



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 437 892
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERSERVICE VESTFOLD AS
Forretningsadresse: Tors vei 14B
3128 NØTTERØY

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: André Høyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2022

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, 16.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 020 217	2 352 822
Sum inntekter		4 020 217	2 352 822
Kostnader			
Varekostnad		723 355	590 863
Lønnskostnad	2	1 726 212	833 456
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	116 254	57 750
Annen driftskostnad		1 136 102	907 993
Sum kostnader		3 701 923	2 390 062
Driftsresultat		318 294	-37 240
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			12
Sum finansinntekter			12
Annen rentekostnad		8 683	6 022
Sum finanskostnader		8 683	6 022
Netto finans		-8 683	-6 010
Ordinært resultat før skattekostnad		309 611	-43 250
Skattekostnad på ordinært resultat	5	35 280	
Ordinært resultat etter skattekostnad		274 331	-43 250
Årsresultat	8	274 331	-43 250
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	8	54 210	
Overføringer til/fra annen egenkapital	8	220 121	-43 250
Sum overføringer og disponeringer		274 331	-43 250



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	602 132	
Sum varige driftsmidler		602 132	
Sum anleggsmidler		602 132	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		4 581	36 826
Andre fordringer		39 321	
Sum fordringer		43 902	36 826
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	525 418	140 736
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		525 418	140 736
Sum omløpsmidler		569 320	177 562
SUM EIENDELER		1 171 452	177 562
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	283 579	63 458



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		283 579	63 458
Sum egenkapital		313 579	93 458
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	10 494	
Sum avsetninger for forpliktelser		10 494	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	396 201	
Sum annen langsiktig gjeld		396 201	
Sum langsiktig gjeld		406 695	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-19 945	
Betalbar skatt		24 786	
Skyldige offentlige avgifter		498 720	21 636
Annen kortsiktig gjeld		-52 383	62 468
Sum kortsiktig gjeld		451 178	84 104
Sum gjeld		857 873	84 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 171 452	177 562



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 151307

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 437 892
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERSERVICE VESTFOLD AS
Forretningsadresse: Tors vei 14B
3128 NØTTERØY

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: André Høyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2022

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 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, 17.03.2022

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: 912 437 892
VAKTMESTERSERVICE VESTFOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 020 217	2 352 822
Sum inntekter		4 020 217	2 352 822
Kostnader			
Varekostnad		723 355	590 863
Lønnskostnad	2	1 726 212	833 456
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	116 254	57 750
Annen driftskostnad	1	136 102	907 993
Sum kostnader		3 701 923	2 390 062
Driftsresultat		318 294	-37 240
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			12
Sum finansinntekter			12
Annen rentekostnad		8 683	6 022
Sum finanskostnader		8 683	6 022
Netto finans		-8 683	-6 010
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	35 280	
Ordinært resultat etter skattekostnad		274 331	-43 250
Årsresultat	8	274 331	-43 250
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	8	54 210	
Overføringer til/fra annen egenkapital	8	220 121	-43 250
Sum overføringer og disponeringer		274 331	-43 250



Organisasjonsnr: 912 437 892
VAKTMESTERSERVICE VESTFOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende

3

602 132

Sum varige driftsmidler

602 132

Sum anleggsmidler

602 132

0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

4 581

39 321

43 902

36 826

36 826

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

4

525 418

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

525 418

140 736

140 736

Sum omløpsmidler

569 320

177 562

SUM EIENDELER

1 171 452

177 562

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

7,8

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

8

283 579

Sum opptjent egenkapital

283 579

63 458

63 458

Sum egenkapital

313 579

93 458

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt

5

10 494



Sum avsetninger for forpliktelseser	10 494	
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	396 201	
Sum annen langsiktig gjeld	396 201	
Sum langsiktig gjeld	406 695	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-19 945	
Betalbar skatt	24 786	
Skyldige offentlige avgifter	498 720	21 636
Annen kortsiktig gjeld	-52 383	62 468
Sum kortsiktig gjeld	451 178	84 104
Sum gjeld	857 873	84 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 171 452	177 562



Organisasjonsnr: 912 437 892
VAKTMESTERSERVICE VESTFOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Note

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1555613.00	718193.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	219341.00	92293.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-48742.00	22970.00

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



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.



Vaktmesterservice Vestfold AS

		2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7,8	- 30 000	- 30 000
Sum innskutt egenkapital		- 30 000	- 30 000
Opptjent egenkapital			
Sum opptjent egenkapital		- 283 579	- 63 458
Sum opptjent egenkapital		- 283 579	- 63 458
Sum egenkapital	8	- 313 579	- 93 458
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		10 494	-
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	396 201	-
Øvrig langsiktig gjeld		-	-
Sum langsiktig gjeld		406 695	-
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		- 19 945	-
Betalbar skatt		24 786	
Skyldige offentlige avgifter		498 720	21 636
Annen kortsiktig gjeld		- 52 383	62 468
Sum kortsiktig gjeld		451 178	84 104
Sum gjeld		857 873	84 104
Sum egenkapital og gjeld		1 171 452	177 562

Nøtterøy 13.03.2022

André Høyer
Styreleder



Årsregnskap 2021

Vaktmesterservice Vestfold AS
ORG.NR. 912 437 892

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Resultatregnskap 2021
Vaktmesterservice Vestfold AS

		2021	2020
Salgsinntekt		4 020 217	2 352 822
Sum salgsinntekter		4 020 217	2 352 822
Varekostnad		- 723 355	- 590 863
Lønnskostnad	2	- 1 726 212	- 833 456
Avskrivning	3	- 116 254	- 57 750
Annen driftskostnad		- 1 136 102	- 907 993
Sum driftskostnader		- 3 701 923	- 2 390 062
Driftsresultat		318 294	- 37 240
Annen renteinntekt		-	12
Sum finansinntekter		-	12
Annen rentekostnad		- 8 683	- 6 022
Sum finanskostnader		- 8 683	- 6 022
Netto finans		- 8 683	- 6 010
Ordinært resultat før skattekostnad		309 611	- 43 250
Skattekostnad på ordinært resultat	5	- 35 280	
Ordinært resultat		274 331	- 43 250
Årsresultat	8	274 331	- 43 250
Overføringer			
Konsernbidrag		54 210	
Annen egenkapital	8	220 121	- 43 250
Sum		274 331	- 43 250



Balanse pr. 31. desember 2021
Vaktmesterservice Vestfold AS

		2021	2020
EIENDELER			
Varige driftsmidler			
Varige driftsmidler	3	602 132	-
Sum varige driftsmidler		<u>602 132</u>	<u>-</u>
Sum anleggsmidler		<u>602 132</u>	<u>-</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		4 581	36 826
Andre fordringer		39 321	-
Sum fordringer		<u>43 902</u>	<u>36 826</u>
Bankinnskudd og kontanter	4	525 418	140 736
Sum bankinnskudd og kontanter		<u>525 418</u>	<u>140 736</u>
Sum omløpsmidler		<u>569 320</u>	<u>177 562</u>
Sum eiendeler		<u>1 171 452</u>	<u>177 562</u>



Balanse pr. 31. desember 2021
Vaktmesterservice Vestfold AS

		2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7,8	- 30 000	- 30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>- 30 000</u>	<u>- 30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Sum opptjent egenkapital		- 283 579	- 63 458
Sum opptjent egenkapital		<u>- 283 579</u>	<u>- 63 458</u>
Sum egenkapital	8	<u>- 313 579</u>	<u>- 93 458</u>
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		10 494	-
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	396 201	-
Øvrig langsiktig gjeld		-	-
Sum langsiktig gjeld		<u>406 695</u>	<u>-</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		- 19 945	-
Betalbar skatt		24 786	
Skyldige offentlige avgifter		498 720	21 636
Annen kortsiktig gjeld		- 52 383	62 468
Sum kortsiktig gjeld		<u>451 178</u>	<u>84 104</u>
Sum gjeld		<u>857 873</u>	<u>84 104</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 171 452</u>	<u>177 562</u>

Nøtterøy 13.03.2022

André Høyer
Styreleder



Noter 2021

Vaktmesterservice Vestfold AS

Note 1 – Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved varesalg skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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 verdifall 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. 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 driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2021	2020
Lønn og feriepenger	1 555 613	718 193
Arbeidsgiveravgift	219 341	92 293
Pensjonskostnader	-	-
Andre personalkostnader	- 48 742	22 970
Sum	1 726 212	833 456

Lønn til ledende personer

Daglig leder har mottatt lønn og andre ytelser på kr 422 273 i 2021.

Pensjonskostnader

Det er innført obligatorisk tjenestepensjon (OTP) fra 2007. Selskapet er pliktig til å tegne dette, og har også inngått en slik avtale.

Revisor

Selskapet har valgt å ikke ha revisor.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre	Biler	Sum
Anskaffelseskost 01.01.			-
Tilgang i året	211 434	506 952	718 386
Avgang i året			-
Akkumulerte avskrivninger			-
Ordinære avskrivninger	- 16 454	- 99 800	- 116 254
Balansført verdi pr 31.12.	194 980	407 152	602 132
Prosentats ord. avskrivninger	20	24	

Note 4 - Bankinnskudd

Posten inneholder bundne skattetrekksmidler på kr 195 011
Skyldig skattetrekk 31.12.2021 var på kr 195 011.

Note 5 - Skattekostnad

Grunnlag for beregning av skatt

Ordinært resultat før skattekostnad	309 611
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	- 47 701
- Fremførbart underskudd	- 95 037
- Konsernbidrag	-54 210
Grunnlag betalbar skatt	112 663
Betalbar skatt på årets resultat	24 786
+/- Endring i utsatt skatt	10 494
Skattekostnad i resultatregnskapet	35 280



Midl.forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt	2 021	2 020	Endring
Forskjeller som utlignes:			
Anleggsmidler	- 47 701	0	47 701
Sum	- 47 701	0	47 701
Utsatt skatt	-10 494	0	10 494

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Lånet er sikret ved pant i bil tilhørende selskapet

Gjeldsbrevlån	396 201
Årets rentekostnader utgjør samlet	6 430

Note 7 - antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital utgjør kr 30 000, fordelt på 30 aksjer á pålydende kr 1 000.

Selskapets aksjonærer	Eierandel
Vvet AS	100,00 %

Note 8 - endring i egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01.	30 000	63 458	93 458
Årets resultat		220 121	220 121
Egenkapital 31.12.	30 000	283 579	313 579

Note 9 - Annen informasjon

Hendelser etter balansedato:

Norge er fortsatt rammet av korona pandemien som også herjer globalt. Selskapet har ikke merket noen negative følger av den pågående pandemien i 2021. Styret mener at selskapet heller ikke vil merke noen negative konsekvenser av pandemien i året som kommer.