



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 043 603
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTEREN FRA BATE AS
Forretningsadresse: Zetlitzveien 2
4017 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Torstein Espedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 25.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		24 139 608	21 617 131
Sum inntekter		24 139 608	21 617 131
Kostnader			
Varekostnad		8 690 840	8 639 292
Lønnskostnad	2	8 944 982	8 291 904
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	190 298	165 455
Annen driftskostnad	3, 4	3 541 894	2 733 132
Sum kostnader		21 368 014	19 829 783
Driftsresultat		2 771 594	1 787 348
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 407	28 251
Sum finansinntekter		5 407	28 251
Annen rentekostnad		4 262	2 052
Sum finanskostnader		4 262	2 052
Netto finans		1 145	26 199
Ordinært resultat før skattekostnad		2 772 739	1 813 547
Skattekostnad på ordinært resultat	5	609 562	398 980
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 163 177	1 414 567
Årsresultat		2 163 177	1 414 567
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	9	2 098 223	1 439 694
Overføringer til/fra annen egenkapital	9	64 955	-25 128
Sum overføringer og disponeringer		2 163 178	1 414 566



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	20 893	38 649
Sum immaterielle eiendeler		20 893	38 649
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	6	499 290	302 807
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6	436 413	70 725
Sum varige driftsmidler		935 703	373 532
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		956 596	412 181
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		48 388	26 956
Sum varer		48 388	26 956
Fordringer			
Kundefordringer	10	2 195 472	1 329 241
Andre fordringer	10	463 528	464 493
Sum fordringer		2 659 000	1 793 734
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	6 558 140	10 522 135
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 558 140	10 522 135
Sum omløpsmidler		9 265 528	12 342 825
SUM EIENDELER		10 222 124	12 755 006



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8, 9	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital	9	563 166	563 166
Sum innskutt egenkapital		1 563 166	1 563 166
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 908 441	1 843 485
Sum opptjent egenkapital		1 908 441	1 843 485
Sum egenkapital		3 471 607	3 406 651
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 590 860	1 241 069
Skyldige offentlige avgifter		1 316 450	1 207 696
Annen kortsiktig gjeld	10	3 843 206	6 899 589
Sum kortsiktig gjeld		6 750 516	9 348 354
Sum gjeld		6 750 516	9 348 354
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 222 123	12 755 005



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 399631

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 043 603
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTEREN FRA BATE AS
Forretningsadresse: Zetlitzveien 2
4017 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Torstein Espedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 23.05.2023

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: 977 043 603
VAKTMESTEREN FRA BATE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		24 139 608	21 617 131
Sum inntekter		24 139 608	21 617 131
Kostnader			
Varekostnad		8 690 840	8 639 292
Lønnskostnad	2	8 944 982	8 291 904
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	190 298	165 455
Annen driftskostnad	3, 4	3 541 894	2 733 132
Sum kostnader		21 368 014	19 829 783
Driftsresultat		2 771 594	1 787 348
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 407	28 251
Sum finansinntekter		5 407	28 251
Annen rentekostnad		4 262	2 052
Sum finanskostnader		4 262	2 052
Netto finans		1 145	26 199
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	609 562	398 980
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 163 177	1 414 567
Årsresultat		2 163 177	1 414 567
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	9	2 098 223	1 439 694
Overføringer til/fra annen egenkapital	9	64 955	-25 128
Sum overføringer og disponeringer		2 163 178	1 414 566



Organisasjonsnr: 977 043 603
VAKTMESTEREN FRA BATE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	20 893	38 649
Sum immaterielle eiendeler		20 893	38 649
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	6	499 290	302 807
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	6	436 413	70 725
Sum varige driftsmidler		935 703	373 532
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		956 596	412 181
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		48 388	26 956
Sum varer		48 388	26 956
Fordringer			
Kundefordringer	10	2 195 472	1 329 241
Andre fordringer	10	463 528	464 493
Sum fordringer		2 659 000	1 793 734
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	6 558 140	10 522 135
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 558 140	10 522 135
Sum omløpsmidler		9 265 528	12 342 825
SUM EIENDELER		10 222 124	12 755 006

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Selskapskapital	8, 9	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital	9	563 166	563 166
Sum innskutt egenkapital		1 563 166	1 563 166
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 908 441	1 843 485
Sum opptjent egenkapital		1 908 441	1 843 485
Sum egenkapital		3 471 607	3 406 651
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 590 860	1 241 069
Skyldige offentlige avgifter		1 316 450	1 207 696
Annen kortsiktig gjeld	10	3 843 206	6 899 589
Sum kortsiktig gjeld		6 750 516	9 348 354
Sum gjeld		6 750 516	9 348 354
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 222 123	12 755 005



Organisasjonsnr: 977 043 603
VAKTMESTEREN FRA BATE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Salgsinntekter Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig 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 driftsmidlets levetid og har 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 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. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Varebeholdning Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost tilordnes etter FIFO ? prinsippet. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

15.00

Note

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7646173.00	7075409.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1191888.00	1058067.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	85278.00	139612.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	260948.00	131361.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9184287.00	8404449.00

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

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

Fordringer

<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>



Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note
5

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



KPMG AS
Forusparken 2
Postboks 57
4064 Stavanger

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Vaktmesteren fra Bate AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Vaktmesteren fra Bate AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 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 slik det kreves i lov, forskrift 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 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 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 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.

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 vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, 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

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund

Penneo Dokumentnøkkel: 523XW-60BQF-V4QEY-3U4WV-LJY3-YCPEP



Uavhengig revisors beretning - Vaktmesteren fra Bate AS

avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- 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 regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og 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 inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, 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 omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Stavanger, 19. mai 2022
KPMG AS

Monica Rosnes
Statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 523XW-60BQF-V4QEY-3U4WV-LJY3-YCPEP



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."

Monica Roth Rosnes

Partner

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5997-4-231508

IP: 92.220.xxx.xxx

2022-05-19 13:28:42 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 523XW-60BQT-V4QEY-3U4WV-LTY3-YCPEP

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/validate>



Resultatregnskap			 Legally signed by Liv Marie Stangeland 2022-03-24
Vaktmesteren fra Bate AS			 Legally signed by Odd Egil Flokketveit 2022-03-24
	Note	2021	 Legally signed by Merete Eik 2022-03-24
Salgsinntekter		24 139 609	21 617 131
Sum driftsinntekter		24 139 609	21 617 131
Varekostnad		8 690 840	8 639 293
Lønnskostnad	2	8 944 982	8 291 904
Avskrivning varige driftsmidler	6	190 298	165 455
Annen driftskostnad	3, 4	3 541 894	2 733 132
Sum driftskostnad		21 368 014	19 829 784
Driftsresultat		2 771 595	1 787 347
Annen renteinntekt		5 407	28 251
Sum finansinntekter		5 407	28 251
Annen rentekostnad		4 262	2 052
Sum finanskostnader		4 262	2 052
Sum netto finansposter		1 145	26 199
Ordinært resultat før skattekostnad		2 772 740	1 813 546
Skattekostnad på ordinært resultat	5	609 562	398 980
Ordinært resultat		2 163 178	1 414 566
Årsresultat		2 163 178	1 414 566
Overført annen egenkapital	9	64 955	-25 128
Avsatt til konsernbidrag	9	2 098 223	1 439 694
Sum disponert		2 163 178	1 414 566



Balanse

Vaktmesteren fra Bate AS

	Note	2021	
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	20 893	38 649
Sum immaterielle eiendeler		20 893	38 649
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	6	499 290	302 807
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	6	436 413	70 725
Sum varige driftsmidler		935 703	373 532
Sum anleggsmidler		956 596	412 181
Omløpsmidler			
Varer		48 388	26 956
Fordringer			
Kundefordringer	10	2 195 472	1 329 241
Andre fordringer	10	463 528	464 493
Sum fordringer		2 659 000	1 793 734
Bankinnskudd,kontanter o.l.	7	6 558 140	10 522 135
Sum omløpsmidler		9 265 527	12 342 825
Sum eiendeler		10 222 123	12 755 005

Legally signed by
Liv Marie Stangeland
2022-03-24

Legally signed by
Oed Egil Flokketveit
2022-03-24

Legally signed by
Merete Eik
2022-03-24

Legally signed by
Elise Folkvord
2022-03-24

Legally signed by
Kristine Landré Meling
2022-03-24



Balanse			
Vaktmesteren fra Bate AS			
	Note	2021	
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital	9	563 166	563 166
Sum innskutt egenkapital		1 563 166	1 563 166
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 908 441	1 843 485
Sum opptjent egenkapital		1 908 441	1 843 485
Sum egenkapital		3 471 606	3 406 651
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 590 860	1 241 069
Skyldige offentlige avgifter		1 316 451	1 207 696
Annen kortsiktig gjeld	10	3 843 206	6 899 589
Sum kortsiktig gjeld		6 750 517	9 348 354
Sum gjeld		6 750 517	9 348 354
Sum egenkapital og gjeld		10 222 123	12 755 005

Stavanger, 31.12.2021 / 23.03.2022
Styret for Vaktmesteren fra Bate AS

Merete Eik
Styrets leder

Kristine Landré Meling
Styremedlem

Elise Folkvord
Styremedlem

Liv Marie Stangeland
Styremedlem

Odd Egil Flokketveit
Daglig leder

Vaktmesteren fra Bate AS Org.nr. 977043603



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsforetak. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Salgsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig 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 driftsmidlets levetid og har 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 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.


Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.


Varebeholdning


Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost tilordnes etter FIFO – prinsippet. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.

 Legally signed by
Liv Marie Stangeland
2022-03-24

 Legally signed by
Odd Egil Flokketveit
2022-03-24

 Legally signed by
Merete Eik
2022-03-24


 Legally signed by
Elise Folkvord
2022-03-24


 Legally signed by
Kristine Landré Meling
2022-03-24




Note 2 Lønnskostnader

	2021	
Lønnskostnader		
Lønn	7 607 033	
Arbeidsgiveravgift	1 184 464	1 058 067
Driftspensjon/innskuddspensjon	92 702	139 612
Andre ytelser	60 784	18 816
Sum lønnskostnader	8 944 982	8 291 904

 Legally signed by
Liv Marie Stangeland
2022-03-24

 Legally signed by
Odd Egil Flokketveit
2022-03-24

 Legally signed by
Merete Eik
2022-03-24

 Legally signed by
Elise Folkvord
2022-03-24

 Legally signed by
Kristine Landré Meling
2022-03-24

Gjennomsnittlig antall årsverk **15** **15**

Selskapet kommer inn under OTP ordningen. Selskapet har tegnet egen pensjonsforsikring som tilfredsstiller lovens krav.

Daglig leder godtgjøres i Bate Boligbyggelag; kostnad ligger inne i forretningsførerhonoraret som faktureres månedlig.

Det er ikke utbetalt styrehonorar til styret i 2021.

Note 3 Revisor

Revisjonshonoraret for 2021 utgjør følgende:

Lovpålagt revisjon kr 32.500,- eks. mva.

Andre tjenester utenfor revisjon kr 0,- eks. mva.

Note 4 Poster som er slått sammen

	2021	2020
Forretningsførerhonorar	261 571	255 197
Drift og vedlikehold biler/maskiner	1 766 099	1 275 671
Verktøy, utstyr og arbeidsklær	455 581	381 517
Leie og vedlikehold av lokaler	328 480	319 962
Andre personal og driftskostnader	<u>730 163</u>	<u>500 785</u>
Sum annen driftskostnad	<u>3 541 894</u>	<u>2 733 132</u>



Legally signed by
Liv Marie Stangeland
2022-03-24

Legally signed by
Odd Egil Flokketveit
2022-03-24

Legally signed by
Merete Eik
2022-03-24

Legally signed by
Elise Folkvord
2022-03-24

Legally signed by
Kristine Landré Meling
2022-03-24

Note 5 Skatt

Arets skattekostnad fremkommer slik

	2021	2020
Skatt på årets resultat	591 806	406 067
Endring utsatt skatt	17 757	-7 087
Arets skattekostnad	609 562	398 980

Beregning av skattepliktig inntekt

	2021	2020
Resultat før skatter	2 772 740	1 813 546
Permanente forskjeller	0	0
Endringer midlertidige forskjeller	-80 712	32 215
Arets skattegrunnlag	2 692 028	1 845 761
Betalbar skatt	591 806	406 067
Konsernbidrag	-591 806	-406 067
Skyldig betalbar skatt	0	0

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

	2021	2020
Anleggsmidler	-35 968	-115 675
Varelager	0	0
Fordringer	-58 995	-60 000
Sum	-94 963	-175 675
Utsatt skatt/utsatt skattefordel	-20 892	-38 649

Note 6 Anleggsmidler

	Transport- midler	Datautstyr	Maskiner	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	202 726	79 148	1 200 355	1 482 229
Tilgang	398 635	0	353 834	752 469
Avgang	-79 000	0	-92 000	-171 000
Akk. avskrivninger 31.12.	90 732	74 364	962 899	1 127 995
Regnskapsmessig verdi	431 629	4 784	499 290	935 703
Årets avskrivninger	24 745	8 202	157 351	190 298
<i>Økonomisk levetid</i>	5 år	3 år	8 år	
<i>Avskrivningsplan</i>	<i>Lineær</i>	<i>Lineær</i>	<i>Lineær</i>	



Note 7 Bundne midler

Av bankinnskudd utgjør kr 305.517,- bundne midler.

Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12.2021 består av 1000 aksjer pålydende kr 1000. Samtlige aksjer eies av Bate AS. Alle aksjene har lik stemmerett og utbytterett. Selskapet inngår i Bate Boligbyggelag sitt konsernregnskap med forretningskontor i Stavanger. Selskapets regnskap fås utlevert ved henvendelse til Bate Boligbyggelag.


Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	1 000 000	563 166	1 843 485	3 406 651
Årets resultat etter skatt			2 163 178	2 163 178
Avgitt konsernbidrag			-2 098 223	-2 098 223
Egenkapital 31.12.2021	1 000 000	563 166	1 908 440	3 471 606

Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Kortsiktige fordringer	6 877	44 247
Kortsiktig gjeld	4 800	697
Konsernbidrag	2 690 029	5 845 761

 Legally signed by
Liv Marie Stangeland
2022-03-24

 Legally signed by
Odd Egil Flokketveit
2022-03-24

 Legally signed by
Merete Eik
2022-03-24

 Legally signed by
Elise Folkvord
2022-03-24

 Legally signed by
Kristine Landré Meling
2022-03-24