



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	993 119 016
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	ULLEVÅL VAKTMESTER & RENHOLDSERVICE AS
Forretningsadresse:	Grefsenveien 141B 0492 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:	Henning Sømoe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.06.2021

### 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, 16.09.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		4 299 155	4 134 970
Annen driftsinntekt			11 500
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 299 155</b>	<b>4 146 470</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		219 665	190 233
Lønnskostnad	3, 4, 5	2 221 461	2 408 296
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	1, 2	282 084	209 284
Annen driftskostnad		1 475 409	1 167 741
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 198 620</b>	<b>3 975 554</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>100 535</b>	<b>170 916</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		75	146
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>75</b>	<b>146</b>
Annen rentekostnad		76 698	64 396
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>76 698</b>	<b>64 396</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-76 623</b>	<b>-64 250</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>23 911</b>	<b>106 666</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7, 8	19 481	41 783
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>4 430</b>	<b>64 883</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>4 430</b>	<b>64 883</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	13	4 430	64 883
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>4 430</b>	<b>64 883</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varem. og lign. rettigheter	2	25 280	55 616
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>25 280</b>	<b>55 616</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	1	1 912 773	1 446 821
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 912 773</b>	<b>1 446 821</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 938 053</b>	<b>1 502 437</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	11	194 334	171 528
Andre fordringer	6	111 152	142 130
Konsernfordringer	9	156 933	208 327
<b>Sum fordringer</b>		<b>462 419</b>	<b>521 984</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	49 444	46 075
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>49 444</b>	<b>46 075</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>511 863</b>	<b>568 059</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 449 917</b>	<b>2 070 496</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (100 aksjer a kr.1000,00)	13, 14	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	13	17 593	22 023
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-17 593</b>	<b>-22 023</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>82 407</b>	<b>77 977</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	7, 8	70 226	50 745
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>70 226</b>	<b>50 745</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 555 110	1 004 770
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 555 110</b>	<b>1 004 770</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 625 336</b>	<b>1 055 515</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	108 029	102 634
Leverandørgjeld		88 159	239 176
Skyldige offentlige avgifter		369 295	371 397
Annen kortsiktig gjeld		176 692	223 798
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>742 174</b>	<b>937 004</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 367 510</b>	<b>1 992 519</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 449 917</b>	<b>2 070 496</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 483438

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 119 016  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ULLEVÅL VAKTMESTER &  
RENHOLDSERVICE AS  
Forretningsadresse: Grefsenveien 141B  
0492 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: Henning Sømoe  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

#### 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 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, 12.07.2021

---

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: 993 119 016  
ULLEVÅL VAKTMESTER &  
RENHOLDSERVICE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		4 299 155	4 134 970
Annen driftsinntekt			11 500
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 299 155</b>	<b>4 146 470</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		219 665	190 233
Lønnskostnad	3, 4, 5	2 221 461	2 408 296
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	1, 2	282 084	209 284
Annen driftskostnad		1 475 409	1 167 741
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 198 620</b>	<b>3 975 554</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>100 535</b>	<b>170 916</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		75	146
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>75</b>	<b>146</b>
Annen rentekostnad		76 698	64 396
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>76 698</b>	<b>64 396</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-76 623</b>	<b>-64 250</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	7, 8	19 481	41 783
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>4 430</b>	<b>64 883</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>4 430</b>	<b>64 883</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	13	4 430	64 883
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>4 430</b>	<b>64 883</b>



Organisasjonsnr: 993 119 016  
ULLEVÅL VAKTMESTER &  
RENHOLDSERVICE AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser, varem. og lign. rettigheter	2	25 280	55 616
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>25 280</b>	<b>55 616</b>

##### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	1	1 912 773	1 446 821
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 912 773</b>	<b>1 446 821</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 938 053</b>	<b>1 502 437</b>
--------------------------	--	------------------	------------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer	11	194 334	171 528
Andre fordringer	6	111 152	142 130
Konsernfordringer	9	156 933	208 327
<b>Sum fordringer</b>		<b>462 419</b>	<b>521 984</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	49 444	46 075
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>49 444</b>	<b>46 075</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>511 863</b>	<b>568 059</b>
-------------------------	--	----------------	----------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 449 917</b>	<b>2 070 496</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer a kr.1000,00)	13, 14	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

##### Opptjent egenkapital

Udekket tap	13	17 593	22 023
-------------	----	--------	--------



Sum opptjent egenkapital		-17 593	-22 023
Sum egenkapital		82 407	77 977
<b>Gjeld</b>			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7, 8	70 226	50 745
Sum avsetninger for forpliktelses		70 226	50 745
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 555 110	1 004 770
Sum annen langsiktig gjeld		1 555 110	1 004 770
Sum langsiktig gjeld		1 625 336	1 055 515
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	108 029	102 634
Leverandørgjeld		88 159	239 176
Skyldige offentlige avgifter		369 295	371 397
Annen kortsiktig gjeld		176 692	223 798
Sum kortsiktig gjeld		742 174	937 004
Sum gjeld		2 367 510	1 992 519
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 449 917</b>	<b>2 070 496</b>



Organisasjonsnr: 993 119 016  
ULLEVÅL VAKTMESTER &  
RENHOLDSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Regnskapsprinsipper**  
Se filvedlegg.

**Note**  
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

**Note**  
14

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Sømoen Invest AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

  

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

**Note**  
3

**Lønn og ytelser**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1908108.00	2056190.00

  

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	259019.00	296244.00

  

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	29185.00	28657.00

  

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25149.00	27205.00

  

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2221461.00	2408296.00

**Note**



5

**Ytelser til ledende personer**

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	69380.00		4392.00

Daglig leder sitter i enestyre

**Note**

5

**Ytelser til andre ledende personer**

**Note**

5

**Ytelser til revisjon**

**Note**

3

**Antall årsverk i regnskapsåret**

**Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:**

5.00

**Note**

4

**Obligatorisk tjenstepensjon**

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

**Note**

6

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



## Noter 2020

### ULLEVÅL VAKTMESTER & RENHOLDSERVICE AS

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer 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 verdi 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.

#### 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 driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### 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 skattemessig 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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

#### Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	1 837 650
Tilgang i året	717 700
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>2 555 350</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(390 829)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(642 577)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2020</b>	<b>1 912 773</b>
Årets avskrivninger	(251 748)
Økonomisk levetid	3 - 10 år
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>10 - 33,33 %</b>



## Note 2 - Spesifikasjon av immaterielle eiendeler

Eiendelen gjelder erverv av kundeportefølje

	<b>Konsesjon</b>
Anskaffelseskost 01.01.2020	60 672
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>60 672</b>

Avskr., nedskr. og rev. nedskr 01.01.2020	(5 056)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(35 392)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2020</b>	<b>25 280</b>

Årets avskrivninger	(30 336)
Økonomisk levetid	2 år
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>50 %</b>

## Note 3 - Lønnskostnader etc

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lønn	1 908 108	2 056 190
Arbeidsgiveravgift	259 019	296 244
Pensjonskostnader	29 185	28 657
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	25 149	27 205
<b>Sum</b>	<b>2 221 461</b>	<b>2 408 296</b>

Foretaket har sysselsatt 5 årsverk i regnskapsåret.

## Note 4 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

## Note 5 - Ytelser til ledende personer

	<b>Lønn</b>	<b>Pensjonsforpliktelse</b>	<b>Annen godtgjørelse</b>
Ytelser til daglig leder	69 380	0	4 392

### Mer om ytelser til daglig leder

Daglig leder sitter i enestyre

## Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Selskapet har en kortsiktig fordring på kr 100 000 på eier som tilbakebetales innen to måneder.



## Note 7 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	23 911	106 666
+/- Permanente forskjeller	64 638	83 257
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(96 231)	(72 231)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(117 693)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(7 681)</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt	19 481	41 783
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>19 481</b>	<b>41 783</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt 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.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	537 197	633 428	(96 231)
Omløpsmidler	(20 000)	(20 000)	0
Skattemessig fremførbart underskudd	(286 539)	(294 220)	7 681
Sum midlertidige forskjeller	230 659	319 208	(88 550)
<b>Utsatt skatt 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>50 745</b>	<b>70 226</b>	<b>(19 481)</b>

## Note 9 - Konsernfordringer

Type	2020	2019
Søsterselskap	114 795	166 189
Morselskap	42 138	42 138

## Note 10 - Pantstillelser og garantier

Langsiktig gjeld er beheftet med kr 2 446 765 i salgspant fordelt på motorvogner, varelager, driftsmidler og kundefordringer.

Selskapet har en kassakreditt på kr 200 000.

## Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	214 334	191 528
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(20 000)	(20 000)
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>194 334</b>	<b>171 528</b>

## Note 12 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 3 298. I tillegg inngår ytterligere et bundet beløp på kr 46 146. Skyldig skattetrekk er kr 76 901.



## Note 13 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Udekket tap</b>	<b>Sum</b>
Egenkapital 01.01.2020	100 000	(22 023)	77 977
Årets resultat		4 430	4 430
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>100 000</b>	<b>(17 593)</b>	<b>82 407</b>

## Note 14 - Aksjekapital og aksjonærer

<b>Aksjeklasse</b>	<b>Antall aksjer</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Bokført verdi</b>
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000,00
<b>Sum</b>	<b>100</b>		<b>100 000,00</b>

<b>Aksjeeier</b>	<b>Antall aksjer</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Aksjeklasse</b>
Sømoe Invest AS	100	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>	