



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 476 326
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DØR & PORTSERVICE AS
Forretningsadresse: Arabergvegen 4
4055 SOLA

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: Vidar Thorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2023

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, 07.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 916 741	16 735 872
Annen driftsinntekt			250 000
Sum inntekter		20 916 741	16 985 872
Kostnader			
Varekostnad		8 208 236	6 427 145
Lønnskostnad	1	6 879 891	6 134 937
Avskrivning på varige driftsmidler	2	401 326	432 333
Annen driftskostnad		2 261 164	2 053 842
Sum kostnader		17 750 618	15 048 257
Driftsresultat		3 166 124	1 937 615
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		35 993	125 041
Sum finansinntekter		35 993	125 041
Annen rentekostnad		85 828	72 920
Annen finanskostnad		97 885	112 205
Sum finanskostnader		183 713	185 124
Netto finans		-147 720	-60 084
Ordinært resultat før skattekostnad		3 018 404	1 877 531
Skattekostnad på ordinært resultat	3	664 026	413 057
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 354 378	1 464 474
Årsresultat		2 354 378	1 464 474
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 354 378	1 464 474
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 600 000	1 100 000
Overføringer annen egenkapital		754 378	364 474



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		2 354 378	1 464 474



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		14 300	23 300
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 066 336	1 260 874
Sum varige driftsmidler		1 080 636	1 284 174
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	4	2 733 240	2 733 240
Lån til foretak i samme konsern		579 853	609 853
Sum finansielle anleggsmidler		3 313 093	3 343 093
Sum anleggsmidler		4 393 729	4 627 267
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 149 613	2 269 556
Sum varer		2 149 613	2 269 556
Fordringer			
Kundefordringer		2 277 158	1 921 086
Andre kortsiktige fordringer		139 609	99 881
Sum fordringer		2 416 767	2 020 966
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 782 292	2 297 314
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 782 292	2 297 314
Sum omløpsmidler		8 348 672	6 587 836
SUM EIENDELER		12 742 400	11 215 104

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
Overkurs		4 026 151	4 026 151
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		4 120 581	4 120 581
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 933 553	1 179 175
Sum opptjent egenkapital		1 933 553	1 179 175
Sum egenkapital		6 054 134	5 299 756
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		28 457	62 344
Sum avsetninger for forpliktelser		28 457	62 344
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	1 503 991	1 737 620
Sum annen langsiktig gjeld		1 503 991	1 737 620
Sum langsiktig gjeld		1 532 448	1 799 964
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		853 149	876 873
Betalbar skatt		697 913	372 263
Skyldig offentlige avgifter		1 230 230	1 054 664
Utbytte		1 600 000	1 100 000
Annen kortsiktig gjeld		774 526	711 584
Sum kortsiktig gjeld		5 155 818	4 115 383
Sum gjeld		6 688 266	5 915 347
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 742 400	11 215 104



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 375546

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 476 326
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DØR & PORTSERVICE AS
Forretningsadresse: Arabergvegen 4
4055 SOLA

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: Vidar Thorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2023

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, 13.05.2023



Organisasjonsnr: 923 476 326
DØR & PORTSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 916 741	16 735 872
Annen driftsinntekt			250 000
Sum inntekter		20 916 741	16 985 872
Kostnader			
Varekostnad		8 208 236	6 427 145
Lønnskostnad	1	6 879 891	6 134 937
Avskrivning på varige driftsmidler	2	401 326	432 333
Annen driftskostnad		2 261 164	2 053 842
Sum kostnader		17 750 618	15 048 257
Driftsresultat		3 166 124	1 937 615
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		35 993	125 041
Sum finansinntekter		35 993	125 041
Annen rentekostnad		85 828	72 920
Annen finanskostnad		97 885	112 205
Sum finanskostnader		183 713	185 124
Netto finans		-147 720	-60 084
Ordinært resultat før skattekostnad		3 018 404	1 877 531
Skattekostnad på ordinært resultat	3	664 026	413 057
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 354 378	1 464 474
Årsresultat		2 354 378	1 464 474
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 354 378	1 464 474
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 600 000	1 100 000
Overføringer annen egenkapital		754 378	364 474
Sum overføringer og disponeringer		2 354 378	1 464 474



Organisasjonsnr: 923 476 326
DØR & PORTSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		14 300	23 300
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 066 336	1 260 874
Sum varige driftsmidler		1 080 636	1 284 174

Finansielle anleggsmidler

Investering i annet foretak i samme konsern	4	2 733 240	2 733 240
Lån til foretak i samme konsern		579 853	609 853
Sum finansielle anleggsmidler		3 313 093	3 343 093

Sum anleggsmidler		4 393 729	4 627 267
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		2 149 613	2 269 556
Sum varer		2 149 613	2 269 556

Fordringer

Kundefordringer		2 277 158	1 921 086
Andre kortsiktige fordringer		139 609	99 881
Sum fordringer		2 416 767	2 020 966

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	3 782 292	2 297 314
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 782 292	2 297 314

Sum omløpsmidler		8 348 672	6 587 836
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		12 742 400	11 215 104
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
-----------------------------------------	-----	---------	---------



Overkurs	4 026 151	4 026 151
Annen innskutt egenkapital	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital	4 120 581	4 120 581
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 933 553	1 179 175
Sum opptjent egenkapital	1 933 553	1 179 175
Sum egenkapital	6 054 134	5 299 756
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	28 457	62 344
Sum avsetninger for forpliktelses	28 457	62 344
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	1 503 991	1 737 620
Sum annen langsiktig gjeld	1 503 991	1 737 620
Sum langsiktig gjeld	1 532 448	1 799 964
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	853 149	876 873
Betalbar skatt	697 913	372 263
Skyldig offentlige avgifter	1 230 230	1 054 664
Utbytte	1 600 000	1 100 000
Annen kortsiktig gjeld	774 526	711 584
Sum kortsiktig gjeld	5 155 818	4 115 383
Sum gjeld	6 688 266	5 915 347
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	12 742 400	11 215 104



Organisasjonsnr: 923 476 326
DØR & PORTSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

Annen langsiktig gjeld

<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>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

Det er gitt lån til aksjonær, feil utbetaling av utbytte som vil bli nedbetalt i 2021.

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**STAVANGER
REVISJON**

Til generalforsamling i Dør & Portservice AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Dør & Portservice AS som viser et overskudd på kr 2 354 378. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), 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 for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Penneo Dokumentnøkkel: KQZ6H-56Z0-DUZ0Q-ZNA16-A6KBD-7LMX



Dør & Portservice AS

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stavanger, 21. april 2023
Stavanger Revisjon AS

Tønnes Grødem
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: KQZ6H-56LZ0-DUZ0Q-ZNAI6-A6KBD-7LMXX



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Tønnes Grødem

Oppdragsansvarlig revisor

På vegne av: Stavanger Revisjon AS

Serienummer: 9578-5999-4-2144299

IP: 92.221.xxx.xxx

2023-04-25 14:06:39 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: KQZ6H-56JZ0-DUZ0Q-ZNAI6-A6KBD-7LMXX

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Dør & Portservice AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Inntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster med forfall innen ett år regnet fra etableringstidspunktet. 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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 dekkeantatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Investering i datterselskap

Investering i datterselskape er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi.

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



Dør & Portservice AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 8 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	5 685 132	5 062 094
Arbeidsgiveravgift	821 375	735 509
Pensjonskostnader	105 085	109 026
Andre lønnsrelaterte ytelser	268 299	228 308
Totalt	6 879 891	6 134 937

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

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

Note 2 - Varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	90 000	2 263 756	2 353 756
+ Tilgang	0	197 788	197 788
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	90 000	2 461 544	2 551 544
Akk. av/nedskr. pr 1/1	66 700	1 002 883	1 069 583
+ Ordinære avskrivninger	9 000	392 326	401 326
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	75 700	1 395 209	1 470 909
Balanseført verdi pr 31/12	14 300	1 066 335	1 080 635
Prosentats for ord.avskr	10-10	10-33	



Dør & Portservice AS

Noter 2022

Note 3 - Skatteberegning

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	3 018 404
+ Permanente og andre forskjeller	-102
+ Endring i midlertidige forskjeller	154 031
= Inntekt	3 172 333

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	697 913
= Sum betalbar skatt	697 913
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-33 887
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	664 026
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	697 913
= Betalbar skatt i balansen	697 913

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	179 354	293 963
+ Utestående fordringer	-50 000	-10 578
= Grunnlag utsatt skatt	129 354	283 385
Utsatt skatt	28 457	62 344



Dør & Portservice AS

Noter 2022

Note 4 - Aksjer og andeler i konsernselskap

Selskapet har aksjer i følgende datterselskaper:

Datterselskap, kontorsted:	Eierandel %	Stemme-rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
Joen AS, Sola	100,00 %	100,00 %	193 139	572 877

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for morselskapet Dør & Portservice AS. Investering i datter er vurdert etter kostmetoden.

Dør & Portservice AS leier lokaler av Joen AS - årets leiekostnad utgjør kr 540 000,-

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	31.12.2022	01.01.2022
Fordringer		
Fordring på Joen Holding AS	20 000	50 000
Langsiktig fordring på Joen AS	559 853	559 853
Sum fordringer	579 853	609 853
Gjeld		
Kortsiktig gjeld til Joen Holding AS	0	0

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 289 925 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 225 342.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Joen Holding AS	100 000	100,00 %

Note 7 - Selskapskapital

Aksjekapital	Overkurs	Annen	Sum
--------------	----------	-------	-----

Noter for Dør & Portservice AS

Organisasjonsnr. 923476326



Dør & Portservice AS

Noter 2022

			egenkapital	egenkapital
Pr 1.1.	100 000	4 026 151	1 173 605	5 299 756
+Fra årets resultat			2 354 378	2 354 378
-Avsatt utbytte			-1 600 000	-1 600 000
Pr 31.12.	100 000	4 026 151	1 927 983	6 054 134

Note 8 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1 503 991 og pr 31.12. i fjor kr 1 737 620

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	1 503 991	1 737 620
Pantsatte eiendeler:		
Driftsløsøre	1 080 636	1 284 174
Varelager	2 149 613	2 269 556
Kundefordringer	2 277 158	1 921 086
Sum pantsatte eiendeler	5 507 407	5 474 816



Dør & Portservice AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		20 916 741	16 735 872
Annen driftsinntekt		0	250 000
Sum driftsinntekter		20 916 741	16 985 872
Driftskostnader			
Varekostnad		8 208 236	6 427 145
Lønnskostnad	1	6 879 891	6 134 937
Avskrivning på varige driftsmidler	2	401 326	432 333
Annen driftskostnad		2 261 164	2 053 842
Sum driftskostnader		17 750 618	15 048 257
DRIFTSRESULTAT		3 166 124	1 937 615
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		35 993	125 041
Sum finansinntekter		35 993	125 041
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		85 828	72 920
Annen finanskostnad		97 885	112 205
Sum finanskostnader		183 713	185 124
NETTO FINANSPOSTER		(147 720)	(60 084)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		3 018 404	1 877 531
Skattekostnad på ordinært resultat	3	664 026	413 057
ORDINÆRT RESULTAT		2 354 378	1 464 474
ÅRSRESULTAT		2 354 378	1 464 474
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		1 600 000	1 100 000
Overføringer annen egenkapital		754 378	364 474
SUM OVERF. OG DISP.		2 354 378	1 464 474



Dør & Portservice AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		14 300	23 300
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 066 336	1 260 874
Sum varige driftsmidler		1 080 636	1 284 174
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i foretak i samme konsern	4	2 733 240	2 733 240
Lån til foretak i samme konsern		579 853	609 853
Sum finansielle anleggsmidler		3 313 093	3 343 093
SUM ANLEGGSMIDLER		4 393 729	4 627 267
OMLØPSMIDLER			
Varer		2 149 613	2 269 556
Fordringer			
Kundefordringer		2 277 158	1 921 086
Andre kortsiktige fordringer		139 609	99 881
Sum fordringer		2 416 767	2 020 966
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 782 292	2 297 314
SUM OMLØPSMIDLER		8 348 672	6 587 836
SUM EIENDELER		12 742 400	11 215 104



Dør & Portservice AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
Overkurs		4 026 151	4 026 151
Annen innskutt egenkapital		(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		4 120 581	4 120 581
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 933 553	1 179 175
Sum opptjent egenkapital		1 933 553	1 179 175
SUM EGENKAPITAL		6 054 134	5 299 756
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		28 457	62 344
Sum avsetning for forpliktelser		28 457	62 344
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	1 503 991	1 737 620
Sum annen langsiktig gjeld		1 503 991	1 737 620
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 532 448	1 799 964
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		853 149	876 873
Betalbar skatt		697 913	372 263
Skyldig offentlige avgifter		1 230 230	1 054 664
Utbytte		1 600 000	1 100 000
Annen kortsiktig gjeld		774 526	711 584
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 155 819	4 115 383
SUM GJELD		6 688 267	5 915 347
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 742 400	11 215 104

Sola, 21. april 2023

Vidar Thorsen
Styrets leder / Daglig lederEli Thorsen
Styremedlem



**Årsregnskap 2022
for
Dør & Portservice AS**

Organisasjonsnr. 923476326