



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 368 630
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KH VAKTMESTERTJENESTER AS
Forretningsadresse: Eidarengveien 146
1814 ASKIM

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: Knut Inge Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 17.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		274 479	454 504
Annen driftsinntekt		17 872	
Sum inntekter		292 351	454 504
Kostnader			
Varekostnad		130 038	353 287
Avskrivning på varige driftsmidler	1	10 833	8 333
Annen driftskostnad		118 807	246 844
Sum kostnader		259 679	608 465
Driftsresultat		32 672	-153 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		61	83
Annen finansinntekt		1 530	1 880
Sum finansinntekter		1 591	1 963
Annen rentekostnad		69	
Sum finanskostnader		69	
Netto finans		1 521	1 963
Ordinært resultat før skattekostnad		34 194	-151 998
Ordinært resultat etter skattekostnad		34 194	-151 998
Årsresultat		34 194	-151 998
Årsresultat etter minoritetsinteresser		34 194	-151 998
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	34 194	-120 902
Overføringer annen egenkapital	3		-31 096
Sum overføringer og disponeringer		34 194	-151 998



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	6 944	15 278
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	47 500	
Sum varige driftsmidler		54 444	15 278
Sum anleggsmidler		54 444	15 278
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-4 375	
Andre kortsiktige fordringer		54 851	69 395
Sum fordringer		50 476	69 395
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		51 349	77 389
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		51 349	77 389
Sum omløpsmidler		101 826	146 784
SUM EIENDELER		156 270	162 062
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap	3	86 709	120 902
Sum opptjent egenkapital		-86 709	-120 902
Sum egenkapital		-56 709	-90 902
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 235	21 704
Annen kortsiktig gjeld	5	210 743	231 259
Sum kortsiktig gjeld		212 978	252 964
Sum gjeld		212 978	252 964
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		156 270	162 062



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 784182

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 368 630
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KH VAKTMESTERTJENESTER AS
Forretningsadresse: Eidarengveien 146
1814 ASKIM

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: Knut Inge Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 25.07.2022

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: 913 368 630
KH VAKTMESTERTJENESTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		274 479	454 504
Annen driftsinntekt		17 872	
Sum inntekter		292 351	454 504
Kostnader			
Varekostnad		130 038	353 287
Avskrivning på varige driftsmidler	1	10 833	8 333
Annen driftskostnad		118 807	246 844
Sum kostnader		259 679	608 465
Driftsresultat		32 672	-153 961
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		61	83
Annen finansinntekt		1 530	1 880
Sum finansinntekter		1 591	1 963
Annen rentekostnad		69	
Sum finanskostnader		69	
Netto finans		1 521	1 963
Ordinært resultat før skattekostnad		34 194	-151 998
Ordinært resultat etter skattekostnad		34 194	-151 998
Årsresultat		34 194	-151 998
Årsresultat etter minoritetsinteresser		34 194	-151 998
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	34 194	-120 902
Overføringer annen egenkapital	3		-31 096
Sum overføringer og disponeringer		34 194	-151 998



Organisasjonsnr: 913 368 630
KH VAKTMESTERTJENESTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	6 944	15 278
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	47 500	
Sum varige driftsmidler		54 444	15 278
Sum anleggsmidler		54 444	15 278
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-4 375	
Andre kortsiktige fordringer		54 851	69 395
Sum fordringer		50 476	69 395
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		51 349	77 389
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		51 349	77 389
Sum omløpsmidler		101 826	146 784
SUM EIENDELER		156 270	162 062
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	86 709	120 902
Sum opptjent egenkapital		-86 709	-120 902
Sum egenkapital		-56 709	-90 902
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 235	21 704
Annen kortsiktig gjeld	5	210 743	231 259
Sum kortsiktig gjeld		212 978	252 964
Sum gjeld		212 978	252 964
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		156 270	162 062



Organisasjonsnr: 913 368 630
KH VAKTMESTERTJENESTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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



**Årsregnskap 2021
for
Kh Vaktmestertjenester AS**

Organisasjonsnr. 913368630

Utarbeidet av:

Regnskap og Consulent Compagniet AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Vangsveien 10
1814 ASKIM



Organisasjonsnr. 998097673



Kh Vaktmestertjenester AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		274 479	454 504
Annen driftsinntekt		17 872	0
Sum driftsinntekter		292 351	454 504
Driftskostnader			
Varekostnad		130 038	353 287
Avskrivning på varige driftsmidler	1	10 833	8 333
Annen driftskostnad		118 807	246 844
Sum driftskostnader		259 679	608 465
DRIFTSRESULTAT		32 672	(153 961)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		61	83
Annen finansinntekt		1 530	1 880
Sum finansinntekter		1 591	1 963
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		69	0
Sum finanskostnader		69	0
NETTO FINANSPOSTER		1 521	1 963
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		34 194	(151 998)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		34 194	(151 998)
ÅRSRESULTAT		34 194	(151 998)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	0	(31 096)
Frømføring av udekket tap	3	34 194	(120 902)
SUM OVERF. OG DISP.		34 194	(151 998)



Kh Vaktmestertjenester AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	6 944	15 278
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	47 500	0
Sum varige driftsmidler		54 444	15 278
SUM ANLEGGSMIDLER		54 444	15 278
OMLØPSMIDLER			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		(4 375)	0
Andre kortsiktige fordringer		54 851	69 395
Sum fordringer		50 476	69 395
Bankinnskudd, kontanter o.l.		51 349	77 389
SUM OMLØPSMIDLER		101 826	146 784
SUM EIENDELER		156 270	162 062
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(86 709)	(120 902)
Sum opptjent egenkapital		(86 709)	(120 902)
SUM EGENKAPITAL		(56 709)	(90 902)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 235	21 704
Annen kortsiktig gjeld	5	210 743	231 259
SUM KORTSIKTIG GJELD		212 978	252 964
SUM GJELD		212 978	252 964
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		156 270	162 062

Askim, 16.06.2022

Bjørn Kvisler
Styrets leder / daglig leder



Kh Vaktmestertjenester AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig, endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Varer

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt ligningsmessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes.



Kh Vaktmestertjenester AS

Noter 2021

Note 1 - Varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verkøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	25 000	27 000	52 000
+ Tilgang	0	50 000	50 000
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	25 000	77 000	102 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	9 722	27 000	36 722
+ Ordinære avskrivninger	8 333	2 500	10 833
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	18 056	29 500	47 556
Balansført verdi pr 31/12	6 944	47 500	54 444
Prosentats for ord.avskr	33-33	10-20	

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	34 194
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	-32 709
+/- Permanente forskjeller	-1 484
= Grunnlag for årets skattekostnad	0
+/- Endr. forskj. som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	30 343
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	-30 343
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0



Kh Vaktmestertjenester AS

Noter 2021

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 644	-722
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	153 023	183 366
= Grunnlag utsatt skatt	-151 379	-184 088
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	151 379	184 088
= Grunnlag utsatt skattefordel	151 379	184 088
Utsatt skattefordel	33 303	40 499
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	151 379	184 086
Ikke bokført utsatt skattefordel	33 303	40 499
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 3 - Disponering

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	-120 902	-90 902
+Fra årets resultat			34 194	34 194
Pr 31.12.	30 000	0	-86 709	-56 709

Selskapets aksjekapital er tappt i sin helhet. Selskapets ledelse er bevisst sitt ansvar og har lån inn midler som står tilbake for all øvrig gjeld. Selskapet har pr 31.12.21 ingen øvrig ekstern gjeld.



Kh Vaktmestertjenester AS

Noter 2021

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Antall aksjer	Samlet pålydende
A-aksjer	30	30 000
Samlet	30	kr 30 000

Selskapet har 2 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Bjørn Kvisler, daglig leder / styrets leder	15	50,00 %
Jan Vidar Hansen	15	50,00 %

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er lån fra aksjonærer i sin helhet.