



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 898 501 892
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS
Forretningsadresse: Ravnumsvegen 4
2608 LILLEHAMMER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Svein Arne Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2023

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, 31.05.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 504 836	3 665 748
Annen driftsinntekt		575 959	
Sum inntekter		4 080 795	3 665 748
Kostnader			
Varekostnad		563 308	634 597
Lønnskostnad	1	1 007 404	1 446 425
Avskrivning på varige driftsmidler	2	320 773	338 884
Annen driftskostnad	1	1 406 664	1 316 759
Sum kostnader		3 298 149	3 736 665
Driftsresultat		782 646	-70 918
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		696	180
Sum finansinntekter		696	180
Annen rentekostnad		59 402	17 203
Sum finanskostnader		59 402	17 203
Netto finans		-58 705	-17 024
Ordinært resultat før skattekostnad		723 941	-87 941
Skattekostnad på ordinært resultat	3	159 267	-19 194
Ordinært resultat etter skattekostnad		564 674	-68 747
Årsresultat		564 674	-68 747
Årsresultat etter minoritetsinteresser		564 674	-68 747
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			30 000
Overføringer annen egenkapital	4	564 674	-98 747
Sum overføringer og disponeringer		564 674	-68 747



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,5	1 326 223	855 732
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	685 900	731 602
Sum varige driftsmidler		2 012 123	1 587 334
Sum anleggsmidler		2 012 123	1 587 334
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		13 468	13 468
Sum varer		13 468	13 468
Fordringer			
Kundefordringer	6	423 641	211 306
Andre kortsiktige fordringer			14 371
Sum fordringer		423 641	225 677
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 069 133	236 243
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 069 133	236 243
Sum omløpsmidler		1 506 242	475 388
SUM EIENDELER		3 518 365	2 062 722
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 605 326	1 040 652
Sum opptjent egenkapital		1 605 326	1 040 652
Sum egenkapital		1 655 326	1 090 652
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	199 126	59 217
Sum avsetninger for forpliktelser		199 126	59 217
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	909 206	487 057
Sum annen langsiktig gjeld		909 206	487 057
Sum langsiktig gjeld		1 108 332	546 274
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		124 362	76 528
Betalbar skatt	3	19 358	
Skyldig offentlige avgifter		437 384	152 013
Annen kortsiktig gjeld		173 602	197 255
Sum kortsiktig gjeld		754 707	425 796
Sum gjeld		1 863 039	972 070
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 518 365	2 062 722



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 355527

Enheten

Organisasjonsnummer: 898 501 892
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS
Forretningsadresse: Ravnumsvegen 4
2608 LILLEHAMMER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Svein Arne Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2023

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 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, 17.04.2023

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: 898 501 892
VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 504 836	3 665 748
Annen driftsinntekt		575 959	
Sum inntekter		4 080 795	3 665 748
Kostnader			
Varekostnad		563 308	634 597
Lønnskostnad	1	1 007 404	1 446 425
Avskrivning på varige driftsmidler	2	320 773	338 884
Annen driftskostnad	1	1 406 664	1 316 759
Sum kostnader		3 298 149	3 736 665
Driftsresultat		782 646	-70 918
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		696	180
Sum finansinntekter		696	180
Annen rentekostnad		59 402	17 203
Sum finanskostnader		59 402	17 203
Netto finans		-58 705	-17 024
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	159 267	-19 194
Ordinært resultat etter skattekostnad		564 674	-68 747
Årsresultat		564 674	-68 747
Årsresultat etter minoritetsinteresser		564 674	-68 747
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			30 000
Overføringer annen egenkapital	4	564 674	-98 747
Sum overføringer og disponeringer		564 674	-68 747



Organisasjonsnr: 898 501 892
VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,5	1 326 223	855 732
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	685 900	731 602
Sum varige driftsmidler		2 012 123	1 587 334
Sum anleggsmidler		2 012 123	1 587 334
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		13 468	13 468
Sum varer		13 468	13 468
Fordringer			
Kundefordringer	6	423 641	211 306
Andre kortsiktige fordringer			14 371
Sum fordringer		423 641	225 677
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	1 069 133	236 243
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 069 133	236 243
Sum omløpsmidler		1 506 242	475 388
SUM EIENDELER		3 518 365	2 062 722
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 605 326	1 040 652
Sum opptjent egenkapital		1 605 326	1 040 652
Sum egenkapital		1 655 326	1 090 652



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	199 126	59 217
Sum avsetninger for forpliktelseser		199 126	59 217
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	909 206	487 057
Sum annen langsiktig gjeld		909 206	487 057
Sum langsiktig gjeld		1 108 332	546 274
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		124 362	76 528
Betalbar skatt	3	19 358	
Skyldig offentlige avgifter		437 384	152 013
Annen kortsiktig gjeld		173 602	197 255
Sum kortsiktig gjeld		754 707	425 796
Sum gjeld		1 863 039	972 070
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 518 365	2 062 722



Organisasjonsnr: 898 501 892
VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<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



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer

Kundefordringer 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.

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 på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien er ført som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	820 475	1 149 066
Arbeidsgiveravgift	119 464	166 743
Pensjonskostnader	12 246	19 659
Andre lønnsrelaterte ytelser	55 220	110 958
Totalt	1 007 404	1 446 425

Foretaket har valgt bort revisor

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillter kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

Maskiner og anlegDriftsløsøre inv verktøy kontorm

Anskaffelseskost pr. 1/1	2 321 043	1 051 454	3 372 497
+ Tilgang	941 541	257 001	1 198 542
- Avgang	812 500	251 294	1 063 794
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 450 085	1 057 161	3 507 246
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 465 311	319 852	1 785 163
+ Ordinære avskrivninger	217 009	103 764	320 773
- Tilbakeført avskrivning	558 459	52 355	610 814
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 123 862	371 261	1 495 123
Balansført verdi pr 31/12	1 326 223	685 900	2 012 123
Prosentats for ord. avskr.	10-20	10-20	



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

	2022	2021
Betalbar skatt	19 358	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	139 909	-19 194
Samlede ordinære skattekostnader	159 267	-19 194

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	905 122	366 681
+ Utestående fordringer	0	526
- Fremførbart skattemessig underskudd	0	98 035
Sum positive skatteøkende forskjeller	905 122	367 207
Sum negative skatteøkende forskjeller	0	98 035

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	905 122	269 172
Balanseført utsatt skatt	199 126	59 217

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregning i utsatt skatt.

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	50 000	1 040 652	1 090 652
Tilført fra årsresultat	0	564 674	564 674
Pr 31.12.	50 000	1 605 326	1 655 326



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Noter 2022

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Ingen gjeld forfaller senere enn 5 år fra balansedagen

Pantsettelsler	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	909 206	487 057
Pantsatte eiendeler:		
Driftsmidler	2 012 123	1 587 334
Sum pantsatte eiendeler	2 012 123	1 587 334

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er ført i balansen til pålydende, redusert med kr 0 til dekning av forventet tap.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av selskapets bankinnskudd er kr.68 474 bundne midler for ansattes skattetrekk

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 50 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 50 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall Eierandel
Svein Arne Andersen	1 000 100,00 %



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 504 836	3 665 748
Annen driftsinntekt		575 959	0
Sum driftsinntekter		4 080 795	3 665 748
Driftskostnader			
Varekostnad		563 308	634 597
Lønnskostnad	1	1 007 404	1 446 425
Avskrivning på varige driftsmidler	2	320 773	338 884
Annen driftskostnad	1	1 406 664	1 316 759
Sum driftskostnader		3 298 149	3 736 665
DRIFTSRESULTAT		782 646	(70 918)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		696	180
Sum finansinntekter		696	180
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		59 402	17 203
Sum finanskostnader		59 402	17 203
NETTO FINANSPOSTER		(58 705)	(17 024)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		723 941	(87 941)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	159 267	(19 194)
ORDINÆRT RESULTAT		564 674	(68 747)
ÅRSRESULTAT		564 674	(68 747)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		0	30 000
Overføringer annen egenkapital	4	564 674	(98 747)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		564 674	(68 747)



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,5	1 326 223	855 732
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	685 900	731 602
Sum varige driftsmidler		2 012 123	1 587 334
SUM ANLEGGSMIDLER		2 012 123	1 587 334
OMLØPSMIDLER			
Varer		13 468	13 468
Fordringer			
Kundefordringer	6	423 641	211 306
Andre kortsiktige fordringer		0	14 371
Sum fordringer		423 641	225 677
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 069 133	236 243
SUM OMLØPSMIDLER		1 506 242	475 388
SUM EIENDELER		3 518 365	2 062 722



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 605 326	1 040 652
Sum opptjent egenkapital		1 605 326	1 040 652
SUM EGENKAPITAL		1 655 326	1 090 652
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	199 126	59 217
Sum avsetning for forpliktelser		199 126	59 217
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	909 206	487 057
Sum annen langsiktig gjeld		909 206	487 057
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 108 332	546 274
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		124 362	76 528
Betalbar skatt	3	19 358	0
Skyldig offentlige avgifter		437 384	152 013
Annen kortsiktig gjeld		173 602	197 255
SUM KORTSIKTIG GJELD		754 707	425 796
SUM GJELD		1 863 039	972 070
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 518 365	2 062 722

Lillehammer 2023

Svein Arne Andersen
Styrets leder