



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 286 510
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HADSEL VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Knausenveien 14
8445 MELBU

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: Jostein Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 12.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 502 060	2 654 771
Sum inntekter		3 502 060	2 654 771
Kostnader			
Varekostnad		898 263	527 640
Lønnskostnad	1	1 871 685	1 895 456
Avskrivning på varige driftsmidler	2	96 090	102 473
Annen driftskostnad	1	397 629	377 347
Sum kostnader		3 263 667	2 902 917
Driftsresultat		238 394	-248 146
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 092	1 700
Annen finansinntekt			-70
Sum finansinntekter		4 092	1 630
Annen rentekostnad		69 935	68 656
Sum finanskostnader		69 935	68 656
Netto finans		-65 843	-67 026
Ordinært resultat før skattekostnad		172 551	-315 171
Skattekostnad på ordinært resultat	3	9 450	-40 827
Ordinært resultat etter skattekostnad		163 101	-274 344
Årsresultat		163 101	-274 344
Årsresultat etter minoritetsinteresser		163 101	-274 344
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		25 311	-25 311
Overføringer fra annen egenkapital		137 790	-249 034
Sum overføringer og disponeringer		163 101	-274 344



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2	34 680	56 544
Sum immaterielle eiendeler		34 680	56 544
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	213 968	288 194
Sum varige driftsmidler		213 968	288 194
Sum anleggsmidler		248 649	344 739
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		610 606	217 015
Andre kortsiktige fordringer	4	230 420	90 928
Sum fordringer		841 026	307 943
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	180 908	199 155
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		180 908	199 155
Sum omløpsmidler		1 021 934	507 098
SUM EIENDELER		1 270 583	851 836
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		137 790	
Udekket tap			25 311
Sum opptjent egenkapital		137 790	-25 311
Sum egenkapital		167 790	4 689
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	9 450	
Sum avsetninger for forpliktelser		9 450	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		132 782	207 350
Sum annen langsiktig gjeld		132 782	207 350
Sum langsiktig gjeld		142 232	207 350
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		263 193	313 690
Skyldig offentlige avgifter		528 148	148 669
Annen kortsiktig gjeld		169 220	177 437
Sum kortsiktig gjeld		960 561	639 797
Sum gjeld		1 102 793	847 147
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 270 583	851 836



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 624295

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 286 510
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HADSEL VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Knausenveien 14
8445 MELBU

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: Jostein Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 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, 17.07.2023

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: 913 286 510
HADSEL VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 502 060	2 654 771
Sum inntekter		3 502 060	2 654 771
Kostnader			
Varekostnad		898 263	527 640
Lønnskostnad	1	1 871 685	1 895 456
Avskrivning på varige driftsmidler	2	96 090	102 473
Annen driftskostnad	1	397 629	377 347
Sum kostnader		3 263 667	2 902 917
Driftsresultat		238 394	-248 146
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 092	1 700
Annen finansinntekt			-70
Sum finansinntekter		4 092	1 630
Annen rentekostnad		69 935	68 656
Sum finanskostnader		69 935	68 656
Netto finans		-65 843	-67 026
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	9 450	-40 827
Ordinært resultat etter skattekostnad		163 101	-274 344
Årsresultat		163 101	-274 344
Årsresultat etter minoritetsinteresser		163 101	-274 344
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		25 311	-25 311
Overføringer fra annen egenkapital		137 790	-249 034
Sum overføringer og disponeringer		163 101	-274 344



Organisasjonsnr: 913 286 510
HADSEL VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2	34 680	56 544
Sum immaterielle eiendeler		34 680	56 544
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	213 968	288 194
Sum varige driftsmidler		213 968	288 194
Sum anleggsmidler		248 649	344 739
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		610 606	217 015
Andre kortsiktige fordringer	4	230 420	90 928
Sum fordringer		841 026	307 943
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	180 908	199 155
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		180 908	199 155
Sum omløpsmidler		1 021 934	507 098
SUM EIENDELER		1 270 583	851 836
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		137 790	
Udekket tap			25 311
Sum opptjent egenkapital		137 790	-25 311
Sum egenkapital		167 790	4 689



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	9 450	
Sum avsetninger for forpliktelses		9 450	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		132 782	207 350
Sum annen langsiktig gjeld		132 782	207 350
Sum langsiktig gjeld		142 232	207 350
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		263 193	313 690
Skyldig offentlige avgifter		528 148	148 669
Annen kortsiktig gjeld		169 220	177 437
Sum kortsiktig gjeld		960 561	639 797
Sum gjeld		1 102 793	847 147
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 270 583	851 836



Organisasjonsnr: 913 286 510
HADSEL VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Hadsel Vaktmesterservice AS**

Organisasjonsnr. 913286510

Utarbeidet av:
Generi Accounting AS
Godkjent regnskapsselskap
Strandgata 3
8445 MELBU



Hadsel Vaktmesterservice AS

Noter 2022

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.

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 (22 %) 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.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetningen.



Hadsel Vaktmesterservice AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 739 536	1 765 539
Arbeidsgiveravgift	90 203	91 343
Pensjonskostnader	29 143	25 490
Andre lønnsrelaterte ytelser	12 803	13 085
Totalt	1 871 685	1 895 456

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillere kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Note 2 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER:

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	218 639	676 078	894 717
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	218 639	676 078	894 717
Akk. av/nedskr. pr 1/1	162 095	387 883	549 978
+ Ordinære avskrivninger	21 864	74 226	96 090
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	183 959	462 109	646 068
Balanseført verdi pr 31/12	34 681	213 968	248 649
Prosentavskrift for ord.avskr	10-10	10-33	



Hadsel Vaktmesterservice AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	172 551
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	80 039
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	252 590
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	252 590
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	9 450
= Ordinær skattekostnad	9 450
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	230 420	90 928

Selskapet har fordring mot datterseslskap på kr. 213 918,-
Det foreligger låneavtale med renter på 3% årlig.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 41 064 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 36 874.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.



Hadsel Vaktmesterservice AS

Noter 2022

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Jostein Hansen	30	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	30	100,00 %

Note 7 - UTSATT SKATT:

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	114 413	171 452
+ Utestående fordringer	-30 000	-7 000
- Fremførbart skattemessig underskudd	41 456	294 046
Sum positive skatteøkende forskjeller	114 413	171 452
Sum negative skatteøkende forskjeller	71 456	301 046
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	0	129 594
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	42 957	0
Balanseført utsatt skatt	9 450	0



Hadsel Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 502 060	2 654 771
Sum driftsinntekter		3 502 060	2 654 771
Driftskostnader			
Varekostnad		898 263	527 640
Lønnskostnad	1	1 871 685	1 895 456
Avskrivning på varige driftsmidler	2	96 090	102 473
Annen driftskostnad	1	397 629	377 347
Sum driftskostnader		3 263 667	2 902 917
DRIFTSRESULTAT		238 394	(248 146)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4 092	1 700
Annen finansinntekt		0	(70)
Sum finansinntekter		4 092	1 630
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		69 935	68 656
Sum finanskostnader		69 935	68 656
NETTO FINANSPOSTER		(65 843)	(67 026)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		172 551	(315 171)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	9 450	(40 827)
ORDINÆRT RESULTAT		163 101	(274 344)
ÅRSRESULTAT		163 101	(274 344)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer fra annen egenkapital		137 790	(249 034)
Fremføring av udekket tap		25 311	(25 311)
SUM OVERF. OG DISP.		163 101	(274 344)



Hadsel Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	2	34 681	56 544
Sum immaterielle eiendeler		34 681	56 544
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	213 968	288 194
Sum varige driftsmidler		213 968	288 194
SUM ANLEGGSMIDLER		248 649	344 739
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		610 606	217 015
Andre kortsiktige fordringer	4	230 420	90 928
Sum fordringer		841 026	307 943
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	180 908	199 155
SUM OMLØPSMIDLER		1 021 934	507 098
SUM EIENDELER		1 270 583	851 836
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		137 790	0
Udekket tap		0	(25 311)
Sum opptjent egenkapital		137 790	(25 311)
SUM EGENKAPITAL		167 790	4 689
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	7	9 450	0
Sum avsetning for forpliktelser		9 450	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		132 782	207 350
Sum annen langsiktig gjeld		132 782	207 350
SUM LANGSIKTIG GJELD		142 232	207 350
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		263 193	313 690
Skyldig offentlige avgifter		528 148	148 669
Annen kortsiktig gjeld		169 220	177 437
SUM KORTSIKTIG GJELD		960 561	639 797
SUM GJELD		1 102 793	847 147
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 270 583	851 836



Hadsel Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Melbu den ____ / ____ 2023

Jostein Hansen
Styrets Leder/ Daglig Leder