



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 960 580 257
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLSERVICE AS
Forretningsadresse: Knud Askersv 26
1383 ASKER

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: Thomas Bøhmer Høyem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2022

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, 13.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 327 907	9 097 030
Annen driftsinntekt		142 109	
Sum inntekter		8 470 015	9 097 030
Kostnader			
Varekostnad		3 221 409	3 782 258
Lønnskostnad	1, 2	1 403 802	1 655 839
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	8	13 595	25 467
Annen driftskostnad	6	2 245 088	2 173 341
Sum kostnader		6 883 894	7 636 905
Driftsresultat		1 586 121	1 460 124
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 585	2 061
Sum finansinntekter		5 585	2 061
Annen rentekostnad		21 735	10 712
Annen finanskostnad		233	1 862
Sum finanskostnader		21 967	12 574
Netto finans		-16 382	-10 513
Ordinært resultat før skattekostnad		1 569 739	1 449 611
Skattekostnad på ordinært resultat	9	337 394	316 665
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 232 345	1 132 946
Årsresultat		1 232 345	1 132 946
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		1 196 213	1 122 723
Annen egenkapital		36 132	10 223
Sum overføringer og disponeringer		1 232 345	1 132 946



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	8	39 328	27 084
Sum varige driftsmidler		39 328	27 084
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		15 000	15 000
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	15 000
Sum anleggsmidler		54 328	42 084
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	15	1 412 503	1 228 461
Sum varer		1 412 503	1 228 461
Fordringer			
Andre fordringer	5	16 405	
Sum fordringer		16 405	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	1 960 853	2 198 952
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	14	1 960 853	2 198 952
Sum omløpsmidler		3 389 761	3 427 413
SUM EIENDELER		3 444 089	3 469 497

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital (100 aksjer à kr 4 000,00)	7, 12	400 000	400 000
Overkurs	12	191 017	191 017
Sum innskutt egenkapital		591 017	591 017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	243 709	207 577
Sum opptjent egenkapital		243 709	207 577
Sum egenkapital	12	834 726	798 594
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		371 871	480 127
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		528 906	563 461
Kortsiktig konserngjeld	13	1 533 607	1 439 388
Annen kortsiktig gjeld		174 979	187 927
Sum kortsiktig gjeld		2 609 363	2 670 903
Sum gjeld		2 609 363	2 670 903
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 444 089	3 469 497



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 163629

Enheten

Organisasjonsnummer: 960 580 257
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLSERVICE AS
Forretningsadresse: Knud Askersv 26
1383 ASKER

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: Thomas Bøhmer Høyem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2022

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, 28.03.2022

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: 960 580 257
ALLSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 327 907	9 097 030
Annen driftsinntekt		142 109	
Sum inntekter		8 470 015	9 097 030
Kostnader			
Varekostnad		3 221 409	3 782 258
Lønnskostnad	1, 2	1 403 802	1 655 839
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	8	13 595	25 467
Annen driftskostnad	6	2 245 088	2 173 341
Sum kostnader		6 883 894	7 636 905
Driftsresultat		1 586 121	1 460 124
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 585	2 061
Sum finansinntekter		5 585	2 061
Annen rentekostnad		21 735	10 712
Annen finanskostnad		233	1 862
Sum finanskostnader		21 967	12 574
Netto finans		-16 382	-10 513
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	9	337 394	316 665
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 232 345	1 132 946
Årsresultat		1 232 345	1 132 946
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		1 196 213	1 122 723
Annen egenkapital		36 132	10 223
Sum overføringer og disponeringer		1 232 345	1 132 946



Organisasjonsnr: 960 580 257
ALLSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.			
	8	39 328	27 084
Sum varige driftsmidler		39 328	27 084
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			
		15 000	15 000
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	15 000
Sum anleggsmidler		54 328	42 084
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
	15	1 412 503	1 228 461
Sum varer		1 412 503	1 228 461
Fordringer			
Andre fordringer			
	5	16 405	
Sum fordringer		16 405	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	11	1 960 853	2 198 952
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	14	1 960 853	2 198 952
Sum omløpsmidler		3 389 761	3 427 413
SUM EIENDELER		3 444 089	3 469 497
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 4 000,00)			
	7, 12	400 000	400 000
Overkurs	12	191 017	191 017
Sum innskutt egenkapital		591 017	591 017



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	243 709	207 577
Sum opptjent egenkapital		243 709	207 577
Sum egenkapital	12	834 726	798 594
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		371 871	480 127
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		528 906	563 461
Kortsiktig konserngjeld	13	1 533 607	1 439 388
Annen kortsiktig gjeld		174 979	187 927
Sum kortsiktig gjeld		2 609 363	2 670 903
Sum gjeld		2 609 363	2 670 903
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 444 089	3 469 497



Organisasjonsnr: 960 580 257
ALLSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. 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 og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

**Note**

2

Antall årsverk i regnskapsåret

4.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet**Lønnskostnader**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1191671.00	1419068.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	171240.00	190809.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	23387.00	25724.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17504.00	20238.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1403802.00	1655839.00

Note**Ekstraordinære inntekter og kostnader**

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>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**



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

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

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



NITTER AS

Til generalforsamlingen i

ALLSERVICE AS

Statsautorisert revisor Halfdan Nitter

Fekjan 7b - 1394 Nesbru
Telefon 66 98 02 00

Bankkonto 8601 29 36925

halfdan@nitter.as
www.nitter.as

Foretaksnr 990 474 729

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert ALLSERVICE AS årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 232 345. Årsregnskapet 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 pr 31. desember 2021, og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret 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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av ALLSERVICE AS slik det kreves i lov og forskrift, 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.

Ledelsens ansvar

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 intern kontroll 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene (International Standards on Auditing), 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.

NITTER AS

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:


- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 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 avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- 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 regnskapsestimatene 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 om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets 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.

Nesbru, 14. mars 2022

Halfdan Nitter



 Legally signed by
Thomas Böhmer Høyem
2022-03-14

 Legally signed by
Ulf Andreas Høyem
2022-03-14

Årsregnskap 2021

**ALLSERVICE AS
1383 ASKER**

Innhold:

Resultatregnskap
Balanseregnskap
Noter
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:
Dekon Regnskap AS
Solbråveien 15
1383 ASKER
Org.nr. 990535019

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2021 ALLSERVICE AS



Legally signed by
Thomas Böhmer Høyem
2022-03-14

Legally signed by
Ulf Andreas Høyem
2022-03-14

	Note	2021	2020
Salgsinntekt		8 327 907	9 097 030
Annen driftsinntekt		142 109	0
Sum driftsinntekter		8 470 015	9 097 030
Varekostnad		(3 221 409)	(3 782 258)
Lønnskostnad	1, 2	(1 403 802)	(1 655 839)
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	8	(13 595)	(25 467)
Annen driftskostnad	6	(2 245 088)	(2 173 341)
Sum driftskostnader		(6 883 894)	(7 636 905)
Driftsresultat		1 586 121	1 460 124
Annen finansinntekt		5 585	2 061
Sum finansinntekter		5 585	2 061
Annen rentekostnad		(21 735)	(10 712)
Annen finanskostnad		(233)	(1 862)
Sum finanskostnader		(21 967)	(12 574)
Netto finans		(16 382)	(10 513)
Ordinært resultat før skattekostnad		1 569 739	1 449 611
Skattekostnad på ordinært resultat	9	(337 394)	(316 665)
Ordinært resultat		1 232 345	1 132 946
Årsresultat		1 232 345	1 132 946
Overføringer			
Konsemdrag		1 196 213	1 122 723
Annen egenkapital		36 132	10 223
Sum		1 232 345	1 132 946





Balanse pr. 31. desember 2021 ALLSERVICE AS

 Legally signed by
Thomas Böhmer Høyem
2022-03-14
 Legally signed by
Ulf Andreas Høyem
2022-03-14

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	8	39 328	27 084
Sum varige driftsmidler		39 328	27 084
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		15 000	15 000
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	15 000
Sum anleggsmidler		54 328	42 084
Omløpsmidler			
Varer	15	1 412 503	1 228 461
Sum varer		1 412 503	1 228 461
Fordringer			
Andre fordringer	5	16 405	0
Sum fordringer		16 405	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	1 960 853	2 198 952
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	14	1 960 853	2 198 952
Sum omløpsmidler		3 389 761	3 427 413
Sum eiendeler		3 444 089	3 469 497



Balanse pr. 31. desember 2021 ALLSERVICE AS

 Legally signed by
Thomas Bøhmer Høyem
2022-03-14
 Legally signed by
Ulf Andreas Høyem
2022-03-14

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 4 000,00)	7, 12	400 000	400 000
Overkurs	12	191 017	191 017
Sum innskutt egenkapital		591 017	591 017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	243 709	207 577
Sum opptjent egenkapital		243 709	207 577
Sum egenkapital	12	834 726	798 594
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		371 871	480 127
Betalbar skatt	9	0	0
Skyldige offentlige avgifter		528 906	563 461
Kortsiktig konserngjeld	13	1 533 607	1 439 388
Annen kortsiktig gjeld		174 979	187 927
Sum kortsiktig gjeld		2 609 363	2 670 903
Sum gjeld		2 609 363	2 670 903
Sum egenkapital og gjeld		3 444 089	3 469 497



Asker, 14. mars 2022
I styret for Allservice AS

Thomas Bøhmer Høyem
Styrets leder

Ulf Andreas Høyem
Styremedlem



Noter 2021 ALLSERVICE AS

 Legally signed by
Thomas Böhmer Høyem
2022-03-14
 Legally signed by
Ulf Andreas Høyem
2022-03-14

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.


Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.


Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	1 191 671	1 419 068



Arbeidsgiveravgift	171 240	190 809
Pensjonskostnader	23 387	25 724
Andre ytelser	17 504	20 238
Sum	1 403 802	1 655 839

 Legally signed by
Thomas Böhmer Høyem
2022-03-14

 Legally signed by
Ulf Andreas Høyem
2022-03-14

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 4 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 4 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 6 - Revisjon

	2021	2020
Revisjon	14 204	25 620
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	14 204	25 620

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	4 000,00	400 000,00
Sum	100		400 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Dekon Holding AS	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 8 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	127 906
Tilgang i året	25 839
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	153 745
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(100 822)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(114 417)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	39 328
Årets avskrivninger	(13 595)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 - 33,33 %



Legally signed by
Thomas Böhmer Høyem
2022-03-14

Legally signed by
Ulf Andreas Høyem
2022-03-14

Note 9 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	1 569 739	1 449 611
+/- Permanente forskjeller	(5 417)	(2 061)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(30 714)	(8 162)
Årets skattegrunnlag	1 533 608	1 439 388
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	337 394	316 665
Sum	337 394	316 665
Skattekostnad i resultatregnskapet	337 394	316 665
Betalbar skatt i skattekostnad	337 394	316 665
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(337 394)	(316 665)
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 10 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	(98 538)	(67 824)	(30 714)
Netto forskjeller	(98 538)	(67 824)	(30 714)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	98 538	67 824	30 714
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 14 921

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 76 361. Skyldig skattetrekk er kr 35 118.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	400 000	191 017	207 577	798 594
Årets resultat			1 232 345	1 232 345
Konsernbidrag			(1 196 213)	(1 196 213)
Egenkapital 31.12.2021	400 000	191 017	243 709	834 726

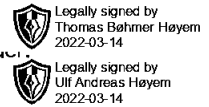
Note 13 - Kortsiktig konserngjeld

Type	2021	2020
Foretak i samme konsern	1 533 607	1 439 388
Tilknyttet selskap		
Felles kontrollert virksomhet		

Note 14 - Garantiforpliktelser mv.



Selskapet er tilknyttet konsernkontosystem hvor selskapets bankforbindelse har krysspant i varelagere og kundefordringer og driftstilbehør og alle konsernets datterselskaper med følgende beløper:



Allservice AS: varelager begrenset til NOK 5 000 000, kundefordringer begrenset til NOK 5 000 000, driftstilbehør begrenset til NOK 5 000 000.

Gabel Butikkdrift AS: varelager begrenset til NOK 5 000 000, kundefordringer begrenset til NOK 5 000 000, driftstilbehør begrenset til NOK 5 000 000.

Lykkeliten Butikkdrift AS: varelager begrenset til NOK 5 000 000, kundefordringer begrenset til NOK 5 000 000, driftstilbehør begrenset til NOK 5 000 000.

Lekia Tiller AS: varelager begrenset til NOK 5 000 000, kundefordringer begrenset til NOK 5 000 000, driftstilbehør begrenset til NOK 5 000 000.

Dekon IT AS: kundefordringer begrenset til NOK 5 000 000, driftstilbehør begrenset til NOK 5 000 000, varelager begrenset til NOK 5 000 000.

Utover ovennevnte har selskapets morselskap Dekon Holding AS stillet selvskyldnerkausjon på NOK 2 000 000.

Note 15 - Varer

	2021	2020
Lager av innkjøpte varer	1 412 503	1 228 461
Sum	1 412 503	1 228 461