



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 425 065
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTER & SERVICE AS
Forretningsadresse: Lyngholmvegen 129
5550 SVEIO

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: Odd Magne Lyngholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

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, 16.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 590 218	2 137 192
Annen driftsinntekt		70	
Sum inntekter		1 590 288	2 137 192
Kostnader			
Varekostnad		184 808	557 439
Lønnskostnad	1	1 099 822	826 768
Avskrivning på varige driftsmidler		73 376	70 390
Annen driftskostnad	2	426 264	442 185
Sum kostnader		1 784 271	1 896 782
Driftsresultat		-193 983	240 410
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		55	361
Sum finansinntekter		55	361
Annen rentekostnad		16 901	19 224
Sum finanskostnader		16 901	19 224
Netto finans		-16 846	-18 863
Ordinært resultat før skattekostnad		-210 829	221 547
Skattekostnad på ordinært resultat		-38 372	51 205
Ordinært resultat etter skattekostnad		-172 457	170 342
Årsresultat		-172 457	170 342
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-172 457	170 342
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	-172 457	170 342
Sum overføringer og disponeringer		-172 457	170 342



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		412 080	469 457
Sum varige driftsmidler		412 080	469 457
Sum anleggsmidler		412 080	469 457
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		129 286	372 486
Andre fordringer		25 424	31 724
Sum fordringer		154 710	404 210
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		11 380	11 380
Sum investeringer		11 380	11 380
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		351 190	340 079
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		351 190	340 079
Sum omløpsmidler		517 280	755 670
SUM EIENDELER		929 360	1 225 127
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	122 528	294 985
Sum opptjent egenkapital		122 528	294 985
Sum egenkapital		222 528	394 985
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			38 372
Sum avsetninger for forpliktelser			38 372
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		395 348	449 505
Sum annen langsiktig gjeld		395 348	449 505
Sum langsiktig gjeld		395 348	487 877
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		55 678	50 437
Betalbar skatt			30 940
Skyldig offentlige avgifter		120 005	130 056
Annen kortsiktig gjeld		135 802	130 833
Sum kortsiktig gjeld		311 485	342 265
Sum gjeld		706 833	830 142
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		929 360	1 225 127



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 495620

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 425 065
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTER & SERVICE AS
Forretningsadresse: Lyngholmvegen 129
5550 SVEIO

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: Odd Magne Lyngholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2022

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, 22.06.2022

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: 981 425 065
VAKTMESTER & SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 590 218	2 137 192
Annen driftsinntekt		70	
Sum inntekter		1 590 288	2 137 192
Kostnader			
Varekostnad		184 808	557 439
Lønnskostnad	1	1 099 822	826 768
Avskrivning på varige driftsmidler		73 376	70 390
Annen driftskostnad	2	426 264	442 185
Sum kostnader		1 784 271	1 896 782
Driftsresultat		-193 983	240 410
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		55	361
Sum finansinntekter		55	361
Annen rentekostnad		16 901	19 224
Sum finanskostnader		16 901	19 224
Netto finans		-16 846	-18 863
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-38 372	51 205
Ordinært resultat etter skattekostnad		-172 457	170 342
Årsresultat		-172 457	170 342
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-172 457	170 342
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	-172 457	170 342
Sum overføringer og disponeringer		-172 457	170 342



Organisasjonsnr: 981 425 065
VAKTMESTER & SERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler

412 080
412 080

469 457
469 457

Sum anleggsmidler

412 080

469 457

Omløpsmidler Varer

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

129 286
25 424
154 710

372 486
31 724
404 210

Investeringer
Andre finansielle
instrumenter
Sum investeringer

11 380
11 380

11 380
11 380

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.
l.
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

351 190
351 190

340 079
340 079

Sum omløpsmidler

517 280

755 670

SUM EIENDELER

929 360

1 225 127

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital

4

100 000
100 000

100 000
100 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

3

122 528
122 528

294 985
294 985

Sum egenkapital

222 528

394 985



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt		38 372
Sum avsetninger for forpliktelse		38 372
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	395 348	449 505
Sum annen langsiktig gjeld	395 348	449 505
Sum langsiktig gjeld	395 348	487 877
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	55 678	50 437
Betalbar skatt		30 940
Skyldig offentlige avgifter	120 005	130 056
Annen kortsiktig gjeld	135 802	130 833
Sum kortsiktig gjeld	311 485	342 265
Sum gjeld	706 833	830 142
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	929 360	1 225 127



Organisasjonsnr: 981 425 065
VAKTMESTER & SERVICE 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



GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

for generalforsamling i

Vaktmester & Service AS, org.nr 981 425 065

Generalforsamling i Vaktmester & Service AS ble avholdt 10.06.22.

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall aksjer/stemmer:	Møtt ved fullmektig – navn:
Odd Magne Lyngholm	100	

Således var 100 % av aksjekapitalen representert.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder Odd Magne Lyngholm åpnet generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen

Odd Magne Lyngholm ble valgt til møteleder.

Lillian Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Årsoppgjør

Selskapets regnskap for 2021 ble gjennomgått. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2021.

5. Disponering av årsresultatet

Styrets forslag om bruk av årsunderskuddet kr 172 457,- ble enstemmig vedtatt med følgende disponering:

Overføring annen egenkapital: kr 172 457,-

6. Valg til styret

Det sittende styret ble gjenvalgt.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Sveio, 10.06.2022

Odd Magne Lyngholm

Lillian Olsen



**Årsregnskap 2021
for
Vaktmester & Service AS**

Foretaksnr. 981425065



Vaktmester & Service AS

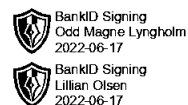


Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 590 218	2 137 192
Annen driftsinntekt		70	0
Sum driftsinntekter		1 590 288	2 137 192
Driftskostnader			
Varekostnad		184 808	557 439
Lønnskostnad	1	1 099 822	826 768
Avskrivning på varige driftsmidler		73 376	70 390
Annen driftskostnad	2	426 264	442 185
Sum driftskostnader		1 784 271	1 896 782
DRIFTSRESULTAT		(193 983)	240 410
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		55	361
Sum finansinntekter		55	361
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		16 901	19 224
Sum finanskostnader		16 901	19 224
NETTO FINANSPOSTER		(16 846)	(18 863)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(210 829)	221 547
Skattekostnad på ordinært resultat		(38 372)	51 205
ORDINÆRT RESULTAT		(172 457)	170 342
ÅRSRESULTAT		(172 457)	170 342
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	(172 457)	170 342
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(172 457)	170 342



Vaktmester & Service AS



Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		412 080	469 457
Sum varige driftsmidler		412 080	469 457
SUM ANLEGGSMIDLER		412 080	469 457
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		129 286	372 486
Andre fordringer		25 424	31 724
Sum fordringer		154 710	404 210
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		11 380	11 380
Sum investeringer		11 380	11 380
Bankinnskudd, kontanter o.l.		351 190	340 079
SUM OMLØPSMIDLER		517 280	755 670
SUM EIENDELER		929 360	1 225 127



Vaktmester & Service AS



Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	122 528	294 985
Sum opptjent egenkapital		122 528	294 985
SUM EGENKAPITAL		222 528	394 985
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		0	38 372
Sum avsetning for forpliktelser		0	38 372
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		395 348	449 505
Sum annen langsiktig gjeld		395 348	449 505
SUM LANGSIKTIG GJELD		395 348	487 877
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		55 678	50 437
Betalbar skatt		0	30 940
Skyldig offentlige avgifter		120 005	130 056
Annen kortsiktig gjeld		135 802	130 833
SUM KORTSIKTIG GJELD		311 485	342 265
SUM GJELD		706 833	830 142
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		929 360	1 225 127

Sveio 10.06.2022

Odd Magne Lyngholm
Daglig leder/styreleder

Lillian Olsen
Styremedlem



Vaktmester & Service AS



Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

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. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

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.

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

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.

Pensjonsforpliktelse

Selskapet har to ansatte i 2021 og er ikke pliktet til å ha pensjonsavtale. Selskapet har frivillig etablert pensjonsordning.



Vaktmester & Service AS



Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	888 283	682 227
Arbeidsgiveravgift	133 513	93 847
Pensjonskostnader	54 226	54 623
Andre lønnsrelaterte ytelser	23 800	-3 929
Totalt	1 099 822	826 768

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon men har etablert otp som en frivillig ordning etter gjeldende regelverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Andre godtgjørelser	Sum
Daglig leder/Styreleder	653 456	5 682	659 138

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har vedtatt fravalg av revisjon.

Note 3 - Annen egenkapital

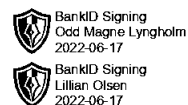
	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	294 985	394 985
Anvendt til årsresultat		-172 457	-172 457
Pr 31.12.	100 000	122 528	222 528

Fortsatt drift - effekt av koronapandemi 2020

Selskapet har som følge av koronapandemien vinteren og våren 2020 opplevd redusert omsetning og svekket likviditet. Følgende tiltak ble iverksatt: permittering av ansatte og kostnadsreducerende tiltak for øvrig. Selskapet har ellers kommet seg godt gjennom perioden og ledelsen har vurdert selskapets finansielle stilling som solid og har tilstrekkelig finansiering til å dekke opp sine løpende forpliktelser. Styret og administrasjonen vurderer løpende behov for å iverksette kostnadsreducerende tiltak.



Vaktmester & Service AS



Noter 2021

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Odd Magne Lyngholm	100	100,00 %

Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet.