



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 818 746 962  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS  
Forretningsadresse: Kisavegen 86  
2055 NORDKISA

### 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: Cristina-Florentina Popescu  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.08.2024

### 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, 03.08.2025



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK  | Note | 2023             | 2022             |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                               |      |                  |                  |
| <b>Inntekter</b>                                      |      |                  |                  |
| Salgsinntekt  |      | 6 511 869        | 5 504 864        |
| <b>Sum inntekter</b>                                  |      | <b>6 511 869</b> | <b>5 504 864</b> |
| <b>Kostnader</b>                                      |      |                  |                  |
| Varekostnad   |      | 312 978          | 143 765          |
| Lønnskostnad  | 1    | 3 465 566        | 2 937 311        |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2    | 280 205          | 277 066          |
| Annen driftskostnad                                   |      | 1 189 999        | 1 181 906        |
| <b>Sum kostnader</b>                                  |      | <b>5 248 748</b> | <b>4 540 047</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |      | <b>1 263 121</b> | <b>964 816</b>   |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>             |      |                  |                  |
| Annen renteinntekt                                    |      |                  | 120              |
| Annen finansinntekt                                   |      |                  | 1 401            |
| <b>Sum finansinntekter</b>                            |      |                  | <b>1 521</b>     |
| Annen rentekostnad                                    |      | 37 454           | 34 280           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                            |      | <b>37 454</b>    | <b>34 280</b>    |
| <b>Netto finans</b>                                   |      | <b>-37 454</b>   | <b>-32 759</b>   |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>            |      | <b>1 225 667</b> | <b>932 057</b>   |
| Skattekostnad på resultat                             | 3    | 270 124          | 213 956          |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>          |      | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>Årsresultat</b>                                    | 4    | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>         |      | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>Totalresultat</b>                                  |      | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                  |      |                  |                  |
| Ordinært utbytte                                      |      | 900 000          | 700 000          |



## Resultatregnskap

| <b>Beløp i: NOK</b>                      | <b>Note</b> | <b>2023</b>    | <b>2022</b>    |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Avsatt til annen egenkapital             |             | 55 543         | 18 101         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b> |             | <b>955 543</b> | <b>718 101</b> |



## Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note     | 2023             | 2022             |
|--|----------|------------------|------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |          |                  |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |          |                  |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |          |                  |                  |
| Utsatt skattefordel                            | 3        | 5 955            |                  |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>              |          | <b>5 955</b>     |                  |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |          |                  |                  |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom            | 2        |                  |                  |
| Maskiner og anlegg                             | 2        | 386 551          | 117 149          |
| Skip og flytende installasjoner                | 2        |                  |                  |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr             | 2        | 445 353          | 479 973          |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 | <b>2</b> | <b>831 904</b>   | <b>597 122</b>   |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |          | <b>837 859</b>   | <b>597 122</b>   |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |          |                  |                  |
| <b>Varer</b>                                   |          |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                              |          |                  |                  |
| Kundefordringer                                |          | 362 621          | 411 976          |
| Andre kortsiktige fordringer                   |          | 13 682           | 19 967           |
| <b>Sum fordringer</b>                          |          | <b>376 303</b>   | <b>431 943</b>   |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |          |                  |                  |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                   | 5        | 1 266 730        | 1 013 700        |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |          | <b>1 266 730</b> | <b>1 013 700</b> |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |          | <b>1 643 032</b> | <b>1 445 644</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |          | <b>2 480 891</b> | <b>2 042 766</b> |

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

| Beløp i: NOK                             | Note | 2023             | 2022             |
|--|------|------------------|------------------|
| Aksjekapital                             |      | 30 000           | 30 000           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>          |      | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>Opptjent egenkapital</b>              |      |                  |                  |
| Annen egenkapital                        |      | 163 476          | 107 933          |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>          |      | <b>163 476</b>   | <b>107 933</b>   |
| <b>Sum egenkapital</b>                   | 4    | <b>193 476</b>   | <b>137 933</b>   |
| <b>Gjeld</b>                             |      |                  |                  |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                  |      |                  |                  |
| Utsatt skatt                             | 3    |                  | 3 105            |
| <b>Sum avsetninger for forpliktelser</b> |      |                  | <b>3 105</b>     |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>            |      |                  |                  |
| Gjeld til kredittinstitusjoner           |      | 210 673          | 440 354          |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>        |      | <b>210 673</b>   | <b>440 354</b>   |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>              |      | <b>210 673</b>   | <b>443 459</b>   |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                  |      |                  |                  |
| Leverandørgjeld                          |      | 221 436          | 35 259           |
| Betalbar skatt                           | 3    | 279 184          | 239 325          |
| Skyldig offentlige avgifter              |      | 378 352          | 224 986          |
| Utbytte                                  |      | 900 000          | 700 000          |
| Annen kortsiktig gjeld                   |      | 297 770          | 261 803          |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>              |      | <b>2 076 742</b> | <b>1 461 374</b> |
| <b>Sum gjeld</b>                         |      | <b>2 287 415</b> | <b>1 904 832</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      | <b>2 480 891</b> | <b>2 042 766</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 731088

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 818 746 962  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS  
Forretningsadresse: Kisavegen 86  
2055 NORDKISA

#### 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: Cristina-Florentina Popescu  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.08.2024

#### 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, 17.08.2024

---

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: 818 746 962  
ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

## RESULTATREGNSKAP

| <b>Beløp i: NOK</b>                                   | <b>Note</b> | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
|---|-------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                               |             |                  |                  |
| <b>Inntekter</b>                                      |             |                  |                  |
| Salgsinntekt  |             | 6 511 869        | 5 504 864        |
| <b>Sum inntekter</b>                                  |             | <b>6 511 869</b> | <b>5 504 864</b> |
| <b>Kostnader</b>                                      |             |                  |                  |
| Varekostnad   |             | 312 978          | 143 765          |
| Lønnskostnad  | 1           | 3 465 566        | 2 937 311        |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2           | 280 205          | 277 066          |
| Annen driftskostnad                                   |             | 1 189 999        | 1 181 906        |
| <b>Sum kostnader</b>                                  |             | <b>5 248 748</b> | <b>4 540 047</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |             | <b>1 263 121</b> | <b>964 816</b>   |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>             |             |                  |                  |
| Annen renteinntekt                                    |             |                  | 120              |
| Annen finansinntekt                                   |             |                  | 1 401            |
| <b>Sum finansinntekter</b>                            |             |                  | <b>1 521</b>     |
| Annen rentekostnad                                    |             | 37 454           | 34 280           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                            |             | <b>37 454</b>    | <b>34 280</b>    |
| <b>Netto finans</b>                                   |             | <b>-37 454</b>   | <b>-32 759</b>   |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>            |             | <b>1 225 667</b> | <b>932 057</b>   |
| Skattekostnad på resultat                             | 3           | 270 124          | 213 956          |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>          |             | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>Årsresultat</b>                                    | 4           | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>         |             | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>Totalresultat</b>                                  |             | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                  |             |                  |                  |
| Ordinært utbytte                                      |             | 900 000          | 700 000          |
| Avsatt til annen egenkapital                          |             | 55 543           | 18 101           |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>              |             | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |



Organisasjonsnr: 818 746 962  
ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

|                                   |   |              |  |
|-----------------------------------|---|--------------|--|
| Utsatt skattefordel               | 3 | 5 955        |  |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b> |   | <b>5 955</b> |  |

##### Varige driftsmidler

|  |          |                |                |
|--|----------|----------------|----------------|
| Tomter, bygninger o.a.<br>fast eiendom | 2        |                |                |
| Maskiner og anlegg                     | 2        | 386 551        | 117 149        |
| Skip og flytende<br>installasjoner     | 2        |                |                |
| Driftsløsøre, inventar o.<br>a. utstyr | 2        | 445 353        | 479 973        |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>         | <b>2</b> | <b>831 904</b> | <b>597 122</b> |

|                          |  |                |                |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Sum anleggsmidler</b> |  | <b>837 859</b> | <b>597 122</b> |
|--------------------------|--|----------------|----------------|

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

|                                 |  |                |                |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| Kundefordringer                 |  | 362 621        | 411 976        |
| Andre kortsiktige<br>fordringer |  | 13 682         | 19 967         |
| <b>Sum fordringer</b>           |  | <b>376 303</b> | <b>431 943</b> |

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| Bankinnskudd, kontanter o.<br>l.                   | 5 | 1 266 730        | 1 013 700        |
| <b>Sum bankinnskudd,<br/>kontanter og lignende</b> |   | <b>1 266 730</b> | <b>1 013 700</b> |

|                         |  |                  |                  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| <b>Sum omløpsmidler</b> |  | <b>1 643 032</b> | <b>1 445 644</b> |
|-------------------------|--|------------------|------------------|

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>SUM EIENDELER</b> |  | <b>2 480 891</b> | <b>2 042 766</b> |
|----------------------|--|------------------|------------------|

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

|                                 |  |               |               |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| Aksjekapital                    |  | 30 000        | 30 000        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b> |  | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> |

##### Opptjent egenkapital

|                   |  |         |         |
|-------------------|--|---------|---------|
| Annen egenkapital |  | 163 476 | 107 933 |
|-------------------|--|---------|---------|



|                                     |   |                  |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital            |   | 163 476          | 107 933          |
| Sum egenkapital                     | 4 | 193 476          | 137 933          |
| <b>Gjeld</b>                        |   |                  |                  |
| Langsiktig gjeld                    |   |                  |                  |
| Utsatt skatt                        | 3 |                  | 3 105            |
| Sum avsetninger for forpliktelseser |   |                  | 3 105            |
| Annen langsiktig gjeld              |   |                  |                  |
| Gjeld til kredittinstitusjoner      |   | 210 673          | 440 354          |
| Sum annen langsiktig gjeld          |   | 210 673          | 440 354          |
| Sum langsiktig gjeld                |   | 210 673          | 443 459          |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>             |   |                  |                  |
| Leverandørgjeld                     |   | 221 436          | 35 259           |
| Betalbar skatt                      | 3 | 279 184          | 239 325          |
| Skyldig offentlige avgifter         |   | 378 352          | 224 986          |
| Utbytte                             |   | 900 000          | 700 000          |
| Annen kortsiktig gjeld              |   | 297 770          | 261 803          |
| Sum kortsiktig gjeld                |   | 2 076 742        | 1 461 374        |
| Sum gjeld                           |   | 2 287 415        | 1 904 832        |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>     |   | <b>2 480 891</b> | <b>2 042 766</b> |



Organisasjonsnr: 818 746 962  
ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
5.00

| <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

| <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> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



BankID Signing  
Cristina F. Popescu  
2024-08-09

BankID Signing  
Horia Georgian Morhan  
2024-08-14



# Årsregnskap 2023

## ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 818 746 962



### RESULTATREGNSKAP

#### ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER                     | Note | 2023             | 2022             |
|---|------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt  |      | 6 511 869        | 5 504 864        |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                            |      | <b>6 511 869</b> | <b>5 504 864</b> |
| Varekostnad   |      | 312 978          | 143 765          |
| Lønnskostnad  | 1    | 3 465 566        | 2 937 311        |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 2    | 280 205          | 277 066          |
| Annen driftskostnad                                   |      | 1 189 999        | 1 181 906        |
| <b>Sum driftskostnader</b>                            |      | <b>5 248 748</b> | <b>4 540 047</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |      | <b>1 263 121</b> | <b>964 816</b>   |
| <b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>              |      |                  |                  |
| Annen renteinntekt                                    |      | 0                | 120              |
| Annen finansinntekt                                   |      | 0                | 1 401            |
| Annen rentekostnad                                    |      | 37 454           | 34 280           |
| <b>Resultat av finansposter</b>                       |      | <b>-37 454</b>   | <b>-32 759</b>   |
| Resultat før skattekostnad                            |      | 1 225 667        | 932 057          |
| Skattekostnad på resultat                             | 3    | 270 124          | 213 956          |
| <b>Årsresultat</b>                                    | 4    | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |
| <b>OVERFØRINGER</b>                                   |      |                  |                  |
| Avsatt til utbytte                                    |      | 900 000          | 700 000          |
| Avsatt til annen egenkapital                          |      | 55 543           | 18 101           |
| <b>Sum overføringer</b>                               |      | <b>955 543</b>   | <b>718 101</b>   |



### BALANSE

#### ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

| EIENDELER                          | Note     | 2023             | 2022             |
|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>               |          |                  |                  |
| <b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>      |          |                  |                  |
| Utsatt skattefordel                | 3        | 5 955            | 0                |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>  |          | <b>5 955</b>     | <b>0</b>         |
| <b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>         |          |                  |                  |
| Maskiner og anlegg                 | 2        | 386 551          | 117 149          |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2        | 445 353          | 479 973          |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>     | <b>2</b> | <b>831 904</b>   | <b>597 122</b>   |
| <b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>   |          |                  |                  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>           |          | <b>837 859</b>   | <b>597 122</b>   |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>                |          |                  |                  |
| <b>FORDRINGER</b>                  |          |                  |                  |
| Kundefordringer                    |          | 362 621          | 411 976          |
| Andre kortsiktige fordringer       |          | 13 682           | 19 967           |
| <b>Sum fordringer</b>              |          | <b>376 303</b>   | <b>431 943</b>   |
| <b>INVESTERINGER</b>               |          |                  |                  |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.       | 5        | 1 266 730        | 1 013 700        |
| <b>Sum omløpsmidler</b>            |          | <b>1 643 032</b> | <b>1 445 644</b> |
| <b>Sum eiendeler</b>               |          | <b>2 480 891</b> | <b>2 042 766</b> |



## BALANSE

### ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

| EGENKAPITAL OG GJELD                   | Note     | 2023             | 2022             |
|--|----------|------------------|------------------|
| <b>EGENKAPITAL</b>                     |          |                  |                  |
| <b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>            |          |                  |                  |
| Aksjekapital                           |          | 30 000           | 30 000           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>        |          | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>            |          |                  |                  |
| Annen egenkapital                      |          | 163 476          | 107 933          |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>        |          | <b>163 476</b>   | <b>107 933</b>   |
| <b>Sum egenkapital</b>                 | <b>4</b> | <b>193 476</b>   | <b>137 933</b>   |
| <b>GJELD</b>                           |          |                  |                  |
| <b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</b>      |          |                  |                  |
| Utsatt skatt                           | 3        | 0                | 3 105            |
| <b>Sum avsetning for forpliktelser</b> |          | <b>0</b>         | <b>3 105</b>     |
| <b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>          |          |                  |                  |
| Gjeld til kredittinstitusjoner         |          | 210 673          | 440 354          |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>      |          | <b>210 673</b>   | <b>440 354</b>   |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>                |          |                  |                  |
| Leverandørgjeld                        |          | 221 436          | 35 259           |
| Betalbar skatt                         | 3        | 279 184          | 239 325          |
| Skyldig offentlige avgifter            |          | 378 352          | 224 986          |
| Utbytte                                |          | 900 000          | 700 000          |
| Annen kortsiktig gjeld                 |          | 297 770          | 261 803          |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>            |          | <b>2 076 742</b> | <b>1 461 374</b> |
| <b>Sum gjeld</b>                       |          | <b>2 287 415</b> | <b>1 904 832</b> |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>        |          | <b>2 480 891</b> | <b>2 042 766</b> |

Nordkisa, 09.08.2024

Styret i ULLENSAKER VAKTMESTERTJENESTER AS

Cristina-Florentina Popescu  
styreleder

Horia-Georgian Morhan  
styremedlem



## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

## DRIFTSINNTEKTER

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

## SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 0 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

## KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

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 gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

## KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 virkelig verdi.

## 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.

## Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

### LØNNSKOSTNADER

|                    | 2023             | 2022             |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønninger          | 2 923 615        | 2 478 135        |
| Arbeidsgiveravgift | 423 399          | 358 175          |
| Pensjonskostnader  | 53 563           | 48 495           |
| Andre ytelser      | 64 988           | 52 506           |
| <b>Sum</b>         | <b>3 465 566</b> | <b>2 937 311</b> |

Selskapet har i 2023 sysselsatt 5 årsverk.



## Note 2 Anleggsmidler

|                                    | Driftsløsøre, inventar,<br>verktøy mv. | Sum              |
|------------------------------------|--|------------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.23      | 1 407 359                              | 1 407 359        |
| + Tilgang kjøpte driftsmidler      | 514 987                                | 514 987          |
| = <b>Anskaffelseskost 31.12.23</b> | <b>1 922 346</b>                       | <b>1 922 346</b> |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 | 1 090 441                              | 1 090 441        |
| = <b>Bokført verdi 31.12.23</b>    | <b>831 905</b>                         | <b>831 905</b>   |
| Årets ordinære avskrivninger       | 280 205                                | 280 205          |
| Økonomisk levetid                  | 5 år                                   |                  |

## Note 3

### Skatt

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Årets skattegrunnlag</b>               | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
| Betalbar skatt                            | 279 184          | 239 325          |
| Endring i utsatt skatt                    | -9 060           | -25 369          |
| <b>Sum skattekostnad</b>                  | <b>270 124</b>   | <b>213 956</b>   |
| <b>Beregning av årets skattegrunnlag:</b> | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
| Ordinært resultat før skattekostnad       | 1 225 667        | 932 057          |
| Permanente forskjeller                    | 2 167            | 40 471           |
| Endring i midlertidige forskjeller        | 41 185           | 115 312          |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>               | <b>1 269 019</b> | <b>1 087 840</b> |

## Note 4 Egenkapital

|                      | Aksjekapital  | Overkurs | Annen<br>Innskutt<br>egenkapital | Annen<br>egenkapital | Sum<br>egenkapital |
|----------------------|---------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2022       | 30 000        | 0        | 0                                | 107 933              | 137 933            |
| Årets resultat       |               |          |                                  | 955 543              | 955 543            |
| Utbytte              |               |          |                                  | -900 000             | -900 000           |
| <b>Pr 31.12.2023</b> | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>163 476</b>       | <b>193 476</b>     |

## Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 88 339.