



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 922 364 761  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JALLA JALLA AS  
Forretningsadresse: Østre Strandgate 38  
4610 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: Muhammad Nasser Hayder  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2022

### 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, 08.08.2023



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2021             | 2020           |
|---|------|------------------|----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                  |                |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                  |                |
| Salgsinntekt                                  |      | 2 845 762        | 834 255        |
| Annen driftsinntekt                           |      | 108 300          |                |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>2 954 062</b> | <b>834 255</b> |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                  |                |
| Varekostnad                                   |      | 90 671           | 57 475         |
| Lønnskostnad                                  | 1    | 1 374 141        | 325 982        |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 2    | 31 520           | 10 000         |
| Annen driftskostnad                           |      | 513 204          | 212 275        |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>2 009 536</b> | <b>605 732</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>944 526</b>   | <b>228 523</b> |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                  |                |
| Annen renteinntekt                            |      |                  | 24             |
| Annen finansinntekt                           |      | 150              |                |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>150</b>       | <b>24</b>      |
| Annen rentekostnad                            |      |                  | 234            |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |      |                  | <b>234</b>     |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>150</b>       | <b>-210</b>    |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>944 676</b>   | <b>228 313</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat            | 3,4  | 185 228          | 50 282         |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                  |                |
| Overføringer annen egenkapital                |      | 759 448          | 178 031        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |      | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |



## Resultatregnskap

| <b>Beløp i: NOK</b> | <b>Note</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|

---



## Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2021             | 2020           |
|--|------|------------------|----------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                  |                |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                  |                |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                  |                |
| Utsatt skattefordel                            | 4    |                  | 4 100          |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>              |      |                  | <b>4 100</b>   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |      |                  |                |
| Maskiner og anlegg                             | 2    | 4 167            | 14 167         |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.      |      | 162 934          |                |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>167 101</b>   | <b>14 167</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>167 101</b>   | <b>18 267</b>  |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                  |                |
| <b>Varer</b>                                   |      |                  |                |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                  |                |
| Kundefordringer                                |      | 821 677          | 299 689        |
| Andre kortsiktige fordringer                   |      | 55 491           | 12 421         |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>877 169</b>   | <b>312 109</b> |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                  |                |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                   | 5    | 845 543          | 185 309        |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>845 543</b>   | <b>185 309</b> |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>1 722 712</b> | <b>497 418</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>1 889 812</b> | <b>515 685</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      |                  |                |
| <b>Egenkapital</b>                             |      |                  |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                    |      |                  |                |
| Selskapskapital                                | 6    | 30 000           | 30 000         |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                |      | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |



## Balanse

| Beløp i: NOK                             | Note | 2021             | 2020           |
|--|------|------------------|----------------|
| <b>Opptjent egenkapital</b>              |      |                  |                |
| Annen egenkapital                        |      | 1 052 431        | 292 983        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>          |      | <b>1 052 431</b> | <b>292 983</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>                   |      | <b>1 082 431</b> | <b>322 983</b> |
| <b>Gjeld</b>                             |      |                  |                |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                  |      |                  |                |
| Utsatt skatt                             | 3    | 222              |                |
| <b>Sum avsetninger for forpliktelser</b> |      | <b>222</b>       |                |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>            |      |                  |                |
| Gjeld til kredittinstitusjoner           |      | -9 006           |                |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>        |      | <b>-9 006</b>    |                |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>              |      | <b>-8 784</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                  |      |                  |                |
| Leverandørgjeld                          |      | 42 214           | 509            |
| Betalbar skatt                           | 3    | 203 506          | 54 702         |
| Skyldig offentlige avgifter              |      | 407 258          | 94 180         |
| Annen kortsiktig gjeld                   |      | 163 187          | 43 311         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>              |      | <b>816 165</b>   | <b>192 702</b> |
| <b>Sum gjeld</b>                         |      | <b>807 381</b>   | <b>192 702</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      | <b>1 889 812</b> | <b>515 685</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 356424

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 922 364 761  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SØR VAKTMESTER OG UTLEIE AS  
Forretningsadresse: Rødstrupeveien 3  
4626 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: Muhammad Nasser Hayder  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2022

#### 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, 30.05.2022

---

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: 922 364 761  
SØR VAKTMESTER OG UMLEIE AS

## RESULTATREGNSKAP

| <b>Beløp i: NOK</b>                           | <b>Note</b> | <b>2021</b>      | <b>2020</b>    |
|---|-------------|------------------|----------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |             |                  |                |
| <b>Inntekter</b>                              |             |                  |                |
| Salgsinntekt                                  |             | 2 845 762        | 834 255        |
| Annen driftsinntekt                           |             | 108 300          |                |
| <b>Sum inntekter</b>                          |             | <b>2 954 062</b> | <b>834 255</b> |
| <b>Kostnader</b>                              |             |                  |                |
| Varekostnad                                   |             | 90 671           | 57 475         |
| Lønnskostnad                                  | 1           | 1 374 141        | 325 982        |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 2           | 31 520           | 10 000         |
| Annen driftskostnad                           |             | 513 204          | 212 275        |
| <b>Sum kostnader</b>                          |             | <b>2 009 536</b> | <b>605 732</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                         |             | <b>944 526</b>   | <b>228 523</b> |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |             |                  |                |
| Annen renteinntekt                            |             |                  | 24             |
| Annen finansinntekt                           |             | 150              |                |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |             | <b>150</b>       | <b>24</b>      |
| Annen rentekostnad                            |             |                  | 234            |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |             |                  | <b>234</b>     |
| <b>Netto finans</b>                           |             | <b>150</b>       | <b>-210</b>    |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |             |                  |                |
| Skattekostnad på ordinært resultat            | 3,4         | 185 228          | 50 282         |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |             | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |             | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |             | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |             |                  |                |
| Overføringer annen egenkapital                |             | 759 448          | 178 031        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |             | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |



Organisasjonsnr: 922 364 761  
SØR VAKTMESTER OG UMLEIE AS

## BALANSE

| Beløp i: NOK                                       | Note | 2021             | 2020           |
|--|------|------------------|----------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                         |      |                  |                |
| <b>Anleggsmidler</b>                               |      |                  |                |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                      |      |                  |                |
| Utsatt skattefordel                                | 4    |                  | 4 100          |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                  |      |                  | <b>4 100</b>   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                         |      |                  |                |
| Maskiner og anlegg                                 | 2    | 4 167            | 14 167         |
| Driftsløsøre, inventar,<br>verktøy, kontorm.       |      | 162 934          |                |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                     |      | <b>167 101</b>   | <b>14 167</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                           |      | <b>167 101</b>   | <b>18 267</b>  |
| <b>Omløpsmidler</b>                                |      |                  |                |
| <b>Varer</b>                                       |      |                  |                |
| <b>Fordringer</b>                                  |      |                  |                |
| Kundefordringer                                    |      | 821 677          | 299 689        |
| Andre kortsiktige<br>fordringer                    |      | 55 491           | 12 421         |
| <b>Sum fordringer</b>                              |      | <b>877 169</b>   | <b>312 109</b> |
| <b>Bankinnskudd, kontanter<br/>og lignende</b>     |      |                  |                |
| Bankinnskudd, kontanter o.<br>l.                   | 5    | 845 543          | 185 309        |
| <b>Sum bankinnskudd,<br/>kontanter og lignende</b> |      | <b>845 543</b>   | <b>185 309</b> |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                            |      | <b>1 722 712</b> | <b>497 418</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                               |      | <b>1 889 812</b> | <b>515 685</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG<br/>GJELD</b>          |      |                  |                |
| <b>Egenkapital</b>                                 |      |                  |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                        |      |                  |                |
| Selskapskapital                                    | 6    | 30 000           | 30 000         |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                    |      | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                        |      |                  |                |
| Annen egenkapital                                  |      | 1 052 431        | 292 983        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>                    |      | <b>1 052 431</b> | <b>292 983</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>                             |      | <b>1 082 431</b> | <b>322 983</b> |



|  |   |                  |                |
|--|---|------------------|----------------|
| <b>Gjeld</b>                               |   |                  |                |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                    |   |                  |                |
| Utsatt skatt                               | 3 | 222              |                |
| <b>Sum avsetninger for forpliktelseser</b> |   | <b>222</b>       |                |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>              |   |                  |                |
| Gjeld til kredittinstitusjoner             |   | -9 006           |                |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>          |   | <b>-9 006</b>    |                |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>                |   | <b>-8 784</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                    |   |                  |                |
| Leverandørgjeld                            |   | 42 214           | 509            |
| Betalbar skatt                             | 3 | 203 506          | 54 702         |
| Skyldig offentlige avgifter                |   | 407 258          | 94 180         |
| Annen kortsiktig gjeld                     |   | 163 187          | 43 311         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>                |   | <b>816 165</b>   | <b>192 702</b> |
| <b>Sum gjeld</b>                           |   | <b>807 381</b>   | <b>192 702</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>            |   | <b>1 889 812</b> | <b>515 685</b> |



Organisasjonsnr: 922 364 761  
SØR VAKTMESTER OG UMLEIE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
1.00

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

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**

**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



**Årsregnskap 2021  
for**

**Sør Vaktmester og Utleie AS**

Foretaksnr. 922364761



## Sør Vaktmester og Utleie AS

## Resultatregnskap

|  | Note | 2021             | 2020           |
|--|------|------------------|----------------|
| <b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |                  |                |
| <b>Driftsinntekter</b>                   |      |                  |                |
| Salgsinntekt                             |      | 2 845 762        | 834 255        |
| Annen driftsinntekt                      |      | 108 300          | 0              |
| <b>Sum driftsinntekter</b>               |      | <b>2 954 062</b> | <b>834 255</b> |
| <b>Driftskostnader</b>                   |      |                  |                |
| Varekostnad                              |      | 90 671           | 57 475         |
| Lønnskostnad                             | 1    | 1 374 141        | 325 982        |
| Avskrivning på varige driftsmidler       | 2    | 31 520           | 10 000         |
| Annen driftskostnad                      |      | 513 204          | 212 275        |
| <b>Sum driftskostnader</b>               |      | <b>2 009 536</b> | <b>605 732</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                    |      | <b>944 526</b>   | <b>228 523</b> |
| <b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |                  |                |
| <b>Finansinntekter</b>                   |      |                  |                |
| Annen renteinntekt                       |      | 0                | 24             |
| Annen finansinntekt                      |      | 150              | 0              |
| <b>Sum finansinntekter</b>               |      | <b>150</b>       | <b>24</b>      |
| <b>Finanskostnader</b>                   |      |                  |                |
| Annen rentekostnad                       |      | 0                | 234            |
| <b>Sum finanskostnader</b>               |      | <b>0</b>         | <b>234</b>     |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                |      | <b>150</b>       | <b>(210)</b>   |
| <b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>   |      | <b>944 676</b>   | <b>228 313</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat       | 3,4  | 185 228          | 50 282         |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>                 |      | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                       |      | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |
| <b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>           |      |                  |                |
| Overføringer annen egenkapital           |      | 759 448          | 178 031        |
| <b>SUM OVERF. OG DISP.</b>               |      | <b>759 448</b>   | <b>178 031</b> |



Sør Vaktmester og Utleie AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

|   | Note | 31.12.2021       | 31.12.2020     |
|---|------|------------------|----------------|
| <b>EIENDELER</b>                          |      |                  |                |
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>                      |      |                  |                |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>             |      |                  |                |
| Utsatt skattefordel                       | 4    | 0                | 4 100          |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>         |      | <b>0</b>         | <b>4 100</b>   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                |      |                  |                |
| Maskiner og anlegg                        | 2    | 4 167            | 14 167         |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |      | 162 934          | 0              |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>            |      | <b>167 101</b>   | <b>14 167</b>  |
| <b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>                  |      | <b>167 101</b>   | <b>18 267</b>  |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>                       |      |                  |                |
| <b>Fordringer</b>                         |      |                  |                |
| Kundefordringer                           |      | 821 677          | 299 689        |
| Andre kortsiktige fordringer              |      | 55 491           | 12 421         |
| <b>Sum fordringer</b>                     |      | <b>877 169</b>   | <b>312 109</b> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.              | 5    | 845 543          | 185 309        |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>                   |      | <b>1 722 712</b> | <b>497 418</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                      |      | <b>1 889 812</b> | <b>515 685</b> |



## Sør Vaktmester og Utleie AS

## Balanse pr. 31.12.2021

|  | Note | 31.12.2021       | 31.12.2020     |
|--|------|------------------|----------------|
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>            |      |                  |                |
| <b>EGENKAPITAL</b>                     |      |                  |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>            |      |                  |                |
| Selskapskapital                        | 6    | 30 000           | 30 000         |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>        |      | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>  |
| <b>Opptjent egenkapital</b>            |      |                  |                |
| Annen egenkapital                      |      | 1 052 431        | 292 983        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>        |      | <b>1 052 431</b> | <b>292 983</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>                 |      | <b>1 082 431</b> | <b>322 983</b> |
| <b>GJELD</b>                           |      |                  |                |
| <b>LANGSIKTIG GJELD</b>                |      |                  |                |
| <b>Avsetning for forpliktelser</b>     |      |                  |                |
| Utsatt skatt                           | 3    | 222              | 0              |
| <b>Sum avsetning for forpliktelser</b> |      | <b>222</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>          |      |                  |                |
| Gjeld til kredittinstitusjoner         |      | (9 006)          | 0              |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>      |      | <b>(9 006)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>            |      | <b>(8 784)</b>   | <b>0</b>       |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>                |      |                  |                |
| Leverandørgjeld                        |      | 42 214           | 509            |
| Betalbar skatt                         | 3    | 203 506          | 54 702         |
| Skyldig offentlige avgifter            |      | 407 258          | 94 180         |
| Annen kortsiktig gjeld                 |      | 163 187          | 43 311         |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>            |      | <b>816 165</b>   | <b>192 702</b> |
| <b>SUM GJELD</b>                       |      | <b>807 381</b>   | <b>192 702</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>        |      | <b>1 889 812</b> | <b>515 685</b> |

Kristiansand den 25.5.22

---

Muhammad Nasser Hayder  
Styreleder/ daglig leder



Sør Vaktmester og Utleie AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

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

#### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

#### 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.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

#### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år             |
|---------------------------------|------------------|
| Lønn                            | 1 162 334        |
| Arbeidsgiveravgift              | 209 813          |
| Andre lønnsrelaterte ytelser    | 1 994            |
| <b>Totalt</b>                   | <b>1 374 141</b> |

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer. Selskapet har valgt å ikke ha revisor jf aksjeloven det er således ikke kostnadsført noe honorar til revisor i regnskapet.

Selskapets eneste ansatte er selskapet aksjonær, selskapet er således ikke pliktige til å ha OTP,

Noter for Sør Vaktmester og Utleie AS

Organisasjonsnr. 922364761



## Sør Vaktmester og Utleie AS

## Noter 2021

en slik ordning er heller ikke opprettet.

## Note 2 - Maskiner og anlegg

|                            | Maskiner og<br>anlegg | Driftsløsøre,<br>inventar, verktøy,<br>kontorm. | Sum     |
|----------------------------|-----------------------|---|---------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1   | 30 000                | 0   | 30 000  |
| + Tilgang                  | 0                     | 184 454   | 184 454 |
| - Avgang                   | 0                     | 0   | 0       |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 30 000                | 184 454   | 214 454 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1     | 15 833                | 0   | 15 833  |
| + Ordinære avskrivninger   | 10 000                | 21 520  | 31 520  |
| + Avskr. på oppskrivning   | 0                     | 0   | 0       |
| - Tilbakeført avskrivning  | 0                     | 0   | 0       |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0                     | 0   | 0       |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12  | 25 833                | 21 520  | 47 353  |
| Balansført verdi pr 31/12  | 4 167                 | 162 934   | 167 101 |
| Prosentats for ord.avskr   | 33-33                 | 20-20   |         |

## Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

**Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Resultat før skattekostnader         | 944 676        |
| + Permanente og andre forskjeller    | 0              |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -19 650        |
| <b>= Inntekt</b>                     | <b>925 026</b> |

**Spesifikasjon av årets skattekostnad:**

|   |                |
|---|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat                  | 203 506        |
| <b>= Sum betalbar skatt</b>                       | <b>203 506</b> |
| - For mye avsatt tidligere                        | 22 600         |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)        | 222            |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | 4 100          |
| <b>= Ordinær skattekostnad</b>                    | <b>185 228</b> |
| Skattesats i inntektsåret                         | 22             |

**Betalbar skatt i balansen består av**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Sum betalbar skatt                 | 203 506        |
| <b>= Betalbar skatt i balansen</b> | <b>203 506</b> |



Sør Vaktmester og Utleie AS

## Noter 2021

### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

|   | 2021         | 2020           |
|---|--------------|----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill             | 4 178        | -5 033         |
| + Utestående fordringer                   | -3 166       | -13 606        |
| = <b>Grunnlag utsatt skatt</b>            | <b>1 011</b> | <b>-18 639</b> |
| <b>Utsatt skatt</b>                       | <b>222</b>   | <b>0</b>       |
| Negativt grunnlag utsatt skatt            | 0            | 18 639         |
| = <b>Grunnlag utsatt skattefordel</b>     | <b>0</b>     | <b>18 639</b>  |
| <b>Utsatt skattefordel</b>                | <b>0</b>     | <b>4 101</b>   |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 0            | 5              |
| <b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>   | <b>0</b>     | <b>1</b>       |
| <b>Bokført utsatt skattefordel</b>        | <b>0</b>     | <b>4 100</b>   |

### Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkingskudd utgjør pr 31.12. i år kr 104 996 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 12 739.

### Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

| Navn                   | Foretaksnr  | Antall | Eierandel |
|------------------------|-------------|--------|-----------|
| Nærings invest AS      | 812 816 772 | 15     | 50,00 %   |
| Muhammad Nasser Hayder |             | 15     | 50,00 %   |

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

|                     | Antall | Eierandel |
|---------------------|--------|-----------|
| Daglig leder        | 15     | 50,00 %   |
| Medlemmer av styret | 15     | 50,00 %   |