



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 497 236
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAKTA MASKIN & EIENDOMSSERVICE AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 92
1344 HASLUM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Peter Kjærsgaard Nielsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 215 574	7 799 969
Annen driftsinntekt		12 025	13 889
Sum inntekter		5 227 599	7 813 858
Kostnader			
Varekostnad		3 371 239	4 062 804
Lønnskostnad	1,2	1 708 610	2 154 952
Avskrivning på varige driftsmidler	3	37 900	20 767
Annen driftskostnad	2	451 381	467 270
Sum kostnader		5 569 130	6 705 793
Driftsresultat		-341 531	1 108 064
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 650	1 066
Finansinntekt		512	2 486
Sum finansinntekter		2 163	3 552
Annen rentekostnad		2 200	312
Finanskostnad		18 008	4 297
Sum finanskostnader		20 208	4 610
Netto finans		-18 046	-1 057
Ordinært resultat før skattekostnad		-359 576	1 107 007
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-78 409	266 146
Ordinært resultat etter skattekostnad		-281 168	840 861
Årsresultat		-281 168	840 861
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-281 168	840 861
Overføringer og disponeringer			
Utbytte			600 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Konsernbidrag		-251 398	
Overføringer annen egenkapital		-29 769	240 861
Sum overføringer og disponeringer		-281 168	840 861



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	11 080	7 764
Sum immaterielle eiendeler		11 080	7 764
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	34 300	53 900
Driftsløsøre, verktøy	3	18 600	36 900
Sum varige driftsmidler		52 900	90 800
Sum anleggsmidler		63 980	98 564
Omløpsmidler			
Varer			
Varebeholdning		1 006 969	1 043 991
Sum varer		1 006 969	1 043 991
Fordringer			
Kundefordringer		516 847	618 446
Andre fordringer		25 440	23 337
Konsernfordringer	8	326 491	
Sum fordringer		868 778	641 783
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	202 909	1 488 493
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		202 909	1 488 493
Sum omløpsmidler		2 078 655	3 174 267
SUM EIENDELER		2 142 635	3 272 831

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	617 266	647 036
Sum opptjent egenkapital		617 266	647 036
Sum egenkapital		717 266	747 036
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		122 992	443 015
Betalbar skatt	4		266 496
Skyldig offentlige avgifter		187 800	307 357
Utbytte	8		600 000
Kortsiktig konserngjeld	8	979 165	683 389
Annen kortsiktig gjeld		135 411	225 538
Sum kortsiktig gjeld		1 425 369	2 525 795
Sum gjeld		1 425 369	2 525 795
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 142 635	3 272 831



**Årsregnskap 2018
for
Fakta Maskin & Eiendomsservice AS**

Org. nummer: 997497236

Petiteo Dokumentnrøkket: F63X6-M3FZX-3ZXCJ-0CLVX-00ZDS-558GK



Fakta Maskin & Eiendomsservice AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 215 574	7 799 969
Annen driftsinntekt		12 025	13 889
Sum driftsinntekter		5 227 599	7 813 858
Driftskostnader			
Varekostnad		3 371 239	4 062 804
Lønnskostnad	1,2	1 708 610	2 154 952
Avskrivning på varige driftsmidler	3	37 900	20 767
Annen driftskostnad	2	451 381	467 270
Sum driftskostnader		5 569 130	6 705 793
Driftsresultat		(341 531)	1 108 064
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		1 650	1 066
Finansinntekt		512	2 486
Rentekostnad		2 200	312
Finanskostnad		18 008	4 297
Netto finansposter		(18 046)	(1 057)
Ordinært resultat før skattekostnad		(359 576)	1 107 007
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(78 409)	266 146
ÅRSRESULTAT		(281 168)	840 861
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til ordinært utbytte		0	600 000
Ytet konsernbidrag		(251 398)	0
Overføringer annen egenkapital		(29 769)	240 861
Sum overføringer og disponeringer		(281 168)	840 861

Peritico Dokumentnrøkket: F6.3X6-M3F-ZX-3ZXCJ-0CLVX-00ZDS-558GK



Fakta Maskin & Eiendomsservice AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	11 080	7 764
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	34 300	53 900
Driftsløsøre, verktøy	3	18 600	36 900
Sum anleggsmidler		63 980	98 564
Omløpsmidler			
Varer			
Varebeholdning		1 006 969	1 043 991
Fordringer			
Kundefordringer		516 847	618 446
Fordringer på konsernselskap	8	326 491	0
Andre fordringer		25 440	23 337
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	202 909	1 488 493
Sum omløpsmidler		2 078 655	3 174 267
SUM EIENDELER		2 142 635	3 272 831

Peritico Dokumentnøkkel: F63XG-M3F-ZX-3ZXCJ-OCUNX-00ZDS-558GK



Fakta Maskin & Eiendomsservice AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	617 266	647 036
Sum egenkapital		717 266	747 036
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		122 992	443 015
Betalbar skatt	4	0	266 496
Skyldig offentlige avgifter		187 800	307 357
Utbytte	8	0	600 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	8	979 165	683 389
Annen kortsiktig gjeld		135 411	225 538
Sum kortsiktig gjeld		1 425 369	2 525 795
Sum gjeld		1 425 369	2 525 795
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 142 635	3 272 831

Haslum, 2019

Peter Kjærsgaard Nielsen
Daglig leder/styreleder

Petiteo Dokumentnr: 16.3X6-M3F-ZX-3ZXCJ-0CLVX-00ZDS-558GK



Fakta Maskin & Eiendomsservice AS

Noter 2018

Regnskapsprinsipper:

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

a) Driftsinntekter

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

b) Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på opptakstidspunktet.

c) Anleggsmidler/ Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

d) Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

e) Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

f) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

g) Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordei. Utsatt skatt / utsatt skattefordei er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

h) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Seilskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Peritico Dokumentnrøkket: F63X6-M3F-ZX-3ZXCJ-0CLVX-00ZDS-558GK



Fakta Maskin & Eiendomsservice AS

Noter 2018

Note 1 - Lønnskostnad

	2018	2017
Lønn	1 440 277	1 847 885
Arbeidsgiveravgift	209 671	265 179
Pensjonskostnader	46 751	32 814
Andre lønnsrelaterte ytelser	11 911	9 074
Totalt	1 708 610	2 154 952

Antall årsverk i regnskapsåret er 4.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 - Ytelser/ godtgjørelser til styret, daglig leder og revisor

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	325 500	6 510	0	332 010
Styremedlemmer	0	0	0	0

Det er ikke tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte og deres tillitsvalgte.

Daglig leder og styret har ikke avtale om sluttvederlag, bonus, aksjebasert avlønning, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ovenfor ansatte, daglig leder, styremedlemmer, aksjonærer eller nærstående til disse.

Ytelser til revisor

Revisjon	54 500
Andre tjenester	8 540
Samlet honorar til revisor	63 040

Honorar til revisor er eksklusive merverdiavgift.



Fakta Maskin & Eiendomsservice AS

Noter 2018

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, verktøy	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	58 867	104 620	163 487
Anskaffelseskost pr. 31/12	58 867	104 620	163 487
Akk. av/nedskr. pr 1/1	4 967	67 720	72 687
+ Ordinære avskrivninger	19 600	18 300	37 900
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	24 567	86 020	110 587
Balanseført verdi pr 31/12	34 300	18 600	52 900
Prosentats for ord. avskr.	33-33	20-33	

Note 4 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2018

Resultat før skattekostnader	-359 576
Permanente og andre forskjeller	16 481
Endring i midlertidige forskjeller	16 604
Mottatt konsernbidrag	326 491
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad: 2018

Beregnet skatt av årets resultat	-75 093
+ endring i utsatt skattefordel (bokført)	-3 316
= Ordinær skattekostnad	-78 409

Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	-75 093
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	75 093
= Betalbar skatt i balansen	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-5 639	2 790
+ Utestående fordringer	-44 725	-36 550
Sum positive forskjeller	0	2 790
Sum negative forskjeller	50 364	36 550
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-50 364	-33 760

Noter for Fakta Maskin & Eiendomsservice AS

Organisasjonsnr. 997497236

Peritico Dokumentnøkkel: F6-3XG-M3F-ZX-3ZXCJ-0CLVX-00ZDS-558GK



Fakta Maskin & Eiendomsservice AS

Noter 2018

Balansført utsatt skattefordel 11 080 7 764

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 49 820 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 301 840.

Note 6 - Egenkapital

	Selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	647 036	747 036
Anvendt til årsresultat	0	-29 769	-29 769
Pr 31.12.	100 000	617 266	717 266

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Selskapet eier ikke egne aksjer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Fakta Renhold AS	100

Note 8 - Mellomværende med konsernselskap

Selskapet har følgende mellomværende med selskap i konsern

	2018	2017
Fordringer på Fakta Renhold AS	326 491	0
Gjeld til Fakta Renhold AS	979 165	1 283 389

Samlet pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse og garantier mv overfor foretak i samme konsern utgjør kr 0 for i år og kr 0 for i fjor.



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."

Peter Kjærsgaard Nielsen

Daglig leder

På vegne av: Fakta Maskin og Eiendomsservice AS

Serienummer: 9578-5999-4-1526270

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-06-13 12:44:32Z



Peter Kjærsgaard Nielsen

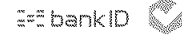
Styreleder

På vegne av: Fakta Maskin og Eiendomsservice AS

Serienummer: 9578-5999-4-1526270

IP: 85.164.xxx.xxx

2019-06-13 12:44:32Z



Penneo Dokumentnøkkelt: f63X6-M3FZX-3ZXQI-6CLVX-00Z05-558GK

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/validate>



Revisorkollegiet

Til generalforsamlingen i
Fakta Maskin og Eiendomsservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Fakta Maskin og Eiendomsservice AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr -281 168. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap 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 rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, 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 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 rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Perrico Dokumentnr: DIZXA-FWUOK-LFBDA8-L2YA6 8SN5Z-8W0EQ





Revisorkollegiet

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 bokføringskikk i Norge.

Drammen, 13. juni 2019

Revisorkollegiet AS

Petter Bois Andreassen

Statsautorisert revisor

Pettnco Dokumentnr0kkel-DVZA-FWUOK-LFBD08-L2YA6 8SN52-01W0EQ



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."

Petter Bois Andreassen

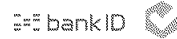
Partner

På vegne av: Revisorkollegiet AS

Serienummer: 9578-5993-4-4274929

IP: 79.161.xxx.xxx

2019-06-13 12:47:33Z



Penneo Dokumentnr: DIZXA-FWUOK-LFBDDH-L2YA6-8SNB2-6WVCEQ

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/validate>