



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 906 822
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TB VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: v/Tor Birkeland
Stener Heyerdahls gate 7
4612 KRISTIANSAND S

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Fredrik Enge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 23.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 327 250	2 037 322
Sum inntekter		2 327 250	2 037 322
Kostnader			
Varekostnad		275 448	377 461
Lønnskostnad	1	1 444 294	1 280 739
Avskrivning på varige driftsmidler	2	43 005	63 838
Annen driftskostnad		469 490	415 843
Sum kostnader		2 232 237	2 137 881
Driftsresultat		95 013	-100 558
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		83	1
Sum finansinntekter		83	1
Annen rentekostnad		475	10
Annen finanskostnad		774	438
Sum finanskostnader		1 249	447
Netto finans		-1 166	-446
Ordinært resultat før skattekostnad		93 847	-101 005
Skattekostnad på ordinært resultat	3	22 548	-22 221
Ordinært resultat etter skattekostnad		71 299	-78 784
Årsresultat		71 299	-78 784
Årsresultat etter minoritetsinteresser		71 299	-78 784
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		71 299	-78 784
Sum overføringer og disponeringer		71 299	-78 784



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	40 897	63 445
Sum immaterielle eiendeler		40 897	63 445
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	9 422	52 428
Sum varige driftsmidler		9 422	52 428
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			11 667
Sum finansielle anleggsmidler			11 667
Sum anleggsmidler		50 319	127 540
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		203 130	238 284
Andre kortsiktige fordringer		28 403	15 368
Sum fordringer		231 533	253 652
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		419 189	193 380
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		419 189	193 380
Sum omløpsmidler		650 722	447 032
SUM EIENDELER		701 041	574 572

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		16 210	87 509
Sum opptjent egenkapital		-16 210	-87 509
Sum egenkapital		13 790	-57 509
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		47 673	1 157
Skyldig offentlige avgifter		233 163	183 072
Annen kortsiktig gjeld	5	406 415	447 851
Sum kortsiktig gjeld		687 251	632 081
Sum gjeld		687 251	632 081
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		701 041	574 572



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 625871

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 906 822
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TB VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: v/Tor Birkeland
Stener Heyerdahls gate 7
4612 KRISTIANSAND S

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Fredrik Enge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 18.07.2023

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: 998 906 822
TB VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 327 250	2 037 322
Sum inntekter		2 327 250	2 037 322
Kostnader			
Varekostnad		275 448	377 461
Lønnskostnad	1	1 444 294	1 280 739
Avskrivning på varige driftsmidler	2	43 005	63 838
Annen driftskostnad		469 490	415 843
Sum kostnader		2 232 237	2 137 881
Driftsresultat		95 013	-100 558
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		83	1
Sum finansinntekter		83	1
Annen rentekostnad		475	10
Annen finanskostnad		774	438
Sum finanskostnader		1 249	447
Netto finans		-1 166	-446
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	22 548	-22 221
Ordinært resultat etter skattekostnad		71 299	-78 784
Årsresultat		71 299	-78 784
Årsresultat etter minoritetsinteresser		71 299	-78 784
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		71 299	-78 784
Sum overføringer og disponeringer		71 299	-78 784



Organisasjonsnr: 998 906 822
TB VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3	40 897	63 445
Sum immaterielle eiendeler		40 897	63 445

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	9 422	52 428
Sum varige driftsmidler		9 422	52 428

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer			11 667
Sum finansielle anleggsmidler			11 667

Sum anleggsmidler		50 319	127 540
--------------------------	--	---------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		203 130	238 284
Andre kortsiktige fordringer		28 403	15 368
Sum fordringer		231 533	253 652

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		419 189	193 380
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		419 189	193 380

Sum omløpsmidler		650 722	447 032
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		701 041	574 572
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital



Udekket tap	16 210	87 509
Sum opptjent egenkapital	-16 210	-87 509
Sum egenkapital	13 790	-57 509
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	47 673	1 157
Skyldig offentlige avgifter	233 163	183 072
Annen kortsiktig gjeld 5	406 415	447 851
Sum kortsiktig gjeld	687 251	632 081
Sum gjeld	687 251	632 081
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	701 041	574 572



Organisasjonsnr: 998 906 822
TB VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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.



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



TB Vaktmesterservice AS
Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, 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 opptakstidspunktet

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap presenteres iht egenkapitalmetoden.

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.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	1 210 434	1 080 200
Arbeidsgiveravgift	175 491	163 431
Pensjonskostnader	34 185	18 050
Andre ytelser	24 183	19 059
Sum	1 444 293	1 280 740
Gjennomsnittlig antall ansatte:	2	2
Ytelser til daglig leder (i hele kroner)		
Utbetalt lønn og feriepenger	370 000	360 000
Annen godtgjørelse		
Sum	370 000	360 000

Selskapet er omfattet av lov om offentlig tjenestepensjon, og det er inngått avtale om tjenestepensjon.

Note 2 Varige driftsmidler

	Andre DM	Totalt
Anskaffelseskost 1.1.2022	457 075	457 075
Tilgang		0
Anskaffelseskost 31.12.2022	0	457 075
Akkumulerte avskrivninger IB	404 648	404 648
Årets avskrivninger/nedskrivninger	43 005	43 005
Akkumulerte avskrivninger avgang	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2022	0	447 653
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	0	9 422
Avskrivningstid:	-	3 - 5 år



Note 3 Skatt

Skattepliktig resultat	2022	2021
Regnskapsmessig resultat før skatt	93 847	-101 005
Endring i midlertidige forskjeller	26 136	42 258
Permanente forskjeller	8 644	0
Fremføring av underskudd	-128 627	
Skattepliktig resultat	0	-58 747

Årets betalbare skatt (22%) 0 0

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Anleggsmidler	-51 810	-25 674
Underskudd til fremføring	-134 090	-262 716
Sum	-185 900	-288 390

Balansført utsatt skatt (-) / skattefordel (+) (22%) 40 898 63 445

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.2022	30 000	-87 509	-57 509
Årets resultat		71 299	71 299
Avsatt utbytte		0	0
Egenkapital pr 31.12.2022	30 000	-16 210	13 790

Oversikt over aksjonærer pr. 31.12.2022

	Aksjer	Eierandel
Tor Birkeland	30	100,00 %
	30	100,00 %

Aksjekapital TB Vaktmesterservice AS pr. 31.12.2022	Antall	Pålydende	Bokført
	30	1 000,00	30 000

Note 5 Fordringer og gjeld

Selskapet har ikke fordringer eller gjeld med forfall senere enn ett år.

	2022	2021
Mellomværende med daglig leder - fordring (+) / gjeld (-)	-249 832	-293 672

Note 6 Honorarer

Revisor

Selskapet har valgt å ikke revidere årsregnskapet.

Det er ikke utbetalt styrehonorar.