



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 260 315
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLSERVICE AS
Forretningsadresse: Auglendsdalen 77
4017 STAVANGER

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: Ståle Johan Knutsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2023

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, 25.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 017 594	12 093 927
Offentlige tilskudd		32 208 491	31 500 062
Gevinst avgang driftsmidler		73 000	10 347 746
Sum inntekter		42 299 085	53 941 734
Kostnader			
Varekostnad		2 276 218	2 936 249
Lønnskostnad	1,2	27 799 158	28 423 952
Avskrivning på varige driftsmidler	3	482 000	1 514 453
Annen driftskostnad	1,2	16 061 840	12 406 909
Sum kostnader		46 619 216	45 281 564
Driftsresultat		-4 320 131	8 660 171
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		153 000	52 000
Annen renteinntekt		12 274	400
Annen finansinntekt			386
Sum finansinntekter		165 274	52 786
Annen rentekostnad		51 943	98 003
Annen finanskostnad			26 594
Sum finanskostnader		51 943	124 597
Netto finans		113 331	-71 811
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 206 800	8 588 359
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 206 800	8 588 359
Årsresultat		-4 206 800	8 588 359
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 206 800	8 588 359
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer annen egenkapital	4	-4 206 800	8 588 359
Sum overføringer og disponeringer		-4 206 800	8 588 359



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	686 500	894 000
Sum varige driftsmidler		686 500	894 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5	3 778 000	3 027 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 778 000	3 027 000
Sum anleggsmidler		4 464 500	3 921 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		478 500	372 400
Sum varer		478 500	372 400
Fordringer			
Kundefordringer		4 602 304	4 436 935
Andre kortsiktige fordringer		535 104	1 335 557
Konsernfordringer	5	1 500 000	62 420 746
Sum fordringer		6 637 408	68 193 238
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 672 332	10 732 854
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 672 332	10 732 854
Sum omløpsmidler		12 788 239	79 298 492
SUM EIENDELER		17 252 739	83 219 492

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	1 271 768	1 271 768
Beholdning av egne aksjer	4	-4 000	-4 000
Sum innskutt egenkapital		1 267 768	1 267 768
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	10 143 880	14 350 681
Sum opptjent egenkapital		10 143 880	14 350 681
Sum egenkapital		11 411 648	15 618 449
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		95 357	147 378
Sum annen langsiktig gjeld		95 357	147 378
Sum langsiktig gjeld		95 357	147 378
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		59 420 746
Leverandørgjeld		1 266 150	2 168 141
Skyldig offentlige avgifter		1 618 172	1 287 140
Annen kortsiktig gjeld		2 861 412	4 577 638
Sum kortsiktig gjeld		5 745 734	67 453 665
Sum gjeld		5 841 091	67 601 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 252 739	83 219 492



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 426795

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 260 315
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLSERVICE AS
Forretningsadresse: Auglendsdalen 77
4017 STAVANGER

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: Ståle Johan Knutsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 06.06.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 918 260 315
ALLSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 017 594	12 093 927
Offentlige tilskudd		32 208 491	31 500 062
Gevinst avgang driftsmidler		73 000	10 347 746
Sum inntekter		42 299 085	53 941 734
Kostnader			
Varekostnad		2 276 218	2 936 249
Lønnskostnad	1,2	27 799 158	28 423 952
Avskrivning på varige driftsmidler	3	482 000	1 514 453
Annen driftskostnad	1,2	16 061 840	12 406 909
Sum kostnader		46 619 216	45 281 564
Driftsresultat		-4 320 131	8 660 171
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		153 000	52 000
Annen renteinntekt		12 274	400
Annen finansinntekt			386
Sum finansinntekter		165 274	52 786
Annen rentekostnad		51 943	98 003
Annen finanskostnad			26 594
Sum finanskostnader		51 943	124 597
Netto finans		113 331	-71 811
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 206 800	8 588 359
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 206 800	8 588 359
Årsresultat		-4 206 800	8 588 359
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 206 800	8 588 359
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-4 206 800	8 588 359
Sum overføringer og disponeringer		-4 206 800	8 588 359



Organisasjonsnr: 918 260 315
ALLSERVICE AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	686 500	894 000
Sum varige driftsmidler		686 500	894 000

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	5	3 778 000	3 027 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 778 000	3 027 000

Sum anleggsmidler		4 464 500	3 921 000
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		478 500	372 400
Sum varer		478 500	372 400

Fordringer

Kundefordringer		4 602 304	4 436 935
Andre kortsiktige fordringer		535 104	1 335 557
Konsernfordringer	5	1 500 000	62 420 746
Sum fordringer		6 637 408	68 193 238

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		5 672 332	10 732 854
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 672 332	10 732 854

Sum omløpsmidler		12 788 239	79 298 492
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		17 252 739	83 219 492
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4	1 271 768	1 271 768
Beholdning av egne aksjer	4	-4 000	-4 000
Sum innskutt egenkapital		1 267 768	1 267 768



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	10 143 880	14 350 681
Sum opptjent egenkapital		10 143 880	14 350 681
Sum egenkapital		11 411 648	15 618 449
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		95 357	147 378
Sum annen langsiktig gjeld		95 357	147 378
Sum langsiktig gjeld		95 357	147 378
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6		59 420 746
Leverandørgjeld		1 266 150	2 168 141
Skyldig offentlige avgifter		1 618 172	1 287 140
Annen kortsiktig gjeld		2 861 412	4 577 638
Sum kortsiktig gjeld		5 745 734	67 453 665
Sum gjeld		5 841 091	67 601 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 252 739	83 219 492



Organisasjonsnr: 918 260 315
ALLSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
33.00

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 2022
for
Allservice AS**

Organisasjonsnr. 918260315

Utarbeidet av:
Partner Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Stålverksvegen 65



4100 JØRPELAND



Deloitte.

Deloitte AS
Strandsvingen 14 A
NO-4032 Stavanger
Norway

Tel: +47 51 81 56 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Allservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Allservice AS' årsregnskap som 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the 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.

Styrets og daglig leders 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 internkontroll 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 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTL and each DTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: 508Q0-H16P2-37B0U-EFFEP-WE28-H0TEI



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Allservice AS

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 internkontroll.

- 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 med 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. 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.

Stavanger, 27. mars 2023
Deloitte AS

Arnstein Antonsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnrøkke: 50800-H10P2-37B0U-EFTEP-WE28-HOTEI



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."

Arnstein Antonsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: Deloitte AS

Serienummer: 9578-5999-4-1936005

IP: 79.160.xxx.xxx

2023-03-27 12:21:28 UTC



Penneo DokumentID: 5C8Q0-H16P2-37B0U-EFTEP-WE28-HOTEI

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>



Allservice AS

Noter 2022

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.

Varer

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFU-prinsippet) og virkelig verdi.

Råvarer

For råvarer er gjenanskaffelseskost anvendt som tilnærming til virkelig verdi. Virkelig verdi for råvarer som ikke lengre kan anvendes i produksjonsprosessen er påregnelig salgspris.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradrett salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Varige driftsmidler

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.



Allservice AS

Noter 2022

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Skatter

Selskapet er skattefritt.



Allservice AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 33 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	19 668 696	20 193 645
Arbeidsgiveravgift	3 190 446	3 082 637
Pensjonskostnader	1 024 927	995 633
Andre lønnsrelaterte ytelser	3 915 089	4 152 036
Totalt	27 799 158	28 423 952

Ytelser til og revisor

Honorar til revisor består av:

Revisjon	149 577
Samlet honorar til revisor	149 577

Note 2 - Konstrnttranskasjoner

Selskapet leier lokaler av Allservice Eiendom AS som er en del av konsernet. Det er kostnadsført leieutgifter lokaler med kr 5 456 670. I tillegg er det fellesutgifter på lokalene med kr 1 537 093.

Selskapet har også hatt konsernutgifter til Allservice Holding med personal kostnader kr 3 385 604 og andre driftsutgifter med kr 2 730 860.

Note 3 - Varige driftsmidler

I 2021 måtte Allservice AS omorganisere virksomheten for å kunne oppfylle kravene til NAV med hensyn til godkjenning som tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltak. Selskapet mottok i slutten av 2021 godkjenning som gjelder til og med 08.10.2025.

Først ble Allservice Holding AS opprettet ved at aksjene i Allservice AS ble benyttet som tingsinnskudd. Deretter ble eiendommen i Allservice AS overført til Allservice Eiendom AS ved en skattefri fisjon, og til slutt ble Allservice Kompetanse AS opprettet for å håndtere annen virksomhet enn den som er knyttet til arbeidsmarkedstiltak.



Allservice AS

Noter 2022

Avskrivningstablå

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	1 867 700
+ Tilgang	274 500
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 142 200
Akk. av/nedskr. pr 1/1	973 700
+ Ordinære avskrivninger	482 000
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 455 700
Balanseført verdi pr 31/12	686 500
Prosentstans for ord. avskr.	10-33

Note 4 - Egenkapital/Egne aksjer

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 267 768	0	14 350 681	15 618 449
-Til årets resultat			-4 206 800	-4 206 800
Pr 31.12.	1 267 768	0	10 143 880	11 411 648

Selskapet har følgende beholdning av 66 egne aksjer. Samlet kostpris for ervervet er kr 4000. Bakgrunnen for erverv av egne aksjer er små aksjonærer som tidligere var ansatt i selskapet ønsket å selge sin andel.

Note 5 - Lån til foretak i samme konsern

Selskapet har en fordring mot Allservice Eiendom AS som skal gjøres opp innen 5 år. Rentene på fordringen utgjør kr 143 000, og saldo pr 31.12.2022 er kr 3 418 000.

Selskapet har en fordring mot Allservice Kompetanse AS som skal gjøres opp innen 5 år. Rentene på fordringen utgjør kr 10 000, og saldo pr 31.12.2022 er kr 360 000.

Det er også en fordring på Allservice Holding AS på kr 1 500 000 som er rentefritt da dette anese som en kortsiktig fordring som har oppstått ifb med fellesregistrering av mva.



Allservice AS

Noter 2022

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapets eiendom, Auglendsmyrå 77, ble overført til Allservice Eiendom AS ved fisjon høsten 2021. Før utfisjoneringsen opptok selskapet et byggelån til rehabilitering av eiendommen. Per 31.12.2021 var verken hjemmel eller lån overført til Allservice Eiendom AS. I 2021 står byggelånet som en fordring mot Allservice Eiendom AS. Hjemmel og overføring av lånet ble gjennomført januar 2022.



Allservice AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		10 017 594	12 093 927
Offentlige tilskudd		32 208 491	31 500 062
Gevinst avgang driftsmidler		73 000	10 347 746
Sum driftsinntekter		42 299 085	53 941 734
Driftskostnader			
Varekostnad		2 276 218	2 936 249
Lønnskostnad	1,2	27 799 158	28 423 952
Avskrivning på varige driftsmidler	3	482 000	1 514 453
Annen driftskostnad	1,2	16 061 840	12 406 909
Sum driftskostnader		46 619 216	45 281 564
DRIFTSRESULTAT		(4 320 131)	8 660 171
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		153 000	52 000
Annen renteinntekt		12 274	400
Annen finansinntekt		0	386
Sum finansinntekter		165 274	52 786
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		51 943	98 003
Annen finanskostnad		0	26 594
Sum finanskostnader		51 943	124 597
NETTO FINANSPOSTER		113 331	(71 811)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(4 206 800)	8 588 359
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(4 206 800)	8 588 359
ARSRESULTAT		(4 206 800)	8 588 359
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	(4 206 800)	8 588 359
SUM OVERF. OG DISP.		(4 206 800)	8 588 359

Årsregnskap for Allservice AS

Organisasjonsnr. 918260315



Allservice AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	686 500	894 000
Sum varige driftsmidler		686 500	894 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5	3 778 000	3 027 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 778 000	3 027 000
SUM ANLEGGSMIDLER		4 464 500	3 921 000
OMLØPSMIDLER			
Varer		478 500	372 400
Fordringer			
Kundefordringer		4 602 304	4 436 935
Fordringer på konsernselskap	5	1 500 000	62 420 746
Andre kortsiktige fordringer		535 104	1 335 557
Sum fordringer		6 637 408	68 193 238
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 672 332	10 732 854
SUM OMLØPSMIDLER		12 788 239	79 298 492
SUM EIENDELER		17 252 739	83 219 492
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	1 271 768	1 271 768
Egne aksjer	4	(4 000)	(4 000)
Sum innskutt egenkapital		1 267 768	1 267 768
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	10 143 880	14 350 681
Sum opptjent egenkapital		10 143 880	14 350 681
SUM EGENKAPITAL		11 411 648	15 618 449
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		95 357	147 378
Sum annen langsiktig gjeld		95 357	147 378
SUM LANGSIKTIG GJELD		95 357	147 378
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	59 420 746
Leverandørgjeld		1 266 150	2 168 141
Skyldig offentlige avgifter		1 618 172	1 287 140
Annen kortsiktig gjeld		2 861 412	4 577 638
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 745 734	67 453 665
SUM GJELD		5 841 091	67 601 043
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 252 739	83 219 492



Allservice AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

STAVANGER 27.03.23

Ståle Johan Knutsen
Daglig leder

Per Ramvi
Styreleder

Dag Gunnstein Kjosavik
Styremedlem

Bjørn Sæstad
Styremedlem

Renate Gimre
Styremedlem

Siri Bjørnsen
Styremedlem

Vigdis Tjelle
Styremedlem

Maria-Sibel Stockfleth Magnus Von Krogh
Styremedlem