 504	197 798
Sum omløpsmidler		2 124 052	2 417 604
Sum eiendeler		2 218 049	2 492 462

Penneo Dokumentnøkkel: BFYZ-BYEK-O6H5M-VLPEW-7QEZE-HHPXQ



Balanse pr. 31. desember 2022 IDSØ VAKTMESTERSERVICE AS

	Note	2022	2021
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		152 149	162 605
Sum opptjent egenkapital		152 149	162 605
Sum egenkapital		370 471	380 927
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	245 210	0
Leverandørgjeld		312 483	458 687
Betalbar skatt		0	87 507
Skyldige offentlige avgifter		449 374	572 573
Kortsiktig konserngjeld		107 500	0
Utbytte		0	200 000
Annen kortsiktig gjeld		733 013	792 768
Sum kortsiktig gjeld		1 847 578	2 111 535
Sum gjeld		1 847 578	2 111 535
Sum egenkapital og gjeld		2 218 049	2 492 462

I styret for Idsø Vaktmesterservice AS
Jørpeland, den 15. mars 2023

Johan Lunde Idsø
Styrets leder / Daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: BFYZ-BYEK-O6H5M-VLPEW-7OEZE-HHPXQ



Noter til årsregnskap 2022 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 2022 Idsø Vaktmesterservice AS

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	2 797 229	3 628 498
Arbeidsgiveravgift	410 911	538 737
Pensjonskostnader	75 097	77 614
Andre ytelser / Refusjoner	2 426	105 522
Sum	3 285 663	4 350 371

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 6 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Gjeld

Spesifikasjon av pantesikret gjeld	2022	2021
Kassekreditt (limit kr 600 000)	245 210	0
Sum	245 210	0

Balanseført verdi av eiendeler stillet til sikkerhet	2022	2021
Driftsmidler	81 700	65 510
Kundefordringer	1 786 317	2 064 480
Sum	1 868 017	2 129 990



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

2023-03-18 12:51:38 UTC



Johan Lunde Idsø

Daglig leder

Serienummer: 9578-5994-4-467456

IP: 51.174.xxx.xxx

2023-03-18 12:51:38 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: BFYZ-BYEK-C6H5M-VLPEW-7QEZE-HHPXQ

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/validator>