



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 346 042
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS
Forretningsadresse: Fabrikkgaten 6
5059 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Arne Johan Djønne Longvastøl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 02.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 734 366	12 920 434
Annen driftsinntekt			167 410
Sum inntekter		17 734 366	13 087 844
Kostnader			
Varekostnad		5 144 059	3 441 939
Lønnskostnad	5	6 350 978	4 827 445
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	10	130 649	108 523
Annen driftskostnad		5 608 830	3 545 463
Sum kostnader		17 234 516	11 923 370
Driftsresultat		499 850	1 164 474
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		41 064	0
Annen renteinntekt		2 614	17 560
Sum finansinntekter		43 678	17 560
Annen rentekostnad		161 838	94 162
Sum finanskostnader		161 838	94 162
Netto finans		-118 160	-76 602
Ordinært resultat før skattekostnad		381 690	1 087 872
Skattekostnad på ordinært resultat	7	88 998	261 753
Ordinært resultat etter skattekostnad		292 692	826 119
Årsresultat		292 692	826 119
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		17 611	39 339
Avgitt konsernbidrag		-334 612	-786 780
Overføringer til/fra annen egenkapital		-59 531	
Sum overføringer og disponeringer		292 692	826 119



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	26 220	15 269
Sum immaterielle eiendeler		26 220	15 269
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	10,11	148 313	218 462
Sum varige driftsmidler		148 313	218 462
Sum anleggsmidler		174 533	233 731
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9,11	1 626 544	3 030 281
Andre fordringer		193 106	375 160
Sum fordringer		1 819 650	3 405 441
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	2 693 991	2 717 011
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 693 991	2 717 011
Sum omløpsmidler		4 513 641	6 122 452
SUM EIENDELER		4 688 174	6 356 183
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,8	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	8	38 699	94 334
Sum innskutt egenkapital		538 699	594 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	0	3 896
Sum opptjent egenkapital		0	3 896
Sum egenkapital		538 699	598 230
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	281 316	0
Sum annen langsiktig gjeld		281 316	0
Sum langsiktig gjeld		281 316	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		601 177	1 073 031
Leverandørgjeld	9	752 336	1 560 802
Betalbar skatt	7	0	29 282
Skyldige offentlige avgifter		1 034 446	1 052 165
Utbytte		17 611	39 339
Kortsiktig konserngjeld	9	1 462 590	2 003 335
Sum kortsiktig gjeld		3 868 160	5 757 954
Sum gjeld		4 149 476	5 757 954
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 688 175	6 356 184



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2019 535630

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 346 042
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS
Forretningsadresse: Fabrikkgaten 6
5059 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Arne Johan Djøanne Longvastøl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018.

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, 27.06.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 916 346 042
BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 734 366	12 920 434
Annen driftsinntekt			167 410
Sum inntekter		17 734 366	13 087 844
Kostnader			
Varekostnad		5 144 059	3 441 939
Lønnskostnad	5	6 350 978	4 827 445
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	10	130 649	108 523
Annen driftskostnad		5 608 830	3 545 463
Sum kostnader		17 234 516	11 923 370
Driftsresultat		499 850	1 164 474
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		41 064	0
Annen renteinntekt		2 614	17 560
Sum finansinntekter		43 678	17 560
Annen rentekostnad		161 838	94 162
Sum finanskostnader		161 838	94 162
Netto finans		-118 160	-76 602
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	88 998	261 753
Ordinært resultat etter skattekostnad		292 692	826 119
Årsresultat		292 692	826 119
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		17 611	39 339
Avgitt konsernbidrag		-334 612	-786 780
Overføringer til/fra annen egenkapital		-59 531	
Sum overføringer og disponeringer		292 692	826 119



Organisasjonensnr: 916 346 042
BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Innmaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	26 220	15 269
Sum immaterielle eiendeler		26 220	15 269
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	10,11	148 313	218 462
Sum varige driftsmidler		148 313	218 462
Sum anleggsmidler		174 533	233 731
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	9,11	1 626 544	3 030 281
Andre fordringer		193 106	375 160
Sum fordringer		1 819 650	3 405 441
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	2 693 991	2 717 011
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 693 991	2 717 011
Sum omløpsmidler		4 513 641	6 122 452
SUM EIENDELER		4 688 174	6 356 183
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,8	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	8	38 699	94 334
Sum innskutt egenkapital		538 699	594 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	0	3 896
Sum opptjent egenkapital		0	3 896
Sum egenkapital		538 699	598 230
Gjeld			
Langsiktig gjeld			



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11	281 316	0
Sum annen langsiktig gjeld		281 316	0
Sum langsiktig gjeld		281 316	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		601 177	1 073 031
Leverandørgjeld	9	752 336	1 560 802
Betalbar skatt	7	0	29 282
Skyldige offentlige			
avgifter		1 034 446	1 052 165
Utbytte		17 611	39 339
Kortsiktig konserngjeld	9	1 462 590	2 003 335
Sum kortsiktig gjeld		3 868 160	5 757 954
Sum gjeld		4 149 476	5 757 954
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 688 175	6 356 184



Organisasjonnr: 916 346 042
BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	500000.00	1.00	500000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Care Companies AS	475000.00	95.00%	Ordinære aksjer
Morten Mæland	25000.00	5.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	500000.00	100.00%	

Øvrige styremedlemmer er indirekte eiere gjennom eierskap i Care Companies AS

Note
5

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5448377.00	4150818.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	773303.00	601693.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	86473.00	42230.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	42825.00	32703.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6350978.00	4827444.00



Note
5

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	667873.00	11490.00	47457.00

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39200.00	
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39200.00	

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
13.00

Note
4

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note
6

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Bergen Vedlikeholds Partner AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Bergen Vedlikeholds Partner AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 292 692. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgje en

Bjørgvin Revisjon AS
Solheimsgaten 11, 5058 Bergen
Postboks 2373 Solheimsviken
5824 Bergen

Telefon: 55 20 99 99
Telefax: 55 20 99 88
E-post: post@bjorgvin.no
Hjemmeside: www.bjorgvin.no

Org.nr: NO 888 976 272 MVA
Registrerte og statsautoriserte revisorer
Medlem av Den norske Revisorforening



revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 29. mai 2019
Bjørgvin Revisjon AS

Arve Hordvik
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2018

Bergen Vedlikeholds Partner AS

Org.nr: 916 346 042

Resultatregnskap

Balanse

Noter til regnskapet



Resultatregnskap Bergen Vedlikeholds Partner AS

	Note	2018	2017
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		17 734 366	12 920 434
Annen driftsinntekt		0	167 410
Sum driftsinntekter		17 734 366	13 087 844
Driftskostnader			
Varekostnad		-5 144 059	-3 441 939
Lønnskostnad	5	-6 350 978	-4 827 445
Avskrivning på varige driftsmidler og immat. eiendeler	10	-130 649	-108 523
Annen driftskostnad		-5 608 830	-3 545 463
Sum driftskostnader		-17 234 516	-11 923 370
Driftsresultat		499 850	1 164 474
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter fra foretak i samme konsern		41 064	0
Annen renteinntekt		2 614	17 560
Annen rentekostnad		-161 838	-94 162
Resultat av finansposter		-118 160	-76 602
Ordinært resultat før skattekostnad		381 690	1 087 872
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-88 998	-261 753
Arsresultat		292 692	826 119
Disponering			
Avsatt utbytte		17 611	39 339
Utdelt tilleggsutbytte		0	0
Avsatt konsernbidrag		334 612	786 780
Overføringer annen egenkapital		-59 531	0
Udekket tap		0	0
Sum disponert		292 692	826 119



Balanse
Bergen Vedlikeholds Partner AS

Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	26 220	15 269
Sum immatrielle eiendeler		26 220	15 269
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	10,11	148 313	218 462
Sum varige driftsmidler		148 313	218 462
Sum anleggsmidler		174 533	233 731
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	9,11	1 626 544	3 030 281
Andre kortsiktige fordringer	9	193 106	375 160
Sum fordringer		1 819 650	3 405 442
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	2 693 991	2 717 011
Sum omløpsmidler		4 513 642	6 122 452
Sum eiendeler		4 688 175	6 356 183



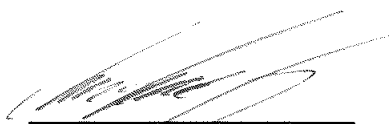
Balanse
Bergen Vedlikeholds Partner AS

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 8	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	8	38 699	94 334
Sum innskutt egenkapital		538 699	594 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	0	3 896
Sum annen egenkapital		0	3 896
Sum egenkapital		538 699	598 230
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	281 316	0
Sum annen langsiktig gjeld		281 316	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		601 177	1 073 031
Leverandørgjeld	9	752 336	1 560 802
Betalbar skatt	7	0	29 282
Skyldige offentlige avgifter		1 034 446	1 052 165
Utbytte		17 611	39 339
Annen kortsiktig gjeld	9	1 462 590	2 003 335
Sum kortsiktig gjeld		3 868 160	5 757 954
Sum gjeld		4 149 476	5 757 954
Sum egenkapital og gjeld		4 688 175	6 356 183




Balanse
Bergen Vedlikeholds Partner AS

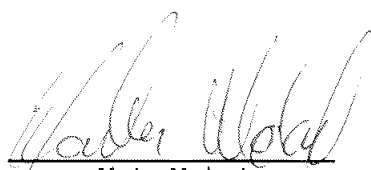
Bergen, 29.05.2019
Styret i Bergen Vedlikeholds Partner AS



Arne Johan Dønne Longvåstøl
Styreleder



Stig Walther Sætre
Styremedlem



Morten Mæland
Daglig leder / Styremedlem



Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler, og fordringer som forfaller til betaling innen et år, er klassifisert som omløpsmidler.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktig gjeld 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15.000. 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 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 nettoført.

Konsern

Care Companies AS er morselskap til Bergen Vedlikeholds Partner AS. Iht regnskapslovens bestemmelser og unntak for små foretak, utarbeides det ikke konsernregnskap for Care Companies AS.



Note 2 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	500 000	1,00	500 000
Sum	500 000		500 000

Alle aksjene har lik stemmerett.

Aksjonærer

Navn	Verv i selskapet	Antall aksjer	Eierandel
Care Companies AS		475 000	95 %
Morten Mæland	Daglig leder / Styremedlem	25 000	5 %

Øvrige styremedlemmer er indirekte eiere gjennom eierskap i Care Companies AS

Note 3 - Antall ansatte

Selskapet har i gjennomsnitt sysselsatt 13 årsverk i 2018.

Note 4 - Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 5 - Lønnskostnader og ytelser til ledende personer m.v.

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	5 448 377	4 150 818
Arbeidsgiveravgift	773 303	601 693
Pensjonskostnader	86 473	42 230
Andre ytelser	42 825	32 703
Sum	6 350 978	4 827 445

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	667 873	0
Pensjonskostnader	11 490	0
Annen godtgjørelse	47 457	0
Sum	726 820	0

Godtgjørelse til revisor

Det er for 2018 kostnadsført kr 39 200 i revisjonshonorar, og kr 0 for andre tjenester.

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder eller styremedlemmer i 2018.



Note 7 – Skatt

Årets skattekostnad

Betalbar skatt	99 949
Endring utsatt skatt	-10 951
For mye/lite avsatt i fjor	0
Netto skattekostnad	88 998

Skattepliktig inntekt

Resultat før skatt	381 690
Permanente forskjeller	76
Midlertidige forskjeller	52 795
Anvendelse av fremførbart underskudd	0
Avgitt konsernbidrag	-434 561
Skattepliktig inntekt	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt på årets resultat	99 949
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-99 949
Betalbar skatt i balansen	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring

	2017	2018	Endring
Driftsmidler	-30 446	-99 213	-68 767
Utestående fordringer	-35 941	-19 969	15 972
Sum midlertidige forskjeller	-66 387	-119 182	-52 795
Akkumulert fremførbart underskudd	0	0	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-66 387	-119 182	-52 795
Utsatt skatt (+) /skattefordel (-)	-15 269	-26 220	-10 951

Skattesats ved beregning av utsatt skatt/skattefordel 23 % 22 %

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen inskutt EK	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	500 000	0	94 334	3 896	598 230
Overføring	0	0	-55 635	55 635	0
Årets resultat	0	0	0	292 692	292 692
Avsatt utbytte	0	0	0	-17 611	-17 611
Avgitt konsernbidrag	0	0	0	-334 612	-334 612
Egenkapital 31.12.	500 000	0	38 699	0	538 698



Note 9 - Mellomværende med selskap i samme konsern, tilknyttede selskap m.v.

Kundefordringer	2018	2017
Care Companies AS	299	0
Bergen Renhold AS	35 660	37 694
Care Connect AS	0	6 233
Sum	35 660	43 927

Andre kortsiktige fordringer	2018	2017
Care Companies AS	39 441	100 000
Sum	39 441	100 000

Leverandørgjeld	2018	2017
Bergen Renhold AS	126 318	173 137
Sum	126 318	173 137

Annen kortsiktig gjeld	2018	2017
Care Companies AS	434 561	56 164
Sum	434 561	56 164

Note 10 - Driftsmidler

	Maskiner og anlegg
Anskaffelseskost 01.01.	417 425
Årets tilgang	60 500
Årets avgang (-)	0
Anskaffelseskost 31.12.	477 925
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.	198 963
Årets avskrivning	130 649
Årets nedskrivning	0
Akk. av- og nedskr. på årets avgang (-)	0
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.	329 612
Balanseførte verdier per 31.12.	148 313
Levetid, år	3 - 5
Avskrivningsmetode	Lineær



Note 11 - Gjeld og pantestillelser

Langsiktig gjeld forfaller innen 5 år etter regnskapsårets slutt.

Pantesikret gjeld	2018	2017
Gjeld til kredittinstitusjoner	281 316	0
Sum	281 316	0

Pantestillelser	2018	2017
Pantesikring factoringavtale Sparebanken Vest	2 000 000	2 000 000
Pantesikring driftstilbehør	2 000 000	2 000 000
Pantesikring factoringavtale Svea Finans NUF	5 000 000	5 000 000
Sum	9 000 000	9 000 000

Balanseført verdi av pansatte eiendeler	2018	2017
Driftsmidler	148 313	218 462
Kundefordringer	1 626 544	3 030 281
Sum	1 774 857	3 248 743

Note 12 - Bundne midler

Innstående bundne midler på skattetrekkskonto er kr 213 651 per 31.12.2018.