



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 879 915 422
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FOLLO TAK OG VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Nygårdsveien 30
1423 SKI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ragnar Ueland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 15.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 8 | 96 461 646 | 93 012 891 |
| Annen driftsinntekt | | 220 292 | 222 293 |
| Sum inntekter | | 96 681 938 | 93 235 183 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 47 821 153 | 51 977 249 |
| Lønnskostnad | 9 | 29 428 139 | 28 094 362 |
| Avskrivning på driftsmidler | 1 | 612 731 | 500 965 |
| Annen driftskostnad | | 10 879 734 | 8 903 737 |
| Sum kostnader | | 88 741 756 | 89 476 313 |
| Driftsresultat | | 7 940 182 | 3 758 870 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 49 111 | 9 796 |
| Annen finansinntekt | | | 2 476 |
| Sum finansinntekter | | 49 111 | 12 273 |
| Annen rentekostnad | | 40 539 | 189 749 |
| Sum finanskostnader | | 40 539 | 189 749 |
| Netto finans | | 8 572 | -177 476 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 7 948 754 | 3 581 394 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | 1 753 967 | 801 749 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 6 194 787 | 2 779 645 |
| Årsresultat | | 6 194 787 | 2 779 645 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 6 194 787 | 2 779 645 |
| Totalresultat | | 6 194 787 | 2 779 645 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Ordinært utbytte | | 260 463 | 402 354 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 5 934 324 | 2 377 291 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 6 194 787 | 2 779 645 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | 533 493 | 231 604 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 533 493 | 231 604 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger m.m. | 1, 7 | | |
| Maskiner og inventar | 1 | 567 750 | 685 000 |
| Transportmidler | 1, 7 | 589 550 | 478 800 |
| Sum varige driftsmidler | | 1 157 300 | 1 163 800 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 2 | 2 071 671 | 81 035 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 98 985 | 86 485 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 10 000 | 10 000 |
| Andre langsiktige fordringer | | 583 365 | 425 446 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 2 764 020 | 602 966 |
| Sum anleggsmidler | | 4 454 813 | 1 998 370 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | 7, 12 | 1 099 130 | 1 330 254 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 18 271 184 | 13 402 288 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 1 096 412 | 4 232 754 |
| Sum fordringer | | 19 367 596 | 17 635 042 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | 1 322 999 | 1 509 492 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 322 999 | 1 509 492 |
| Sum omløpsmidler | | 21 789 725 | 20 474 788 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| SUM EIENDELER | | 26 244 538 | 22 473 158 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4, 5 | 670 000 | 670 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 670 000 | 670 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 2 658 057 | 4 012 677 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 658 057 | 4 012 677 |
| Sum egenkapital | | 3 328 057 | 4 682 677 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Konvertible lån | 7 | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 2 | | 938 241 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | | 938 241 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 938 241 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 710 198 | 934 788 |
| Leverandørgjeld | | 5 457 872 | 5 808 541 |
| Betalbar skatt | 6 | | |
| Skattetrekk og andre trekk | | 4 615 329 | 3 718 768 |
| Utbytte | | 301 105 | 402 354 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 11 831 978 | 5 987 789 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 22 916 482 | 16 852 241 |
| Sum gjeld | | 22 916 482 | 17 790 482 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 26 244 538 | 22 473 158 |



L S T

R E V I S J O N

Til generalforsamlingen i Follo Tak og Vedlikehold AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Follo Tak og Vedlikehold ASs årsregnskap som viser et overskudd på kr. 6.194.787. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømpstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 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 i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise 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, 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

LST Revisjon AS – Godkjent revisjonsselskap



MEILEM I
REVISORFORENINGEN

Kolbotnveien 7, Sentrumsbygget – 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 09 66 – Telefaks: 66 80 09 69 – E-post: post@lst.no
Organisasjons-/Revisor nummer: 921 087 101 Foretaksregisteret

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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 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 selskapet 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.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

LST Revisjon AS – Godkjent revisjonsselskap



Kolbotnveien 7, Sentrumsbygget – 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 09 66 – Telefax: 66 80 09 69 – E-post: post@lst.no
Organisasjons-/Revisor nummer: 921 087 101 Foretaksregisteret

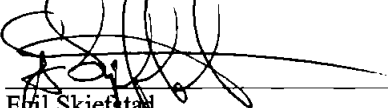


Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kolbotn, 22.06.2021

LST Revisjon AS



Egil Skjefstad

Statsattestert revisor

LST Revisjon AS – Godkjent revisjonsselskap



Kolbotnveien 7, Sentrumsbygget – 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 09 66 – Telefax: 66 80 09 69 – E-post: post@lst.no
Organisasjons- /Revisor nummer: 921 087 101 Foretaksregisteret



Noter til årsregnskapet for 2020

Follo Tak og Vedlikehold AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Salgsinntekter

For anleggskontrakter (prosjekter i arbeid) foretas det løpende inntektsføring i takt med utførelsen av arbeidet (fullføringsgrad), basert på forventet sluttresultat. Fullføringsgraden beregnes ut fra forholdet mellom påløpte projektkostnader og totalt estimerte projektkostnader. Som projektkostnader regnes direkte materialkostnader, lønnskostnader og indirekte kostnader som kan fordeles. Administrative kostnader regnes ikke som projektkostnader. Hvis forventede totale projektkostnader overstiger forventede inntekter, blir totalt forventet tap på prosjektet kostnadsført.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av rentendringer.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Pensjoner

Selskapet har inngått pensjonsordning som tilfredsstillende bestemmelser i lov om foretakspensjon.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp til pålydende. Avsetning til tap på krav er avsatt i regnskapet med kr. 701.389.- Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende.

Garantier og reklamasjoner

Garanti/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg viser historisk begrensede størrelser. Der er avsatt kr. 200.000.- til garantier og reklamasjoner i selskapets regnskap.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og det skattemessige resultatet.



| |
|------------------------------------|
| Noter til årsregnskapet for 2020 |
| Follo Tak og Vedlikehold AS |

Note nr. 1 – Varige driftsmidler

| | Transportmidler | Tomter, bygninger m.m. | Driftsløsøre, inventar og lignende |
|------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2020 | 2 573 478 | - | 3 119 504 |
| Tilgang kjøpte driftsmidler | 379 903 | | 706 231 |
| Avgang | (100 000) | - | - |
| Anskaffelseskost 31.12.2020 | 2 853 381 | - | 3 825 735 |
| Akkumulerte avskrivninger | 2 263 831 | - | 3 257 985 |
| Balanseført verdi 31.12.2020 | 589 550 | - | 567 750 |
| Årets avskrivninger | 246 403 | - | 366 328 |
| Forventet økonomisk levetid | 5 - 10 år | | 5 år |
| Avskrivningsplan | Lineære | | Lineær |
| Avskrivningsprosent | 10 - 20 % | | 20 - 25 % |

Vesentlige leieavtaler

Selskapet leier kontorlokaler i Nygårdsveien 30, Ås.

Note nr. 2 – Mellomværende med selskap i samme konsern

| Foretak i samme konsern | Fordring | Gjeld |
|-------------------------|-----------|-------|
| Ueland Investment AS | 1 984 385 | 0 |
| Scandia Food AS | 87 286 | |
| Sum | 2 071 671 | 0 |

Note nr. 3 – Bankinnskudd m.v.

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Bundne bankinnskudd skattetrekk | 1 070 658 | 1 007 715 |

Note nr. 4 – Egenkapital

| | Aksjekapital | Opptjent egenkapital |
|------------------------|--------------|----------------------|
| Egenkapital 01.01.2020 | 670 000 | 4 012 677 |
| Årsresultat | | 6 194 787 |
| Avgitt konsernbidrag | | -7 288 944 |
| Mottatt konsernbidrag | | |
| Avsatt utbytte | | -260 463 |
| Egenkapital 31.12.2020 | 670 000 | 2 658 057 |

Note nr. 5 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapitalen består av 1.000 aksjer pålydende kr. 650.-.

| Navn | Antall aksjer |
|-----------------------|---------------|
| Ueland Investments AS | 921 |
| Øvrige | 19 |
| Sum | 1.000 |

| |
|--|
| Follo Tak og Vedlikehold AS – Noter til årsregnskapet 2020 |
|--|



| |
|------------------------------------|
| Noter til årsregnskapet for 2020 |
| Follo Tak og Vedlikehold AS |

Note nr. 6 - Skatt

| Årets skattekostnad | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt | | - |
| Brutto endring utsatt skattefordel | -301 889 | -3 854 |
| Skatt på avgitt konsernbidrag (ikke betalbar) | 2 055 856 | 805 603 |
| Betalbar skatt | | - |
| Skattekostnad ordinært resultat | 1 753 967 | 801 749 |
| <hr/> | | |
| Ordinært resultat før skatt | 7 948 754 | 3 581 394 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 1 372 222 | 17 519 |
| Permanente forskjeller | 23 824 | 62 917 |
| Grunnlag betalbar skatt | 9 344 800 | 3 661 830 |
| Avgitt konsernbidrag | -9 344 800 | -3 661 830 |
| Grunnlag skatt | - | - |
| Betalbar skatt på årets resultat, 22% | - | - |
| Betalbar skatt i balansen | - | - |

| Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt | Endring | 31.12.2020 | 20.01.2019 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Varige driftsmidler | -120 833 | -523 579 | -402 746 |
| Fordringer | -1 251 389 | -1 701 389 | -450 000 |
| Garantitavsetning | - | -200 000 | -200 000 |
| Sum midlertidige forskjeller | -1 372 222 | -2 424 968 | -1 052 746 |
| Skattemessig fremførbart underskudd | | - | - |
| Grunnlag for utsatt skatt | | -2 424 968 | -1 052 746 |
| Utsatt 22% | -301 889 | -533 493 | -231 604 |

Note nr. 7 - Pantstillelser

| Gjeld som er sikret ved pant | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Factoringavtale | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Bokført verdi kundefordringer | 19 425 896 | 13 402 288 |
| Gjeld til kreditinstitusjoner biler | - | - |
| Pant i motorvogn | 912 795 | - |
| Bokført verdi motorvogn | 567 750 | - |
| Pant i varelager | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Bokført verdi varelager | 1 330 254 | 1 330 254 |
| Pant i driftstilbehør | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Bokført verdi driftstilbehør | 567 750 | 685 000 |

Selskapet har registrert 27 leasingkontrakter for leie av bil

Note nr. 8 – Salgsinntekter fordelt på geografisk marked.

| | 2020 | 2019 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Salg Akershus / Oslo | 96 681 938 | 93 235 183 |



Noter til årsregnskapet for 2020

Follo Tak og Vedlikehold AS

Note nr. 9 – Lønnskostnader m.m.

| | 2020 | 2019 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Lønninger | 24 897 459 | 23 490 518 |
| Arbeidsgiveravgift | 3 440 961 | 3 480 810 |
| Pensjonskostnader | 914 777 | 850 663 |
| Andre ytelser | 174 942 | 272 371 |
| Sum | 29 428 139 | 28 094 362 |

Note nr. 10 – Antall ansatte

Ansatte i selskapet har i regnskapsåret utført 46 årsverk.

Note nr. 11 – Ytelser til ledende personer m.v.

Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder utgjorde kr. 934.392.- Andel av pensjonskostnad utgjør kr. 15.500.-.
Lønn og annen godtgjørelse til styrets formann utgjør kr. 1.184.564.- Andel pensjonskostnad utgjør kr. 21.150.-

Honorar til revisor er kostnadsført med kr . 45 000.- for lovbestemt revisjon og kr. 29.000.- for bistand.

Note nr. 12 - Lager av varer og annen beholdning

Varebeholdningen består av råvarer oppført til anskaffelsesverdi som er lavere enn virkelig verdi.



| Kontantstrømsoppstilling | | |
|--|--------------|-------------|
| Follo Tak og Vedlikehold AS | | |
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | 2019 | 2020 |
| Resultat før skattekostnad | 3 581 394 | 7 948 754 |
| Betalte skatter | 0 | 0 |
| Ordinære avskrivninger | 500 965 | 612 731 |
| Endring i varelager/forskudd leverandør | -423 481 | 231 124 |
| Endring i kundefordringer | 4 320 979 | -4 868 896 |
| Endring av leverandørgjeld | -3 879 748 | -350 669 |
| Endring i andre tidsavgrensingsposter | -142 094 | 3 202 673 |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 3 958 015 | 6 775 717 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | | |
| Avgitt konsernbidrag til søsterselskap | -3 661 830 | -9 344 800 |
| Avgitt konsernbidrag til morselskap | | 0 |
| Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | -603 765 | -706 231 |
| Utbetaling utbytte | -301 436 | -402 354 |
| Innbetaling ved salg av driftsmidler | 0 | 100 000 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -4 567 031 0 | -10 353 385 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | | |
| Endring langsiktig gjeld | 618 449 | -938 241 |
| Endring langsiktige fordringer | 39 069 | -2 161 054 |
| Endring kortsiktig gjeld | 505 594 | 6 490 470 |
| Netto økning av kassekreditt | 0 | 0 |
| Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | 1 163 112 | 3 391 175 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 554 096 0 | -186 493 |
| Kontanter og kontantekvivalenter 01.01. | 955 396 | 1 509 492 |
| Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 | 1 509 492 | 1 322 999 |
| Follo Tak og Vedlikehold AS | | |





STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020

Virksomhetens art

Follo Tak og Vedlikehold A/S

Selskapet er en håndverksbedrift innen takteking og tømmerarbeid. Selskapet holder til i Ski kommune i leide lokaler. Virksomheten drives i samarbeid med morselskap Ueland Investment A/S.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelse av årsregnskapet.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften i 2020. Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som etter styret syn har betydning for bedømmelsen av selskapet. Selskapet har solid egenkapital og likviditet. Markedet vurderes som relativt stabilt og med liten risiko for store endringer.

Resultatet i selskapet ble kr 6.194.787,- som foreslås disponert som følger:

Avsatt til utbytte kr. 260.463,-

Overført til annen egenkapital kr. 5.934.324,-

Arbeidsmiljø og likestilling

Sykefraværet i bedriften var på 123 tilfeller i 2020. Antall sykedager var 949. Det har vært et alvorlig uhell der en montør skei på isen i en betong trapp og skadet ryggen.

Kvinneandelen i styret er 0 % og blant ansatte 5 %. Selskapet prøver til enhver tid å fremme likestilling ved nyansettelser. Styret mener arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende, men vurderer løpende behovet for iverksettelse av tiltak for forbedringer. Selskapets HMS-ansvarlige og daglige leder har avholdt møter og behandlet aktuelle saker. Disse sakene følges løpende opp i bedriftens handlingsplan.

Ytre miljø

Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessige karakter. Selskapet har avtaler for forsvarlig behandling av avfall og returvarer.

Redegjørelse for foretakets utsikter

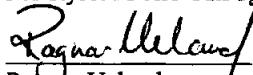
Selskapet er inne i en positiv utvikling. Hovedfokus vil være pleie og vedlikehold av eksisterende kundemasse samt nyrekruttering av kunder. Rammebetingelsene er stabile.

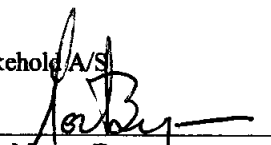
Relativt sterk kostnadsvekst i de markedene vi opererer i, er også en utfordring.

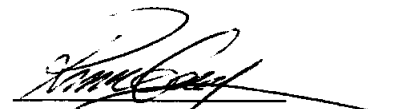
Vi har tro på fremtidig ordre tilgang, men vil tilpasse oss dersom det blir endring i markedet.

Ski, 21.06.21

For styret i Follo Tak og Vedlikehold A/S


Ragnar Ueland
Styrets formann


Morten Bergersen
Styremedlem


Rune Georgsen
Daglig leder



Årsregnskap 2020

Follo Tak og Vedlikehold AS

Resultatregnskap
Balanse



Org.nr.: 879 915 422



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Follo Tak og Vedlikehold AS | | | |
| | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2020 | 2019 |
| Salgsinntekt | 8 | 96 461 646 | 93 012 891 |
| Annen driftsinntekt | | 220 292 | 222 293 |
| Sum driftsinntekter | | <u>96 681 938</u> | <u>93 235 183</u> |
| Varekostnad | | 47 821 153 | 51 977 249 |
| Lønnskostnad | 9 | 29 428 139 | 28 094 362 |
| Avskrivning på driftsmidler | 1 | 612 731 | 500 965 |
| Annen driftskostnad | | 10 879 734 | 8 903 737 |
| Sum driftskostnader | | <u>88 741 756</u> | <u>89 476 313</u> |
| Driftsresultat | | <u>7 940 182</u> | <u>3 758 870</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 49 111 | 9 796 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 2 476 |
| Annen rentekostnad | | 40 539 | 189 749 |
| Resultat av finansposter | | 8 572 | -177 476 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 7 948 754 | 3 581 394 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | 1 753 967 | 801 749 |
| Ordinært resultat | | <u>6 194 787</u> | <u>2 779 645</u> |
| Årsoverskudd | | <u>6 194 787</u> | <u>2 779 645</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | | 260 463 | 402 354 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 5 934 324 | 2 377 291 |
| Sum overføringer | | <u>6 194 787</u> | <u>2 779 645</u> |



| Balanse | | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Follo Tak og Vedlikehold AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
| Anleggsmidler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | <u>533 493</u> | <u>231 604</u> |
| Sum immaterielle eiendeler | | <u>533 493</u> | <u>231 604</u> |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og inventar | 1 | 567 750 | 685 000 |
| Transportmidler | 1, 7 | <u>589 550</u> | <u>478 800</u> |
| Sum varige driftsmidler | | <u>1 157 300</u> | <u>1 163 800</u> |
| Finansielle driftsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 2 | 2 071 671 | 81 035 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 98 985 | 86 485 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 10 000 | 10 000 |
| Andre langsiktige fordringer | | <u>583 365</u> | <u>425 446</u> |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>2 764 020</u> | <u>602 966</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>4 454 813</u> | <u>1 998 370</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | 7, 12 | <u>1 099 130</u> | <u>1 330 254</u> |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 18 271 184 | 13 402 288 |
| Andre kortsiktige fordringer | | <u>1 096 412</u> | <u>4 232 754</u> |
| Sum fordringer | | <u>19 367 596</u> | <u>17 635 042</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 3 | <u>1 322 999</u> | <u>1 509 492</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>21 789 725</u> | <u>20 474 788</u> |
| Sum eiendeler | | <u>26 244 538</u> | <u>22 473 158</u> |
| Follo Tak og Vedlikehold AS | | Side 3 | |



| Balanse | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Follo Tak og Vedlikehold AS | | | |
| | Note | 2020 | 2019 |
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4, 5 | 670 000 | 670 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>670 000</u> | <u>670 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 2 658 057 | 4 012 677 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>2 658 057</u> | <u>4 012 677</u> |
| Sum egenkapital | | <u>3 328 057</u> | <u>4 682 677</u> |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 2 | 0 | 938 241 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | <u>0</u> | <u>938 241</u> |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 710 198 | 934 788 |
| Leverandørgjeld | | 5 457 872 | 5 808 541 |
| Skattetrekk og andre trekk | | 4 615 329 | 3 718 768 |
| Utbytte | | 301 105 | 402 354 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 11 831 978 | 5 987 789 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>22 916 482</u> | <u>16 852 241</u> |
| Sum gjeld | | <u>22 916 482</u> | <u>17 790 482</u> |
| Sum gjeld og egenkapital | | <u>26 244 538</u> | <u>22 473 158</u> |
| Ski, 24.03.2021 Styret i Follo Tak og Vedlikehold AS | | | |
| _____ Ragnar Ueland Styrets formann | _____ Rune Georgsen Daglig leder | _____ Morten Bergersen Styremedlem | |
| Follo Tak og Vedlikehold AS | | | Side 4 |