



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 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:	Terje Haugdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.04.2023

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, 04.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 379 206	1 481 098
Sum inntekter		1 379 206	1 481 098
Kostnader			
Varekostnad		352 428	454 774
Lønnskostnad	5	683 002	595 607
Annen driftskostnad	5	468 128	322 560
Sum kostnader		1 503 558	1 372 941
Driftsresultat		-124 352	108 157
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5	
Sum finansinntekter		5	
Annen finanskostnad		2	184
Sum finanskostnader		2	184
Netto finans		3	-184
Ordinært resultat før skattekostnad		-124 349	107 973
Skattekostnad på ordinært resultat	2	10 452	24 453
Ordinært resultat etter skattekostnad		-134 801	83 520
Årsresultat		-134 801	83 520
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-134 801	83 520
Sum overføringer og disponeringer		-134 801	83 520



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		9 482
Sum immaterielle eiendeler			9 482
Sum anleggsmidler		0	9 482
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		72 700	87 950
Fordringer			
Kundefordringer		121 491	91 833
Andre fordringer		13 802	7 504
Sum fordringer		135 293	99 337
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3	190 094	409 595
Sum omløpsmidler		398 087	596 882
SUM EIENDELER		398 087	606 364
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		146 970	281 771
Sum opptjent egenkapital		146 970	281 771



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		246 970	381 771
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	970	20 680
Skyldige offentlige avgifter	3	89 148	117 685
Annen kortsiktig gjeld		60 999	86 228
Sum kortsiktig gjeld		151 117	224 593
Sum gjeld		151 117	224 593
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		398 087	606 364



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 381922

Enheten

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

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: Terje Haugdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2023

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, 03.05.2023

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: 997 409 981
SERVEX SECYRITY, HIRE OG
REQRUITMENT AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 379 206	1 481 098
Sum inntekter		1 379 206	1 481 098
Kostnader			
Varekostnad		352 428	454 774
Lønnskostnad	5	683 002	595 607
Annen driftskostnad	5	468 128	322 560
Sum kostnader		1 503 558	1 372 941
Driftsresultat		-124 352	108 157
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5	
Sum finansinntekter		5	
Annen finanskostnad		2	184
Sum finanskostnader		2	184
Netto finans		3	-184
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	10 452	24 453
Ordinært resultat etter skattekostnad		-134 801	83 520
Årsresultat		-134 801	83 520
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-134 801	83 520
Sum overføringer og disponeringer		-134 801	83 520



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

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		9 482
Sum immaterielle eiendeler			9 482
Sum anleggsmidler		0	9 482
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		72 700	87 950
Fordringer			
Kundefordringer		121 491	91 833
Andre fordringer		13 802	7 504
Sum fordringer		135 293	99 337
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3	190 094	409 595
Sum omløpsmidler		398 087	596 882
SUM EIENDELER		398 087	606 364
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		146 970	281 771
Sum opptjent egenkapital		146 970	281 771
Sum egenkapital		246 970	381 771
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	970	20 680
Skyldige offentlige avgifter	3	89 148	117 685
Annen kortsiktig gjeld		60 999	86 228



Sum kortsiktig gjeld	151 117	224 593
Sum gjeld	151 117	224 593
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	398 087	606 364



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

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

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
5

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	564950.00	399595.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	85189.00	64551.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	40784.00	10461.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-7921.00	-152577.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	683002.00	322030.00

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	487500.00	40784.00	125466.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	487500.00	40784.00	125466.00



Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2022. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
-------------------------	------------------	------------------	----------------



Servex Security, Hire og Reqrutment AS - under avvikling

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

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 uspesifisert 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 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2022	2021
Betalbar skatt	970	20 680
Endring utsatt skatt	9 482	3 773



Servex Security, Hire og Reqrutment AS - under avvikling

Noter til regnskapet for 2022

Årets totale skattekostnad	10 452	24 453
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	-124 349	107 973
Permanente forskjeller	-5	3 178
Endring i midlertidige forskjeller	128 765	-17 150
Årets skattegrunnlag	4 411	94 001
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	970	20 680
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2022	2021
Utestående fordringer	-171 865	-43 100
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-171 865	-43 100
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-171 865	0
Sum	0	-43 100
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	0	-9 482
<i>Oversikt over permanente forskjeller</i>	2022	2021
Andre ikke fradragsberettigede kostnader	0	3 178
Renteinntekt på tilbakebetalt skatt	-5	0
Sum permanente forskjeller	-5	3 178
<i>Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat</i>	2022	2021
Utestående fordringer	128 765	-17 150
Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget	128 765	-17 150
<i>Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt</i>	2022	
22% skatt av resultat før skatt	-27 357	
Permanente forskjeller (22%)	-1	
Beregnet skattekostnad	-27 358	
Effektiv skattesats *)	22 %	
*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt		
Note 3 - Bankinnskudd		
Bundne skattetrekksmidler utgjør		2022 42 073



Servex Secyurity, Hire og Reqrutment AS - under avvikling

Noter til regnskapet for 2022

Note 4 - 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
Terje Haugdal, Styrets leder	100	100 %	100 %

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	564 950	399 595
Arbeidsgiveravgift	85 189	64 551
Pensjonskostnader	40 784	10 461
Andre ytelser/refusjoner	2 418	2 498
Refusjon lønn	-10 339	-155 075
Sum	683 002	322 030

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	
Lønn	487 500	0
Pensjonsutgifter	40 784	0
Bonuser etc	15 950	0
Annen godtgjørelse	109 516	0

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2022.

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 6 - Avvikling

Selskapet ble besluttet avviklet 11/4-2023, og eiendeler og gjeld er vurdert til virkelig verdi.



Servex Secyurity, Hire og Reqrutment AS - under avvikling

Noter til regnskapet for 2022