



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 227 022
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: K H Service AS
Forretningsadresse: Østre Aker vei 215
0975 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jan W. Sanne
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 02.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 571 310	24 205 608
Sum inntekter		27 571 310	24 205 608
Kostnader			
Varekostnad		16 508 170	13 785 413
Lønnskostnad	1,2	4 931 355	4 950 847
Avskrivning på varige driftsmidler	3	53 602	51 553
Annen driftskostnad	2	3 292 888	2 815 654
Sum kostnader		24 786 015	21 603 467
Driftsresultat		2 785 295	2 602 141
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 213	2 061
Finansinntekt		1 178	869
Sum finansinntekter		2 391	2 930
Annen rentekostnad		1 509	14 083
Sum finanskostnader		1 509	14 083
Netto finans		882	-11 153
Ordinært resultat før skattekostnad		2 786 177	2 590 988
Skattekostnad på ordinært resultat	4	646 339	573 777
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 139 838	2 017 211
Årsresultat		2 139 838	2 017 211
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 139 838	2 017 211
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 790 751	1 649 232
Overføringer annen egenkapital		349 087	367 979
Sum overføringer og disponeringer		2 139 838	2 017 211



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	3		20 755
Utsatt skattefordel	4	43 313	33 865
Sum immaterielle eiendeler		43 313	54 620
Varige driftsmidler			
Inventar, kontomaskiner	3,5	40 549	4 770
Transportmidler	3,5	40 333	55 733
Sum varige driftsmidler		80 882	60 504
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5,6	2 853	2 816
Sum finansielle anleggsmidler		2 853	2 816
Sum anleggsmidler		127 048	117 939
Omløpsmidler			
Varer			
Varebeholdning	5,7	3 306 494	3 312 955
Sum varer		3 306 494	3 312 955
Fordringer			
Kundefordringer	5,6	1 356 964	817 896
Andre fordringer	5	677 358	362 158
Konsernfordringer	5,6	510 000	10 000
Sum fordringer		2 544 321	1 190 055
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 310 831	2 929 188
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 310 831	2 929 188
Sum omløpsmidler		9 161 647	7 432 198
SUM EIENDELER		9 288 695	7 550 137



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,10,1 1	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 457 739	1 108 652
Sum opptjent egenkapital		1 457 739	1 108 652
Sum egenkapital		1 857 739	1 508 652
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	3 579 948	2 522 179
Betalbar skatt	4	150 703	130 663
Skyldig offentlige avgifter		813 324	627 747
Kortsiktig konserngjeld		2 295 835	2 114 400
Annen kortsiktig gjeld	6	591 146	646 496
Sum kortsiktig gjeld		7 430 956	6 041 484
Sum gjeld		7 430 956	6 041 484
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 288 695	7 550 136



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 793273

Enheten

Organisasjonsnummer: 933 227 022
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: K H Service AS
Forretningsadresse: Østre Aker vei 215
0975 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jan W. Sanne
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 09.10.2021

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: 933 227 022
K H Service AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 571 310	24 205 608
Sum inntekter		27 571 310	24 205 608
Kostnader			
Varekostnad		16 508 170	13 785 413
Lønnskostnad	1,2	4 931 355	4 950 847
Avskrivning på varige driftsmidler	3	53 602	51 553
Annen driftskostnad	2	3 292 888	2 815 654
Sum kostnader		24 786 015	21 603 467
Driftsresultat		2 785 295	2 602 141
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 213	2 061
Finansinntekt		1 178	869
Sum finansinntekter		2 391	2 930
Annen rentekostnad		1 509	14 083
Sum finanskostnader		1 509	14 083
Netto finans		882	-11 153
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	646 339	573 777
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 139 838	2 017 211
Årsresultat		2 139 838	2 017 211
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 139 838	2 017 211
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 790 751	1 649 232
Overføringer annen egenkapital		349 087	367 979
Sum overføringer og disponeringer		2 139 838	2 017 211



Organisasjonsnr: 933 227 022
K H Service AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	3		20 755
Utsatt skattefordel	4	43 313	33 865
Sum immaterielle eiendeler		43 313	54 620

Varige driftsmidler

Inventar, kontomaskiner	3,5	40 549	4 770
Transportmidler	3,5	40 333	55 733
Sum varige driftsmidler		80 882	60 504

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer	5,6	2 853	2 816
Sum finansielle anleggsmidler		2 853	2 816

Sum anleggsmidler		127 048	117 939
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varebeholdning	5,7	3 306 494	3 312 955
Sum varer		3 306 494	3 312 955

Fordringer

Kundefordringer	5,6	1 356 964	817 896
Andre fordringer	5	677 358	362 158
Konsernfordringer	5,6	510 000	10 000
Sum fordringer		2 544 321	1 190 055

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	3 310 831	2 929 188
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 310 831	2 929 188

Sum omløpsmidler		9 161 647	7 432 198
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		9 288 695	7 550 137
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,10,11	400 000	400 000



Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 457 739	1 108 652
Sum opptjent egenkapital		1 457 739	1 108 652
Sum egenkapital		1 857 739	1 508 652
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	3 579 948	2 522 179
Betalbar skatt	4	150 703	130 663
Skyldig offentlige avgifter		813 324	627 747
Kortsiktig konserngjeld		2 295 835	2 114 400
Annen kortsiktig gjeld	6	591 146	646 496
Sum kortsiktig gjeld		7 430 956	6 041 484
Sum gjeld		7 430 956	6 041 484
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 288 695	7 550 136



Organisasjonsnr: 933 227 022
K H Service AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	400.00	1000.00	400000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Carpe Diem Partners AS	400.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	400.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	742941.00	11416.00	

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
8.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



THORSBY REVISJON AS

REVISJON OG RÅDGIVNING

Side 1 av 2

Til generalforsamlingen i
K H Service AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING **Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet**

Konklusjon

Vi har revidert selskapet K H Service AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 139 838. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



Side 2 av 2

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Drammen, 28. juni 2021
Thorsby Revisjon AS

Gro Dahl Larsen
Gro Dahl Larsen
Statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2020
for
K H Service AS**

Org. nummer: 933227022



K H Service AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		27 571 310	24 205 608
Sum driftsinntekter		27 571 310	24 205 608
Driftskostnader			
Varekostnad		16 508 170	13 785 413
Lønnskostnad	1,2	4 931 355	4 950 847
Avskrivning på varige driftsmidler	3	53 602	51 553
Annen driftskostnad	2	3 292 888	2 815 654
Sum driftskostnader		24 786 015	21 603 467
Driftsresultat		2 785 295	2 602 141
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		1 213	2 061
Finansinntekt		1 178	869
Rentekostnad		1 509	14 083
Netto finansposter		882	-11 153
Ordinært resultat før skattekostnad		2 786 177	2 590 988
Skattekostnad på ordinært resultat	4	646 339	573 777
ÅRSRESULTAT		2 139 838	2 017 211
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 790 751	1 649 232
Overføringer annen egenkapital		349 087	367 979
Sum overføringer og disponeringer		2 139 838	2 017 211



K H Service AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	3	0	20 755
Utsatt skattefordel	4	43 313	33 865
Varige driftsmidler			
Inventar, kontomaskiner	3,5	40 549	4 770
Transportmidler	3,5	40 333	55 733
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5,6	2 853	2 816
Sum anleggsmidler		127 048	117 939
Omløpsmidler			
Varer			
Varebeholdning	5,7	3 306 494	3 312 955
Fordringer			
Kundefordringer	5,6	1 356 964	817 896
Fordringer på konsernselskap	5,6	510 000	10 000
Andre fordringer	5	677 358	362 158
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 310 831	2 929 188
Sum omløpsmidler		9 161 647	7 432 198
SUM EIENDELER		9 288 695	7 550 137



K H Service AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,10,11	400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 457 739	1 108 652
Sum egenkapital		1 857 739	1 508 652
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	3 579 948	2 522 179
Betalbar skatt	4	150 703	130 663
Skyldig offentlige avgifter		813 324	627 747
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		2 295 835	2 114 400
Annen kortsiktig gjeld	6	591 146	646 496
Sum kortsiktig gjeld		7 430 956	6 041 484
Sum gjeld		7 430 956	6 041 484
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 288 695	7 550 136

Oslo 28.06.2021

Jan Wilfred Sanne
Styreleder

Kenneth Wisthus Hånsen
Styremedlem

Juan Bautista Yanez Pasarela
Styremedlem

Elin Hvithammer Løkenhagen
Styremedlem

Roar Bundersen Løkenhagen
Daglig leder

Dokumentet signeres elektronisk



K H Service AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Driftsinntekter

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

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

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 virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel 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 nettoført.

Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon.



K H Service AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

	2020	2019
Lønn	4 240 854	4 147 225
Arbeidsgiveravgift	577 406	601 121
Pensjonskostnader	75 288	61 534
Andre lønnsrelaterte ytelser	37 806	140 968
Totalt	4 931 355	4 950 847

Antall årsverk i regnskapsåret er 10.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 - Ytelser/godtgjørelser til styret, daglig leder og revisor

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- kostnad	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	742 941	11 416	4 392	758 749
Styremedlemmer	0	0	0	0

Det er ikke tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte og deres tillitsvalgte.

Daglig leder og styret har ikke avtale om sluttvederlag, bonus, aksjebasert avlønning, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ovenfor ansatte, daglig leder, styremedlemmer, aksjonærer eller nærstående til disse.

Ytelser til revisor

Revisjon	54 250
Andre tjenester	15 400
Samlet honorar til revisor	69 650

Honorar til revisor er eksklusive merverdiavgift.



K H Service AS

Noter 2020

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser	Inventar, kontor- maskiner	Transport- midler	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	122 547	25 585	94 600	242 732
+ Tilgang	0	53 225	0	53 225
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	122 547	78 810	94 600	295 957
Akk. av/nedskr. pr 1/1	101 792	20 815	38 867	161 474
+ Ordinære avskrivninger	20 755	17 447	15 400	53 602
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	122 547	38 262	54 267	215 075
Balanseført verdi pr 31/12	0	40 549	40 333	80 882
Prosentats for ord.avskr	20-20	20-25	20-20	

Note 4 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	2 786 177
Permanente og andre forskjeller	151 727
Endring i midlertidige forskjeller	42 946
Ytet konsernbidrag	2 295 835
= Inntekt	685 015
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	655 787
+ endring i utsatt skattefordel (bokført)	-9 448
= Ordinær skattekostnad	646 339
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	655 787
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	-505 084
= Betalbar skatt i balansen	150 703



K H Service AS

Noter 2020

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-33 923	-33 270
+ Utestående fordringer	-165 809	-123 479
+ Netto pensjonsmidler og innskuddsfond	2 853	2 816
Sum positive forskjeller	2 853	2 816
Sum negative forskjeller	199 732	156 749

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-196 879	-153 933
Balanseført utsatt skattefordel	43 313	33 865

Note 5 - Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn 1 år	0	0
Andel langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0	0

Pantsettelse	2020	2019
Gjeld sikret med pant	0	0

Pantsatte eiendeler:

Varige driftsmidler	40 549	4 770
Kundefordringer	1 336 964	817 896
Varer	3 303 494	3 312 955
Sum pantsatte eiendeler	4 681 007	4 135 621

Pantsettelsene gjelder ubenyttet kassekredittramme på kr 1 500 000.

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	2020	2019
Kundefordringer	0	0
Andre fordringer	510 000	10 000
Sum	510 000	10 000

Leverandørgjeld	0	0
Annen langsiktig gjeld	0	0
Sum		0



K H Service AS

Noter 2020

Note 7 - Varebeholdning

Pr beholdningstype	2020	2019
Handelsvarer	3 306 494	3 312 955
Pr verdsettelsesmetode		
Verdsatt til anskaffelseskost	3 306 494	3 312 955
Totalt	3 306 494	3 312 955

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 906 745 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 242 849.

Note 9 - Egenkapital

	Selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	400 000	1 108 652	1 508 652
Tilført fra årsresultat		349 087	349 087
Pr 31.12.	400 000	1 457 739	1 857 739

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 400 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 400 000. Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Selskapet eier ikke egne aksjer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Carpe Diem Partners AS	400

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder via Carpe Diem Partners AS:	96
Medlemmer av styret via Carpe Diem Partners AS:	291

Note 11 - Hendelser etter balansedagen

Covid-19 er et influensalignende virus som har oppstått i 2020 og som har fått en relativt stor innvirkning på samfunnet. Selskapets drift i 2021 kan bli påvirket av Covid-19 viruset ved redusert omsetning grunnet restriksjoner knyttet til pandemien. Viruset forventes imidlertid ikke å gi noen vesentlige, langvarige konsekvenser for selskapets virksomhet.