



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 409 981
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERVEX SECYRITY, HIRE OG
REQRUITMENT AS
Forretningsadresse: Karjolvegen 3B
7712 STEINKJER

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: Mona S. Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2021

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, 15.07.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 443 094 | 2 163 445 |
| Sum inntekter | | 2 443 094 | 2 163 445 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 155 045 | 1 180 660 |
| Lønnskostnad | 3 | 488 753 | 625 945 |
| Annen driftskostnad | 3 | 421 341 | 495 551 |
| Sum kostnader | | 2 065 139 | 2 302 156 |
| Driftsresultat | | 377 955 | -138 711 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 2 184 | 62 |
| Sum finansinntekter | | 2 184 | 62 |
| Annen finanskostnad | | 73 | 2 035 |
| Sum finanskostnader | | 73 | 2 035 |
| Netto finans | | 2 111 | -1 973 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 380 066 | -140 684 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 84 055 | -30 951 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 296 011 | -109 733 |
| Årsresultat | | 296 011 | -109 733 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 296 011 | -109 733 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 296 011 | -109 733 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 5 | 13 255 | 74 140 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 13 255 | 74 140 |
| Sum anleggsmidler | | 13 255 | 74 140 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 96 500 | 85 350 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 65 241 | 43 248 |
| Andre fordringer | | 53 152 | 45 812 |
| Sum fordringer | | 118 393 | 89 060 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 | 286 971 | 51 318 |
| Sum omløpsmidler | | 501 864 | 225 728 |
| SUM EIENDELER | | 515 119 | 299 868 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 198 252 | -97 759 |
| Sum opptjent egenkapital | | 198 252 | -97 759 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Sum egenkapital | | 298 252 | 2 241 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 5 | 23 170 | |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 | 100 018 | 38 658 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 93 679 | 258 969 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 216 867 | 297 627 |
| Sum gjeld | | 216 867 | 297 627 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 515 119 | 299 868 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 326615

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 409 981
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERVEX SECYRITY, HIRE OG
REQRUITMENT AS
Forretningsadresse: Bogavegen 20
7725 STEINKJER

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: Mona S. Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2021

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, 27.05.2021

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: 997 409 981
SERVEX SECURITY, HIRE OG
REQRUITMENT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 443 094 | 2 163 445 |
| Sum inntekter | | 2 443 094 | 2 163 445 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 155 045 | 1 180 660 |
| Lønnskostnad | 3 | 488 753 | 625 945 |
| Annen driftskostnad | 3 | 421 341 | 495 551 |
| Sum kostnader | | 2 065 139 | 2 302 156 |
| Driftsresultat | | 377 955 | -138 711 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 2 184 | 62 |
| Sum finansinntekter | | 2 184 | 62 |
| Annen finanskostnad | | 73 | 2 035 |
| Sum finanskostnader | | 73 | 2 035 |
| Netto finans | | 2 111 | -1 973 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | 84 055 | -30 951 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 296 011 | -109 733 |
| Årsresultat | | 296 011 | -109 733 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 296 011 | -109 733 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 296 011 | -109 733 |



Organisasjonsnr: 997 409 981
SERVEX SECYRITY, HIRE OG
REQRUITMENT AS

BALANSE

| <u>Beløp i: NOK</u> | <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 5 | 13 255 | 74 140 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 13 255 | 74 140 |
| Sum anleggsmidler | | 13 255 | 74 140 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 96 500 | 85 350 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 65 241 | 43 248 |
| Andre fordringer | | 53 152 | 45 812 |
| Sum fordringer | | 118 393 | 89 060 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 | 286 971 | 51 318 |
| Sum omløpsmidler | | 501 864 | 225 728 |
| SUM EIENDELER | | 515 119 | 299 868 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 198 252 | -97 759 |
| Sum opptjent egenkapital | | 198 252 | -97 759 |
| Sum egenkapital | | 298 252 | 2 241 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 5 | 23 170 | |
| Skyldige offentlige avgifter | 4 | 100 018 | 38 658 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 93 679 | 258 969 |



| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| Sum kortsiktig gjeld | 216 867 | 297 627 |
| Sum gjeld | 216 867 | 297 627 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 515 119 | 299 868 |



Organisasjonsnr: 997 409 981
SERVEX SECYRITY, HIRE OG
REQRUITMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

2

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> |
| Terje Haugdal | 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> |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 426941.00 | 399595.00 |
| <u>Arbeidsgiveravgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 57524.00 | 64551.00 |
| <u>Pensjonskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 13571.00 | 10461.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | -9283.00 | -89519.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 488753.00 | 385088.00 |

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

| <u>Ledende person</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|



| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Daglig leder | 377322.00 | 7546.00 | 153574.00 |
| <u>Sum ytelse andre led.pers.</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
| | 377322.00 | 7546.00 | 153574.00 |

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2020. Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Servex Security, Hire og Reqrutment AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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 spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Skatter

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 nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 100 | 1 000 | 100 000 |

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|--|-----------------|-----------|-------------|
|--|-----------------|-----------|-------------|



Servex Security, Hire og Reqrutment AS

Noter til regnskapet for 2020

| | | | |
|------------------------------|-----|-------|-------|
| Terje Haugdal, Styrets leder | 100 | 100 % | 100 % |
|------------------------------|-----|-------|-------|

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

| <i>Lønnskostnader</i> | 2020 | 2019 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Lønninger | 426 941 | 399 595 |
| Arbeidsgiveravgift | 57 524 | 64 551 |
| Pensjonskostnader | 13 571 | 10 461 |
| Andre ytelser/refusjoner | 467 | 2 498 |
| Refusjon lønn | -9 750 | -92 017 |
| Sum | <u>488 753</u> | <u>385 088</u> |

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.

Ytelser til ledende personer

| | Daglig leder |
|--------------------|--------------|
| Lønn | 377 322 |
| Pensjonsutgifter | 7 546 |
| Annen godtgjørelse | 153 574 |

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2020.

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

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 4 - Bankinnskudd

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bundne skattetrekksmidler utgjør | 2020 |
| | 32 326 |

Note 5 - Skatt

| <i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i> | 2020 | 2019 |
|---|---------------|----------------|
| Betalbar skatt | 23 170 | 0 |
| Endring utsatt skatt | 60 885 | -30 951 |
| Årets totale skattekostnad | <u>84 055</u> | <u>-30 951</u> |

| <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i> | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
|---|------|------|



Servex Security, Hire og Reqrutment AS

Noter til regnskapet for 2020

| | | |
|--|----------|----------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 380 066 | -140 684 |
| Permanente forskjeller | 2 000 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 9 937 | -32 587 |
| Alminnelig inntekt | 392 003 | -173 271 |
| Anvendt fremførbart underskudd | -286 685 | 0 |
| Årets skattegrunnlag | 105 318 | -173 271 |
| Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag | 23 170 | 0 |

Oversikt over midlertidige forskjeller

2020**2019**

| | | |
|---|---------|----------|
| Utestående fordringer | -60 250 | -50 313 |
| Sum | -60 250 | -50 313 |
| Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag | 0 | -286 685 |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | -60 250 | -336 998 |

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)

-13 255

-74 140

Oversikt over permanente forskjeller

2020**2019**

| | | |
|--|-------|---|
| Andre ikke fradragsberettigede kostnader | 2 000 | 0 |
| Sum permanente forskjeller | 2 000 | 0 |

Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat

2020**2019**

| | | |
|---|-------|---------|
| Utestående fordringer | 9 937 | -26 587 |
| GRS-avs: Honorarer | | -6 000 |
| Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget | 9 937 | -32 587 |

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt

2020

| | |
|---------------------------------|--------|
| 22% skatt av resultat før skatt | 83 615 |
| Permanente forskjeller (22%) | 440 |
| Beregnet skattekostnad | 84 055 |

Effektiv skattesats *)

22,1 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt