



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 585 277
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KI RENHOLDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Rådhusveien 2
7240 HITRA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Vidar Midbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 14.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 357 368	5 837 647
Sum inntekter		6 357 368	5 837 647
Kostnader			
Varekostnad		962 408	722 909
Lønnskostnad	7	3 856 710	3 624 597
Avskrivning på varige driftsmidler	1	24 545	28 552
Annen driftskostnad		895 490	982 286
Sum kostnader		5 739 152	5 358 343
Driftsresultat		618 216	479 304
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		8 444	5 099
Annen renteinntekt		2 046	1 175
Sum finansinntekter		10 490	6 274
Annen rentekostnad		695	2 437
Sum finanskostnader		695	2 437
Netto finans		9 795	3 837
Ordinært resultat før skattekostnad		628 011	483 141
Skattekostnad på ordinært resultat	6	140 986	106 449
Ordinært resultat etter skattekostnad		487 025	376 692
Årsresultat		487 025	376 692
Årsresultat etter minoritetsinteresser		487 025	376 692
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	487 025	376 692
Sum overføringer og disponeringer		487 025	376 692



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	5 928	12 166
Sum immaterielle eiendeler		5 928	12 166
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1		9 198
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	149 651	
Sum varige driftsmidler		149 651	9 198
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	2	476 932	218 488
Andre fordringer		2 204	
Sum finansielle anleggsmidler		479 136	218 488
Sum anleggsmidler		634 715	239 852
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		958 753	1 141 251
Andre fordringer		123 854	94 961
Sum fordringer		1 082 607	1 236 212
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	649 277	699 515
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		649 277	699 515
Sum omløpsmidler		1 731 883	1 935 727
SUM EIENDELER		2 366 598	2 175 579

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	200 000	200 000
Overkurs	5	4 430	4 430
Annen innskutt egenkapital		5 877	5 877
Sum innskutt egenkapital		210 307	210 307
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	773 039	586 013
Sum opptjent egenkapital		773 039	586 013
Sum egenkapital		983 346	796 320
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		125 416	
Sum annen langsiktig gjeld		125 416	
Sum langsiktig gjeld		125 416	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		171 193	245 290
Betalbar skatt	6	134 748	114 682
Skyldig offentlige avgifter		365 757	367 095
Annen kortsiktig gjeld		586 139	652 192
Sum kortsiktig gjeld		1 257 837	1 379 258
Sum gjeld		1 383 253	1 379 258
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 366 598	2 175 579



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 454861

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 585 277
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KI RENHOLDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Rådhusveien 2
7240 HITRA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Vidar Midbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 15.06.2022



Organisasjonsnr: 919 585 277
KI RENHOLDSSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 357 368	5 837 647
Sum inntekter		6 357 368	5 837 647
Kostnader			
Varekostnad		962 408	722 909
Lønnskostnad	7	3 856 710	3 624 597
Avskrivning på varige driftsmidler	1	24 545	28 552
Annen driftskostnad		895 490	982 286
Sum kostnader		5 739 152	5 358 343
Driftsresultat		618 216	479 304
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		8 444	5 099
Annen renteinntekt		2 046	1 175
Sum finansinntekter		10 490	6 274
Annen rentekostnad		695	2 437
Sum finanskostnader		695	2 437
Netto finans		9 795	3 837
Ordinært resultat før skattekostnad		628 011	483 141
Skattekostnad på ordinært resultat	6	140 986	106 449
Ordinært resultat etter skattekostnad		487 025	376 692
Årsresultat		487 025	376 692
Årsresultat etter minoritetsinteresser		487 025	376 692
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	487 025	376 692
Sum overføringer og disponeringer		487 025	376 692



Organisasjonsnr: 919 585 277
KI RENHOLDSSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	5 928	12 166
Sum immaterielle eiendeler		5 928	12 166
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1		9 198
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	149 651	
Sum varige driftsmidler		149 651	9 198
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	2	476 932	218 488
Andre fordringer		2 204	
Sum finansielle anleggsmidler		479 136	218 488
Sum anleggsmidler		634 715	239 852
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		958 753	1 141 251
Andre fordringer		123 854	94 961
Sum fordringer		1 082 607	1 236 212
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	3	649 277	699 515
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		649 277	699 515
Sum omløpsmidler		1 731 883	1 935 727
SUM EIENDELER		2 366 598	2 175 579
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	200 000	200 000
Overkurs	5	4 430	4 430
Annen innskutt egenkapital		5 877	5 877



Sum innskutt egenkapital		210 307	210 307
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	773 039	586 013
Sum opptjent egenkapital		773 039	586 013
Sum egenkapital		983 346	796 320
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		125 416	
Sum annen langsiktig gjeld		125 416	
Sum langsiktig gjeld		125 416	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		171 193	245 290
Betalbar skatt	6	134 748	114 682
Skyldig offentlige avgifter		365 757	367 095
Annen kortsiktig gjeld		586 139	652 192
Sum kortsiktig gjeld		1 257 837	1 379 258
Sum gjeld		1 383 253	1 379 258
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 366 598	2 175 579



Organisasjonsnr: 919 585 277
KI RENHOLDSSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



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 2021
for**

Ki Renholdsservice AS

Foretaksnr. 919585277



Ki Renholdsservice AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Salgsinntekt		6 357 368	5 837 647
Sum driftsinntekter		6 357 368	5 837 647
Varekostnad		962 408	722 909
Lønnskostnad	7	3 856 710	3 624 597
Avskrivning på varige driftsmidler	1	24 545	28 552
Annen driftskostnad		895 490	982 286
Sum driftskostnader		5 739 152	5 358 343
DRIFTSRESULTAT		618 216	479 304
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		8 444	5 099
Annen renteinntekt		2 046	1 175
Sum finansinntekter		10 490	6 274
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		695	2 437
Sum finanskostnader		695	2 437
NETTO FINANSPOSTER		9 795	3 837
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		628 011	483 141
Skattekostnad på ordinært resultat	6	140 986	106 449
ORDINÆRT RESULTAT		487 025	376 692
ÅRSRESULTAT		487 025	376 692
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	487 025	376 692
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		487 025	376 692



Ki Renholdsservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Utsatt skattefordel	6	5 928	12 166
Sum immaterielle eiendeler		5 928	12 166
Maskiner og anlegg	1	0	9 198
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	149 651	0
Sum varige driftsmidler		149 651	9 198
Lån til foretak i samme konsern	2	476 932	218 488
Andre fordringer		2 204	0
Sum finansielle anleggsmidler		479 136	218 488
SUM ANLEGGSMIDLER		634 715	239 852
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		958 753	1 141 251
Andre fordringer		123 854	94 961
Sum fordringer		1 082 607	1 236 212
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	649 277	699 515
SUM OMLØPSMIDLER		1 731 883	1 935 727
SUM EIENDELER		2 366 598	2 175 579

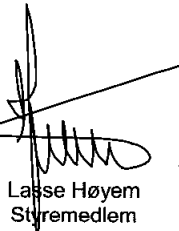


Ki Renholdsservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Selskapskapital	4,5	200 000	200 000
Overkurs	5	4 430	4 430
Annen innskutt egenkapital		5 877	5 877
Sum innskutt egenkapital		210 307	210 307
Annen egenkapital	5	773 039	586 013
Sum opptjent egenkapital		773 039	586 013
SUM EGENKAPITAL		983 346	796 320
GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld		125 416	0
Sum annen langsiktig gjeld		125 416	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		125 416	0
Leverandørgjeld		171 193	245 290
Betalbar skatt	6	134 748	114 682
Skyldig offentlige avgifter		365 757	367 095
Annen kortsiktig gjeld		586 139	652 192
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 257 837	1 379 258
SUM GJELD		1 383 253	1 379 258
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 366 598	2 175 579

HITRA den 05.05.2022


Grethe Andersen
Daglig leder
Lasse Høyem
Styremedlem
Stein Gunnar Nilsen
Styrets leder



KI RENHOLDSSERVICE AS

NOTER 2021

Regnskapsprinsipper mv.

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, retur, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premiënnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Skatt

Det beregnes utsatt skatt i balansen på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Eventuell netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak. Skattekostnaden kan bestå av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.



KI RENHOLDSSERVICE AS

NOTER 2021

Note 1 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask.	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	96 521	96 521
Tilgang	164 998	164 998
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	261 519	261 519
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-111 868	-111 868
Balanseført verdi 31.12.	149 651	149 651
Årets avskrivninger	24 545	24 545



KI RENHOLDSSERVICE AS

NOTER 2021

Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern

Mellomværende med selskap i samme konsern og tilnyttede selskap

Langsiktige fordringer

	2021	2020
KI Investeringsselskap AS	476 932	218 488
Sum langsiktige fordringer med selskap i samme konsern	476 932	218 488

Kortsiktige fordringer

	2021	2020
KI Investeringsselskap AS, Konsernbidrag	0	0
Sum kortsiktige fordringer selskap i samme konsern	0	0

Langsiktig gjeld

	2021	2020
KI Investeringsselskap AS	0	0
Sum langsiktig gjeld med selskap i samme konsern	0	0

Kortsiktig gjeld

	2021	2020
KI Investeringsselskap AS, konsernbidrag	0	0
Sum langsiktig gjeld med selskap i samme konsern	0	0



KI RENHOLDSSERVICE AS

NOTER 2021

Note 3 Bundne Bankinnskudd

	2021	2020
Bundne bankinnskudd	146 515	130 924

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 200 000 består av 200 aksjer à kr 1 000.

Selskap	Antall aksjer	Andel
KI Investeringsselskap AS	180	90,00 %
Grethe Andersen Daglig leder	20	10,00 %
Totalt	200	100,00 %

Selskapet er i ett konsern hvor KI Investeringsselskap AS er konsernspiss.
KI Investeringsselskap AS har kontor i Hitra Kommune og konsernregnskapet kan fås utlevert på konsernets avdelingskontor i Akersgata 41, 0158 Oslo

Note 5 Egenkapital

	AK	OK	IEK	Annen EK	Sum
Egenkapital pr. 01.01	200 000	4 430	5 877	586 014	796 320
Årets resultat	0	0	0	487 025	487 025
Tilleggsutbytte	0	0	0	-300 000	-300 000
Mottatt konsernbidrag	0	0	0	0	0
Egenkapital pr. 31.12	200 000	4 430	5 877	773 039	983 346



KI RENHOLDSSERVICE AS

NOTER 2021

Note 6 Skatt**Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel** 2021 2020**Midlertidige forskjeller**

Driftsmidler	-17 949	-35 304
Kundefordringer	-9 000	-20 000
Netto midlertidige forskjeller	-26 949	-55 304
Underskudd til fremføring	0	0
Grunnlag for utsatt skatt	-26 949	-55 304

Utsatt skatt	-5 928	-12 166
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	0	0
Utsatt skatt i balansen	-5 928	-12 166

Utsatt skattefordel som kunne vært balanseført 0 0

Skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt 2021 2020

Resultat før skattekostnad	628 011	483 142
Permanente forskjeller	12 834	714
Grunnlag for årets skattekostnad	640 845	483 856
Endring i midlertidige resultatforskjeller	-28 355	37 427
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	612 490	521 286
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	0	0
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	612 490	521 286

Fordeling av skattekostnaden 2021 2020

Betalbar skatt på årets inntekt	134 748	114 682
For mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	134 748	114 682
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel sats	6 238	-8 233
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Skattekostnad	140 986	106 449

Betalbar skatt i balansen 2021 2020

Betalbar skatt i skattekostnaden	134 748	114 682
Skattevirkning av konsernbidrag	0	0
Betalbar skatt i balansen	134 748	114 682



KI RENHOLDSSERVICE AS

NOTER 2021

Noter 7 Lønnskostnader, godtgjørelser m.v.

Revisor	2021	2020
Kostnadsført revisjonshonorar	0	8 000
Kostnadsført honorar for andre tjenester	0	0
Sum	0	8 000

Selskapet har valgt bort revisjon for regnskapsåret 2021

Lønnskostnader	2021	2020
Lønn	3 705 946	3 382 979
Arbeidsgiveravgift	195 428	156 367
Pensjonskostnader	72 789	64 147
Andre lønnsrelaterte ytelser	-117 453	21 104
Sum	3 856 710	3 624 597

Daglig leder	2021	2020
Lønn	6 270	179 828
Pensjon	0	0
Annen lønnsgodtgjørelse	0	2 196
Sum	6 270	182 024

Antall årsverk: 10

Det er ikke gitt lønn eller andre ytelser til styrets medlemmer.