



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 749 603
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTORSERVICE HOLDING AS
Forretningsadresse: Alma Halses vei 1
9513 ALTA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Mariann Bellika
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

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, 09.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		16 900	20 382
Sum inntekter		16 900	20 382
Kostnader			
Lønnskostnad	1	79 943	54 186
Annen driftskostnad		108 128	114 140
Sum kostnader		188 071	168 326
Driftsresultat		-171 171	-147 943
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 479	127
Sum finansinntekter		2 479	127
Annen finanskostnad		1 704	
Sum finanskostnader		1 704	
Netto finans		775	127
Ordinært resultat før skattekostnad		-170 396	-147 816
Skattekostnad	2	-36 497	-32 520
Ordinært resultat etter skattekostnad		-133 899	-115 297
Årsresultat		-133 899	-115 297
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-133 899	-115 297
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-129 399	-115 296
Overføringer annen egenkapital		-4 500	
Sum overføringer og disponeringer		-133 899	-115 297



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	5 312 250	5 312 250
Investeringer i tilknyttet selskap	3	197 250	197 250
Investeringer i aksjer og andeler		200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 709 500	5 709 500
Sum anleggsmidler		5 709 500	5 709 500
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		16 900	
Andre kortsiktige fordringer		440 000	500 000
Konsernfordringer	3	198 416	147 816
Sum fordringer		655 316	647 816
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		139 699	161 526
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		139 699	161 526
Sum omløpsmidler		795 015	809 342
SUM EIENDELER		6 504 515	6 518 842
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	103 800	103 800
Beholdning av egne aksjer		-2 040	-2 040



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		101 760	101 760
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	6 402 755	6 407 256
Sum opptjent egenkapital		6 402 755	6 407 256
Sum egenkapital		6 504 515	6 509 016
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld			9 827
Sum kortsiktig gjeld			9 827
Sum gjeld		0	9 827
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 504 515	6 518 842



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 495848

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 749 603
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KONTORSERVICE HOLDING AS
Forretningsadresse: Alma Halses vei 1
9513 ALTA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Mariann Bellika
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 19.06.2023



Organisasjonsnr: 982 749 603
KONTORSERVICE HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		16 900	20 382
Sum inntekter		16 900	20 382
Kostnader			
Lønnskostnad	1	79 943	54 186
Annen driftskostnad		108 128	114 140
Sum kostnader		188 071	168 326
Driftsresultat		-171 171	-147 943
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 479	127
Sum finansinntekter		2 479	127
Annen finanskostnad		1 704	
Sum finanskostnader		1 704	
Netto finans		775	127
Ordinært resultat før skattekostnad		-170 396	-147 816
Skattekostnad	2	-36 497	-32 520
Ordinært resultat etter skattekostnad		-133 899	-115 297
Årsresultat		-133 899	-115 297
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-133 899	-115 297
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-129 399	-115 296
Overføringer annen egenkapital		-4 500	
Sum overføringer og disponeringer		-133 899	-115 297



Organisasjonsnr: 982 749 603
KONTORSERVICE HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	3	5 312 250	5 312 250
Investeringer i tilknyttet selskap	3	197 250	197 250
Investeringer i aksjer og andeler		200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 709 500	5 709 500
Sum anleggsmidler		5 709 500	5 709 500

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		16 900	
Andre kortsiktige fordringer		440 000	500 000
Konsernfordringer	3	198 416	147 816
Sum fordringer		655 316	647 816

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		139 699	161 526
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		139 699	161 526
Sum omløpsmidler		795 015	809 342

SUM EIENDELER **6 504 515** **6 518 842**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4	103 800	103 800
Beholdning av egne aksjer		-2 040	-2 040
Sum innskutt egenkapital		101 760	101 760

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	6 402 755	6 407 256
Sum opptjent egenkapital		6 402 755	6 407 256



Sum egenkapital	6 504 515	6 509 016
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld		9 827
Sum kortsiktig gjeld		9 827
Sum gjeld	0	9 827
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 504 515	6 518 842



Organisasjonsnr: 982 749 603
KONTORSERVICE HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

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



Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Kontorservice Holding AS**

Organisasjonsnr. 982749603

Utarbeidet av:

Mbellika AS
Godkjent regnskapsselskap
Blålyngveien 4
9514 ALTA
Organisasjonsnr. 929580443





Kontorservice Holding AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 eventuelle ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Selskapet har fravalgt revisor.

Noter for Kontorservice Holding AS

Organisasjonsnr. 982749603



Kontorservice Holding AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	55 007	54 186
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	24 936	0
Totalt	79 943	54 186

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Styremedlemmer	54 000
----------------	--------

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn og styrehonorar til daglig leder og styremedlemmer.

Selskapet har ingen ansatte, og er dermed ikke pliktig til å opprette noen OTP avtale.

Note 2 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	-170 396
Permanente og andre forskjeller	4 500
Mottatt konsernbidrag	165 896
Inntekt	0

Noter for Kontorservice Holding AS

Organisasjonsnr. 982749603



Kontorservice Holding AS

Noter 2022

Note 3 - Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap

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

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

Selskapet har følgende datterselskaper (tall i 1.000 kr):

Datterselskap:	Eierandel %	Stemmerett %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.
Kontorservice Eiendom AS	100	100	450 312	2 502 652
Alma Halsesvei 1 AS	100	100	598 615	3 904 630
Totalt			1 048 927	6 407 282

Tilknyttet selskap:	Eierandel %	Stemmerett %	Årsresultat	EK 31.12.
X-Partner Nord AS	37,5	37,5	- 632 608	2 756 627
Kløverveien 18	37,5	37,5	172 856	674 983
Totalt			- 459 752	3 431 610

Konsernfordringer og -gjeld:

Gruppe i balansen:	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Kortsiktige fordringer	198 416	147 816

Avkastning på konsernfordringer og -gjeld i regnskapsåret:

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 6920 aksjer hver pålydende kr 15, samlet aksjekapital utgjør kr 103 800. Selskapet har kun en aksjeklasse. 136 av aksjene eies av selskapet selv.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Bernt W Olsen	4030
Vima Holding AS	2073
Ove Wisløff	681
Egne aksjer	136

Noter for Kontorservice Holding AS

Organisasjonsnr. 982749603



Kontorservice Holding AS

Noter 2022

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	101 760	6 407 256	6 509 016
Anvendt til årsresultat		-4 500	-4 500
Pr 31.12.	101 760	6 402 755	6 504 515

Noter for Kontorservice Holding AS

Organisasjonsnr. 982749603



Kontorservice Holding AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		16 900	20 382
Sum driftsinntekter		16 900	20 382
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	79 943	54 186
Annen driftskostnad		108 128	114 140
Sum driftskostnader		188 071	168 325
DRIFTSRESULTAT		(171 171)	(147 943)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 479	127
Sum finansinntekter		2 479	127
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		1 704	0
Sum finanskostnader		1 704	0
NETTO FINANSPOSTER		775	127
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		(170 396)	(147 816)
Skattekostnad	2	(36 497)	(32 520)
ÅRSRESULTAT		(133 899)	(115 297)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		(129 399)	(115 296)
Overføringer annen egenkapital		(4 500)	(0)
SUM OVERF. OG DISP.		(133 899)	(115 297)

Årsregnskap for Kontorservice Holding AS

Organisasjonsnr. 982749603



Kontorservice Holding AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	5 312 250	5 312 250
Investeringer i tilknyttet selskap	3	197 250	197 250
Investeringer i aksjer og andeler		200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 709 500	5 709 500
SUM ANLEGGSMIDLER		5 709 500	5 709 500
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		16 900	0
Fordringer på konsernselskap	3	198 416	147 816
Andre kortsiktige fordringer		440 000	500 000
Sum fordringer		655 316	647 816
Bankinnskudd, kontanter o.l.		139 699	161 526
SUM OMLØPSMIDLER		795 015	809 342
SUM EIENDELER		6 504 515	6 518 842

Årsregnskap for Kontorservice Holding AS

Organisasjonsnr. 982749603



Kontorservice Holding AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	103 800	103 800
Egne aksjer		(2 040)	(2 040)
Sum innskutt egenkapital		101 760	101 760
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	6 402 755	6 407 256
Sum opptjent egenkapital		6 402 755	6 407 256
SUM EGENKAPITAL		6 504 515	6 509 016
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		0	9 827
SUM KORTSIKTIG GJELD		0	9 827
SUM GJELD		0	9 827
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 504 515	6 518 842

Alta,

Bernt W Olsen
Styrets leder

Ove Wisløff
Styremedlem

Viggo Wollmann Olsen
Styremedlem

Thor Arne Rushfeldt
Styremedlem

Årsregnskap for Kontorservice Holding AS

Organisasjonsnr. 982749603