



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 573 407
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
Forretningsadresse: Skippergata 4
4611 KRISTIANSAND S

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: Kjell Sverre Landelius
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2024

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, 16.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 713 017	1 422 555
Sum inntekter		1 713 017	1 422 555
Kostnader			
Varekostnad		55 000	0
Lønnskostnad	1, 2	558 803	524 189
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	9 000	9 000
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		116 132	123 725
Sum kostnader		738 934	656 914
Driftsresultat		974 083	765 641
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41 497	8 420
Sum finansinntekter		41 497	8 420
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		41 497	8 420
Resultat før skattekostnad		1 015 580	774 060
Skattekostnad		223 397	170 284
Årsresultat		792 183	603 776
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		200 000	300 000
Annen egenkapital		592 183	303 776
Sum overføringer og disponeringer		792 183	603 776



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	0	0
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	18 750	27 750
Sum varige driftsmidler		18 750	27 750
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		18 750	27 750
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		190 263	184 488
Andre kortsiktige fordringer	4	3 739	103 695
Sum fordringer		194 002	288 183
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 247 551	1 474 677
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 247 551	1 474 677



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum omløpsmidler		2 441 553	1 762 860
SUM EIENDELER		2 460 303	1 790 610
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 033 844	1 441 661
Sum opptjent egenkapital		2 033 844	1 441 661
Sum egenkapital		2 063 844	1 471 661
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		745	1 657
Sum avsetninger for forpliktelser		745	1 657
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		745	1 657
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 550	548
Betalbar skatt		224 309	170 860
Skyldige offentlige avgifter	5	111 854	95 534
Annen kortsiktig gjeld		52 000	50 350
Sum kortsiktig gjeld		395 713	317 292
Sum gjeld		396 458	318 949
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 460 303	1 790 610



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 365702

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 573 407
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
Forretningsadresse: Skippergata 4
4611 KRISTIANSAND S

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: Kjell Sverre Landelius
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
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 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, 20.04.2024

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: 911 573 407
LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 713 017	1 422 555
Sum inntekter		1 713 017	1 422 555
Kostnader			
Varekostnad		55 000	0
Lønnskostnad	1, 2	558 803	524 189
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	9 000	9 000
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		116 132	123 725
Sum kostnader		738 934	656 914
Driftsresultat		974 083	765 641
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41 497	8 420
Sum finansinntekter		41 497	8 420
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		41 497	8 420
Resultat før skattekostnad		1 015 580	774 060
Skattekostnad		223 397	170 284
Årsresultat		792 183	603 776
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		200 000	300 000
Annen egenkapital		592 183	303 776
Sum overføringer og disponeringer		792 183	603 776



Organisasjonsnr: 911 573 407
LILLEMARKEIS VAKTMESTERTJENESTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	0	0
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	18 750	27 750
Sum varige driftsmidler		18 750	27 750
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		18 750	27 750
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		190 263	184 488
Andre kortsiktige fordringer	4	3 739	103 695
Sum fordringer		194 002	288 183
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 247 551	1 474 677
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 247 551	1 474 677
Sum omløpsmidler		2 441 553	1 762 860



SUM EIENDELER	2 460 303	1 790 610
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	30 000	30 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	2 033 844	1 441 661
Sum opptjent egenkapital	2 033 844	1 441 661
Sum egenkapital	2 063 844	1 471 661
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	745	1 657
Sum avsetninger for forpliktelser	745	1 657
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	745	1 657
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	7 550	548
Betalbar skatt	224 309	170 860
Skyldige offentlige avgifter	111 854	95 534
Annen kortsiktig gjeld	52 000	50 350
Sum kortsiktig gjeld	395 713	317 292
Sum gjeld	396 458	318 949
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 460 303	1 790 610



Organisasjonsnr: 911 573 407
LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer 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 fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	468000.00	450000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	68288.00	64069.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	11976.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10539.00	10120.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	558803.00	524189.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	45000.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	45000.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	26250.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	18750.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	9000.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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

4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for
LILLEMARKE NS VAKTMESTERTJENESTER AS
911573407
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911 573 407

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 713 017	1 422 555
Sum driftsinntekter		1 713 017	1 422 555
Driftskostnader			
Varekostnad		-55 000	0
Lønnskostnad	1, 2	-558 803	-524 189
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-9 000	-9 000
Annen driftskostnad		-116 132	-123 725
Sum driftskostnader		-738 934	-656 914
Driftsresultat		974 083	765 641
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		41 497	8 420
Sum finansinntekter		41 497	8 420
Netto finans		41 497	8 420
Resultat før skattekostnad		1 015 580	774 060
Skattekostnad		-223 397	-170 284
Årsresultat		792 183	603 776
Overføringer			
Tilleggsutbytte		200 000	300 000
Annen egenkapital		592 183	303 776
Sum overføringer		792 183	603 776



LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911 573 407

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	18 750	27 750
Sum varige driftsmidler		18 750	27 750
Sum anleggsmidler		18 750	27 750
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		190 263	184 488
Andre kortsiktige fordringer	4	3 739	103 695
Sum fordringer		194 002	288 183
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 247 551	1 474 677
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 247 551	1 474 677
Sum omløpsmidler		2 441 553	1 762 860
SUM EIENDELER		2 460 303	1 790 610



LILLEMARKEKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911 573 407

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 033 844	1 441 661
Sum opptjent egenkapital		2 033 844	1 441 661
Sum egenkapital		2 063 844	1 471 661
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt		745	1 657
Sum avsetning for forpliktelser		745	1 657
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 550	548
Betalbar skatt		224 309	170 860
Skyldige offentlige avgifter	5	111 854	95 534
Annen kortsiktig gjeld		52 000	50 350
Sum kortsiktig gjeld		395 713	317 292
Sum gjeld		396 458	318 949
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 460 303	1 790 610

Kristiansand, 04.03.2024

Kjell Sverre Landelius
styrets leder / daglig leder



LILLEMARKEKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911 573 407

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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 fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Skatt

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

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

1



LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911 573 407

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	468 000	450 000
Arbeidsgiveravgift	68 288	64 069
Pensjonskostnader	11 976	0
Andre relaterte ytelser	10 539	10 120
Sum	558 803	524 189

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

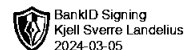
	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	45 000
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	45 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-26 250
Balanseført verdi per 31.12.	18 750
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	9 000

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 5 - Bankinnskudd

	31.12.2023
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med	21 552
Skyldig skattetrekk	-21 500



Årsregnskap for
LILLEMARKE NS VAKTMESTERTJENESTER AS
911573407
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911 573 407



Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 713 017	1 422 555
Sum driftsinntekter		1 713 017	1 422 555
Driftskostnader			
Varekostnad		-55 000	0
Lønnskostnad	1, 2	-558 803	-524 189
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-9 000	-9 000
Annen driftskostnad		-116 132	-123 725
Sum driftskostnader		-738 934	-656 914
Driftsresultat		974 083	765 641
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		41 497	8 420
Sum finansinntekter		41 497	8 420
Netto finans		41 497	8 420
Resultat før skattekostnad		1 015 580	774 060
Skattekostnad		-223 397	-170 284
Årsresultat		792 183	603 776
Overføringer			
Tilleggsutbytte		200 000	300 000
Annen egenkapital		592 183	303 776
Sum overføringer		792 183	603 776



LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911 573 407

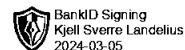


Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	18 750	27 750
Sum varige driftsmidler		18 750	27 750
Sum anleggsmidler		18 750	27 750
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		190 263	184 488
Andre kortsiktige fordringer	4	3 739	103 695
Sum fordringer		194 002	288 183
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 247 551	1 474 677
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 247 551	1 474 677
Sum omløpsmidler		2 441 553	1 762 860
SUM EIENDELER		2 460 303	1 790 610



LILLEMARKEKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911 573 407



Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 033 844	1 441 661
Sum opptjent egenkapital		2 033 844	1 441 661
Sum egenkapital		2 063 844	1 471 661
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt		745	1 657
Sum avsetning for forpliktelser		745	1 657
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 550	548
Betalbar skatt		224 309	170 860
Skyldige offentlige avgifter	5	111 854	95 534
Annen kortsiktig gjeld		52 000	50 350
Sum kortsiktig gjeld		395 713	317 292
Sum gjeld		396 458	318 949
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 460 303	1 790 610

Kristiansand, 04.03.2024

Kjell Sverre Landelius
styrets leder / daglig leder



LILLEMARKEKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911573407



Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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 fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Skatt

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

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

1



LILLEMARKENS VAKTMESTERTJENESTER AS
911573407



Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	468 000	450 000
Arbeidsgiveravgift	68 288	64 069
Pensjonskostnader	11 976	0
Andre relaterte ytelser	10 539	10 120
Sum	558 803	524 189

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	45 000
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	45 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-26 250
Balanseført verdi per 31.12.	18 750
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	9 000

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 5 - Bankinnskudd

	31.12.2023
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med	21 552
Skyldig skattetrekk	-21 500