



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 750 679
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NØTTERØY VEDLIKEHOLDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 37 B
3121 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: Kristoffer Strøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 04.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 784 700	2 294 142
Annen driftsinntekt		46 490	51 505
Sum inntekter		2 831 190	2 345 647
Kostnader			
Varekostnad		1 271 188	901 405
Lønnskostnad	1	685 307	597 504
Avskrivning på varige driftsmidler	2	129 108	93 840
Annen driftskostnad		403 841	414 603
Sum kostnader		2 489 444	2 007 352
Driftsresultat		341 746	338 295
Annen rentekostnad		9 451	15 850
Sum finanskostnader		9 451	15 850
Netto finans		-9 451	-15 850
Ordinært resultat før skattekostnad		332 295	322 445
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	73 106	70 937
Ordinært resultat etter skattekostnad		259 189	251 508
Årsresultat		259 189	251 508
Årsresultat etter minoritetsinteresser		259 189	251 508
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		259 189	251 508
Sum overføringer og disponeringer		259 189	251 508



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	171 000	225 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	256 206	296 987
Sum varige driftsmidler		427 206	521 987
Sum anleggsmidler		427 206	521 987
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		725 083	558 435
Sum varer		725 083	558 435
Fordringer			
Kundefordringer		74 768	66 947
Andre kortsiktige fordringer		3 699	
Sum fordringer		78 467	66 947
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	306 419	81 191
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		306 419	81 191
Sum omløpsmidler		1 109 969	706 572
SUM EIENDELER		1 537 174	1 228 559
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		633 546	374 357
Sum opptjent egenkapital		633 546	374 357
Sum egenkapital		663 546	404 357
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	5 373	13 279
Sum avsetninger for forpliktelser		5 373	13 279
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	177 990	229 678
Sum annen langsiktig gjeld		177 990	229 678
Sum langsiktig gjeld		183 363	242 957
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		249 999	96 714
Betalbar skatt	3	81 012	62 405
Skyldig offentlige avgifter	6	83 821	63 191
Annen kortsiktig gjeld		275 433	358 935
Sum kortsiktig gjeld		690 266	581 245
Sum gjeld		873 629	824 202
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 537 174	1 228 559



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 544349

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 750 679
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NØTTERØY VEDLIKEHOLDSSERVICE AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 37 B
3121 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: Kristoffer Strøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 29.06.2022

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: 998 750 679
NØTTERØY VEDLIKEHOLDSSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 784 700	2 294 142
Annen driftsinntekt		46 490	51 505
Sum inntekter		2 831 190	2 345 647
Kostnader			
Varekostnad		1 271 188	901 405
Lønnskostnad	1	685 307	597 504
Avskrivning på varige driftsmidler	2	129 108	93 840
Annen driftskostnad		403 841	414 603
Sum kostnader		2 489 444	2 007 352
Driftsresultat		341 746	338 295
Annen rentekostnad		9 451	15 850
Sum finanskostnader		9 451	15 850
Netto finans		-9 451	-15 850
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	73 106	70 937
Ordinært resultat etter skattekostnad		259 189	251 508
Årsresultat		259 189	251 508
Årsresultat etter minoritetsinteresser		259 189	251 508
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		259 189	251 508
Sum overføringer og disponeringer		259 189	251 508



Organisasjonsnr: 998 750 679
NØTTERØY VEDLIKEHOLDSSERVICE AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	2	171 000	225 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	256 206	296 987
Sum varige driftsmidler		427 206	521 987

Sum anleggsmidler		427 206	521 987
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		725 083	558 435
Sum varer		725 083	558 435

Fordringer

Kundefordringer		74 768	66 947
Andre kortsiktige fordringer		3 699	
Sum fordringer		78 467	66 947

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	306 419	81 191
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		306 419	81 191

Sum omløpsmidler		1 109 969	706 572
-------------------------	--	------------------	----------------

SUM EIENDELER		1 537 174	1 228 559
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		633 546	374 357
Sum opptjent egenkapital		633 546	374 357

Sum egenkapital		663 546	404 357
------------------------	--	----------------	----------------



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	5 373	13 279
Sum avsetninger for forpliktelseser		5 373	13 279
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	177 990	229 678
Sum annen langsiktig gjeld		177 990	229 678
Sum langsiktig gjeld		183 363	242 957
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		249 999	96 714
Betalbar skatt	3	81 012	62 405
Skyldig offentlige avgifter	6	83 821	63 191
Annen kortsiktig gjeld		275 433	358 935
Sum kortsiktig gjeld		690 266	581 245
Sum gjeld		873 629	824 202
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 537 174	1 228 559



Organisasjonsnr: 998 750 679
NØTTERØY VEDLIKEHOLDSSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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
Nøtterøy Vedlikeholdsservice As**

Organisasjonsnr. 998750679

Utarbeidet av:
Balanse Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Trudvangveien 67



3117 TØNSBERG



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 784 700	2 294 142
Annen driftsinntekt		46 490	51 505
Sum driftsinntekter		2 831 190	2 345 647
Driftskostnader			
Varekostnad		1 271 188	901 405
Lønnskostnad	1	685 307	597 504
Avskrivning på varige driftsmidler	2	129 108	93 840
Annen driftskostnad		403 841	414 603
Sum driftskostnader		2 489 444	2 007 352
DRIFTSRESULTAT		341 746	338 295
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		9 451	15 850
Sum finanskostnader		9 451	15 850
NETTO FINANSPOSTER		(9 451)	(15 850)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		332 295	322 445
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	73 106	70 937
ORDINÆRT RESULTAT		259 189	251 508
ÅRSRESULTAT		259 189	251 508
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		259 189	251 508
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		259 189	251 508



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	171 000	225 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	256 206	296 987
Sum varige driftsmidler		427 206	521 987
SUM ANLEGGSMIDLER		427 206	521 987
OMLØPSMIDLER			
Varer		725 083	558 435
Fordringer			
Kundefordringer		74 768	66 947
Andre kortsiktige fordringer		3 699	0
Sum fordringer		78 467	66 947
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	306 419	81 191
SUM OMLØPSMIDLER		1 109 969	706 572
SUM EIENDELER		1 537 174	1 228 559



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		633 546	374 357
Sum opptjent egenkapital		633 546	374 357
SUM EGENKAPITAL		663 546	404 357
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	5 373	13 279
Sum avsetning for forpliktelser		5 373	13 279
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	177 990	229 678
Sum annen langsiktig gjeld		177 990	229 678
SUM LANGSIKTIG GJELD		183 363	242 957
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		249 999	96 714
Betalbar skatt	3	81 012	62 405
Skyldig offentlige avgifter	6	83 821	63 191
Annen kortsiktig gjeld		275 433	358 935
SUM KORTSIKTIG GJELD		690 266	581 245
SUM GJELD		873 629	824 202
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 537 174	1 228 559

Nøtterøy, den 24.06.22

Kristoffer Strøm
Styrets leder



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

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.

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

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Varer er vurdert til anskaffelseskost.

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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, men har likevel iverksatt slik ordning. Årets betalte premie er kostnadsført i regnskapet.



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	577 103	509 786
Arbeidsgiveravgift	77 998	69 609
Pensjonskostnader	10 405	10 108
Andre lønnsrelaterte ytelser	19 801	8 001
Totalt	685 307	597 504

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Goodwill	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	150 000	384 200	388 250	922 450
+ Tilgang	0	0	34 326	34 326
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	150 000	384 200	422 576	956 776
Akk. av/nedskr. pr 1/1	150 000	159 200	91 263	400 463
+ Ordinære avskrivninger	0	54 000	75 108	129 108
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	150 000	213 200	166 371	529 571
Balanseført verdi pr 31/12	0	171 000	256 206	427 206
Prosentstans for ord.avskr	20-20	20-20	20-33	



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	332 295
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	35 940
= Inntekt	368 234

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	81 012
= Sum betalbar skatt	81 012
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-7 906
= Ordinær skattekostnad	73 106
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	81 012
= Betalbar skatt i balansen	81 012

Note 4 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	9 988	21 266
+ Utestående fordringer	-16 841	0
+ Gevinst- og tapskonto	31 278	39 098
= Grunnlag utsatt skatt	24 424	60 364
Utsatt skatt	5 373	13 279



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As

Noter 2021

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	177 990	229 678
Pantsatte eiendeler:		
Bil	176 300	227 900

Note 6 - Skattetrekk

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 17 747 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 10 409.



**Årsregnskap 2021
for
Nøtterøy Vedlikeholdsservice As**

Organisasjonsnr. 998750679

Utarbeidet av:
Balanse Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Trudvangveien 67
3117 TØNSBERG



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As



Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 784 700	2 294 142
Annen driftsinntekt		46 490	51 505
Sum driftsinntekter		2 831 190	2 345 647
Driftskostnader			
Varekostnad		1 271 188	901 405
Lønnskostnad	1	685 307	597 504
Avskrivning på varige driftsmidler	2	129 108	93 840
Annen driftskostnad		403 841	414 603
Sum driftskostnader		2 489 444	2 007 352
DRIFTSRESULTAT		341 746	338 295
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		9 451	15 850
Sum finanskostnader		9 451	15 850
NETTO FINANSPOSTER		(9 451)	(15 850)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		332 295	322 445
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	73 106	70 937
ORDINÆRT RESULTAT		259 189	251 508
ÅRSRESULTAT		259 189	251 508
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		259 189	251 508
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		259 189	251 508



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As



Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	171 000	225 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	256 206	296 987
Sum varige driftsmidler		427 206	521 987
SUM ANLEGGSMIDLER		427 206	521 987
OMLØPSMIDLER			
Varer		725 083	558 435
Fordringer			
Kundefordringer		74 768	66 947
Andre kortsiktige fordringer		3 699	0
Sum fordringer		78 467	66 947
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	306 419	81 191
SUM OMLØPSMIDLER		1 109 969	706 572
SUM EIENDELER		1 537 174	1 228 559



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		633 546	374 357
Sum opptjent egenkapital		633 546	374 357
SUM EGENKAPITAL		663 546	404 357
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	5 373	13 279
Sum avsetning for forpliktelser		5 373	13 279
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	177 990	229 678
Sum annen langsiktig gjeld		177 990	229 678
SUM LANGSIKTIG GJELD		183 363	242 957
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		249 999	96 714
Betalbar skatt	3	81 012	62 405
Skyldig offentlige avgifter	6	83 821	63 191
Annen kortsiktig gjeld		275 433	358 935
SUM KORTSIKTIG GJELD		690 266	581 245
SUM GJELD		873 629	824 202
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 537 174	1 228 559

Nøtterøy, den 24.06.22

Kristoffer Strøm
Styrets leder



Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

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.

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

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Varer er vurdert til anskaffelseskost.

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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, men har likevel iverksatt slik ordning. Årets betalte premie er kostnadsført i regnskapet.



Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	577 103	509 786
Arbeidsgiveravgift	77 998	69 609
Pensjonskostnader	10 405	10 108
Andre lønnsrelaterte ytelser	19 801	8 001
Totalt	685 307	597 504

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Goodwill	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	150 000	384 200	388 250	922 450
+ Tilgang	0	0	34 326	34 326
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	150 000	384 200	422 576	956 776
Akk. av/nedskr. pr 1/1	150 000	159 200	91 263	400 463
+ Ordinære avskrivninger	0	54 000	75 108	129 108
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	150 000	213 200	166 371	529 571
Balansført verdi pr 31/12	0	171 000	256 206	427 206
Prosentstans for ord.avskr	20-20	20-20	20-33	



Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	332 295
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	35 940
= Inntekt	368 234

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	81 012
= Sum betalbar skatt	81 012
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-7 906
= Ordinær skattekostnad	73 106
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	81 012
= Betalbar skatt i balansen	81 012

Note 4 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	9 988	21 266
+ Utestående fordringer	-16 841	0
+ Gevinst- og tapskonto	31 278	39 098
= Grunnlag utsatt skatt	24 424	60 364
Utsatt skatt	5 373	13 279



Nøtterøy Vedlikeholdsservice As



Noter 2021

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	177 990	229 678

Pantsatte eiendeler:

Bil	176 300	227 900
-----	---------	---------

Note 6 - Skattetrekk

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 17 747 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 10 409.