



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 924 712 481  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: AOK VEDLIKEHOLD AS  
Forretningsadresse: Kvernhusdalen 26B  
5308 KLEPPESTØ

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: Arnt Olav Kristoffersen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*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, 19.02.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		640 757	1 023 875
<b>Sum inntekter</b>		<b>640 757</b>	<b>1 023 875</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		295 857	454 130
Lønnskostnad	4, 3	344 683	501 663
Annen driftskostnad		79 047	96 782
<b>Sum kostnader</b>		<b>719 587</b>	<b>1 052 575</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-78 830</b>	<b>-28 700</b>
Annen finanskostnad		300	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-79 130</b>	<b>-28 700</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-79 130</b>	<b>-28 700</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-79 130	-28 700
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-79 130</b>	<b>-28 700</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		0	51 235
Sum fordringer		0	51 235
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		27 439	47 878
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 439	47 878
Sum omløpsmidler		27 439	99 113
SUM EIENDELER		27 439	99 113
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (selskapskapital)		37 000	37 000
Sum innskutt egenkapital		37 000	37 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		150 806	71 676
Sum opptjent egenkapital		-150 806	-71 676
Sum egenkapital		-113 806	-34 676
Sum langsiktig gjeld		0	0



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Skyldig offentlige avgifter		23 516	26 684
Annen kortsiktig gjeld		117 729	107 104
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>141 245</b>	<b>133 788</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>141 245</b>	<b>133 788</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>27 439</b>	<b>99 112</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 430788

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 924 712 481  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: AOK VEDLIKEHOLD AS  
Forretningsadresse: Kvernhusdalen 26B  
5308 KLEPPESTØ

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: Arnt Olav Kristoffersen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2024

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*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, 23.05.2024



Organisasjonsnr: 924 712 481  
AOK VEDLIKEHOLD AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		640 757	1 023 875
<b>Sum inntekter</b>		<b>640 757</b>	<b>1 023 875</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		295 857	454 130
Lønnskostnad	4, 3	344 683	501 663
Annen driftskostnad		79 047	96 782
<b>Sum kostnader</b>		<b>719 587</b>	<b>1 052 575</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-78 830</b>	<b>-28 700</b>
Annen finanskostnad		300	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-79 130</b>	<b>-28 700</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-79 130</b>	<b>-28 700</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-79 130	-28 700
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-79 130</b>	<b>-28 700</b>



Organisasjonsnr: 924 712 481  
AOK VEDLIKEHOLD AS

## BALANSE

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		0	51 235
Sum fordringer		0	51 235
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		27 439	47 878
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		27 439	47 878
Sum omløpsmidler		27 439	99 113
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>27 439</b>	<b>99 113</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (selskapskapital)		37 000	37 000
Sum innskutt egenkapital		37 000	37 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		150 806	71 676
Sum opptjent egenkapital		-150 806	-71 676
Sum egenkapital		-113 806	-34 676
Sum langsiktig gjeld		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Skyldig offentlige avgifter		23 516	26 684
Annen kortsiktig gjeld		117 729	107 104
Sum kortsiktig gjeld		141 245	133 788
Sum gjeld		141 245	133 788



<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>27 439</b>	<b>99 112</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 924 712 481  
AOK VEDLIKEHOLD AS

## NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

### Note

1

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

### Note

2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Egenkapitalen er tapt, men risikoen for at selskapet legges ned er lav da eierne sikrer tilførsel av kapital for å sikre likviditet til å betale gjeld og andre forpliktelser.

### Note

3

#### Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

### Note

4

#### Spesifisering av resultatregnskapet

##### Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	310361.00	438896.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	33208.00	61879.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1114.00	889.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	344683.00	501664.00

## Note

### Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>		<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

### Morselskapet sitt navn

### Forretningskontor for morselskapet

### Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</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>