



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 906 822
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TB VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: v/Tor Birkeland
Stener Heyerdahls gate 7
4612 KRISTIANSAND S

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: Fredrik Enge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 20.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 037 322	1 784 755
Sum inntekter		2 037 322	1 784 755
Kostnader			
Varekostnad		377 461	201 714
Lønnskostnad	6	1 280 739	1 183 600
Avskrivning på varige driftsmidler	2	63 838	75 563
Annen driftskostnad		415 843	476 397
Sum kostnader		2 137 881	1 937 274
Driftsresultat		-100 558	-152 519
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	63
Sum finansinntekter		1	63
Annen rentekostnad		10	166
Annen finanskostnad		438	1 120
Sum finanskostnader		447	1 286
Netto finans		-446	-1 223
Ordinært resultat før skattekostnad		-101 005	-153 742
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-22 221	-33 311
Ordinært resultat etter skattekostnad		-78 784	-120 431
Årsresultat		-78 784	-120 431
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-78 784	-120 431
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-78 784	-8 725
Overføringer annen egenkapital			-111 706
Sum overføringer og disponeringer		-78 784	-120 431



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	63 445	41 224
Sum immaterielle eiendeler		63 445	41 224
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	52 428	116 267
Sum varige driftsmidler		52 428	116 267
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		11 667	46 388
Sum finansielle anleggsmidler		11 667	46 388
Sum anleggsmidler		127 540	203 879
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		238 284	233 671
Andre kortsiktige fordringer		15 368	19 332
Sum fordringer		253 652	253 003
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		193 380	241 952
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		193 380	241 952
Sum omløpsmidler		447 032	494 956
SUM EIENDELER		574 572	698 834

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		87 509	8 725
Sum opptjent egenkapital		-87 509	-8 725
Sum egenkapital		-57 509	21 275
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 157	58 526
Skyldig offentlige avgifter		183 072	160 003
Annen kortsiktig gjeld	3	447 851	459 030
Sum kortsiktig gjeld		632 081	677 560
Sum gjeld		632 081	677 560
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		574 572	698 834



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 777182

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 906 822
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TB VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: v/Tor Birkeland
Stener Heyerdahls gate 7
4612 KRISTIANSAND S

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: Fredrik Enge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 25.07.2022

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: 998 906 822
TB VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 037 322	1 784 755
Sum inntekter		2 037 322	1 784 755
Kostnader			
Varekostnad		377 461	201 714
Lønnskostnad	6	1 280 739	1 183 600
Avskrivning på varige driftsmidler	2	63 838	75 563
Annen driftskostnad		415 843	476 397
Sum kostnader		2 137 881	1 937 274
Driftsresultat		-100 558	-152 519
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	63
Sum finansinntekter		1	63
Annen rentekostnad		10	166
Annen finanskostnad		438	1 120
Sum finanskostnader		447	1 286
Netto finans		-446	-1 223
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-101 005	-153 742
Ordinært resultat etter skattekostnad		-22 221	-33 311
Årsresultat		-78 784	-120 431
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-78 784	-120 431
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-78 784	-8 725
Overføringer annen egenkapital			-111 706
Sum overføringer og disponeringer		-78 784	-120 431



Organisasjonsnr: 998 906 822
TB VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4	63 445	41 224
Sum immaterielle eiendeler		63 445	41 224

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	52 428	116 267
Sum varige driftsmidler		52 428	116 267

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		11 667	46 388
Sum finansielle anleggsmidler		11 667	46 388

Sum anleggsmidler		127 540	203 879
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		238 284	233 671
Andre kortsiktige fordringer		15 368	19 332
Sum fordringer		253 652	253 003

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		193 380	241 952
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		193 380	241 952

Sum omløpsmidler		447 032	494 956
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		574 572	698 834
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	1	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital



Udekket tap	87 509	8 725
Sum opptjent egenkapital	-87 509	-8 725
Sum egenkapital	-57 509	21 275
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 157	58 526
Skyldig offentlige avgifter	183 072	160 003
Annen kortsiktig gjeld 3	447 851	459 030
Sum kortsiktig gjeld	632 081	677 560
Sum gjeld	632 081	677 560
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	574 572	698 834



Organisasjonsnr: 998 906 822
TB VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



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



TB Vaktmesterservice AS Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, 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 opptakstidspunktet

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 dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap presenteres iht egenkapitalmetoden.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Note 1 Egenkapital

	Aksjekapital	Egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.2021	30 000	-8 725	21 275
Årets resultat		-78 784	-78 784
Avsatt utbytte		0	0
Egenkapital pr 31.12.2021	30 000	-87 509	-57 509

Oversikt over aksjonærer pr. 31.12.2021

	Aksjer	Eierandel
Tor Birkeland	30	100,00 %
	30	100,00 %

Aksjekapital TB Vaktmesterservice AS pr. 31.12.2021

Antall	Pålydende	Bokført
30	1 000,00	30 000

Note 2 Varige driftsmidler

	Andre DM	Totalt
Anskaffelseskost 1.1.2021	597 199	597 199
Tilgang		0
Anskaffelseskost 31.12.2021	0	597 199
Akkumulerte avskrivninger IB	480 933	480 933
Årets avskrivninger/nedskrivninger	63 838	63 838
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2021	0	544 771
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	0	52 428
Avskrivningstid:	-	3 - 5 år



Note 3 Fordringer og gjeld

Selskapet har ikke fordringer eller gjeld med forfall senere enn ett år.

	2021	2020
Mellomværende med daglig leder - fordring (+) / gjeld (-)	-293 672	-311 710

Note 4 Skatt

	2021	2020
Skattepliktig resultat		
Regnskapsmessig resultat før skatt	-101 005	-153 742
Endring i midlertidige forskjeller	42 258	47 938
Permanente forskjeller	0	2 325
Skattepliktig resultat	-58 747	-103 479

Årets betalbare skatt (22%)

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Anleggsmidler	-25 674	16 584
Underskudd til fremføring	-262 716	-203 969
Sum	-288 390	-187 385

Balanseført utsatt skatt (-) / skattefordel (+) (22%)	63 445	41 224
---	--------	--------

Note 5 Honorarer

Revisor

Selskapet har valgt å ikke revidere årsregnskapet.

Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	1 080 200	998 856
Arbeidsgiveravgift	163 431	147 254
Pensjonskostnader	18 050	12 352
Andre ytelser	19 059	25 138
Sum	1 280 740	1 183 600

Gjennomsnittlig antall ansatte:	2	2
---------------------------------	---	---

Ytelser til daglig leder (i hele kroner)

Utbetalt lønn og feriepenger	360 000	480 000
Sum	360 000	727 510

Selskapet er omfattet av lov om offentlig tjenestepensjon, og det er inngått avtale om tjenestepensjon.



TB Vaktmesterservice AS

ÅRSREGNSKAP 2021



TB Vaktmesterservice AS Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter		2 037 323	1 784 755
Sum driftsinntekter		2 037 323	1 784 755
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnad		377 461	201 714
Avskrivninger	2	63 838	75 563
Lønninger, folketrygd og pensjonskostn.	6	1 280 740	1 183 600
Annen driftskostnad		415 843	476 397
Sum driftskostnader		2 137 882	1 937 274
Driftsresultat		-100 559	-152 519
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER			
Annen renteinntekt		1	63
Annen rentekostnad		9	166
Annen finanskostnad		438	1 120
Netto finansposter		-446	-1 223
Resultat før skattekostnad		-101 005	-153 742
Skattekostnad	4	-22 221	-33 311
Årsoverskudd		-78 784	-120 431
Overføringer og disponering av resultat:			
Overført fra(-)/til(+) annen egenkapital	1	-78 784	-120 431
Sum disponert		-78 784	-120 431



TB Vaktmesterservice AS Balanse pr. 31.12
--

EIENDELER

	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
Utsatt skattefordel	4	63 445	41 224
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	52 428	116 267
Langsiktige fordringer		11 667	46 388
Sum anleggsmidler		<u>127 540</u>	<u>203 879</u>
Sum anleggsmidler		<u>127 540</u>	<u>203 879</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		238 284	233 671
Andre kortsiktige fordringer		15 368	19 332
Sum fordringer		<u>253 652</u>	<u>253 003</u>
Kontanter og bankinnskudd		193 380	241 952
Sum omløpsmidler		<u>447 032</u>	<u>494 955</u>
Sum Eiendeler		<u>574 572</u>	<u>698 834</u>

EGENKAPITAL OG GJELD

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	-87 509	-8 725
Sum opptjent egenkapital		<u>-87 509</u>	<u>-8 725</u>
Sum egenkapital		<u>-57 509</u>	<u>21 275</u>
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 157	58 526
Betalbar skatt	4	0	0
Skyldige offentlige avgifter		183 072	160 003
Annen kortsiktig gjeld	3	447 852	459 030
Sum kortsiktig gjeld		<u>632 081</u>	<u>677 559</u>
Sum gjeld		<u>632 081</u>	<u>677 559</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>574 572</u>	<u>698 834</u>

Kristiansand 30. juni 2022

Tor Birkeland
Styrets leder / Daglig leder