



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 993 128
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EIDSVOLL DRIFT AS
Forretningsadresse: Grønndalen
2080 EIDSVOLL

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: Heidi Østli Martinsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

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, 03.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 346 030	4 524 746
Annen driftsinntekt		2 384	45 512
Sum inntekter		3 348 414	4 570 258
Kostnader			
Varekostnad		517 074	213 025
Lønnskostnad	3	2 078 067	3 306 642
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	76 800	54 800
Annen driftskostnad	3	475 917	1 271 834
Sum kostnader		3 147 858	4 846 300
Driftsresultat		200 556	-276 042
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		55	72
Sum finansinntekter		55	72
Annen rentekostnad		18 318	33 905
Sum finanskostnader		18 318	33 905
Netto finans		-18 263	-33 833
Ordinært resultat før skattekostnad		182 293	-309 875
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
Ordinært resultat etter skattekostnad		182 293	-309 875
Årsresultat	6	182 293	-309 875
Årsresultat etter minoritetsinteresser		182 293	-309 875
Totalresultat		182 293	-309 875
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		182 293	-309 875



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		182 293	-309 875



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1		
Maskiner og anlegg	1	180 155	90 396
Skip og flytende installasjoner	1		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	100 300	87 800
Sum varige driftsmidler	1	280 455	178 196
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		5 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 000	5 000
Sum anleggsmidler		285 455	183 196
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	20 663	122 500
Andre kortsiktige fordringer		97 166	61 445
Konsernfordringer	4	427 380	348 684
Sum fordringer		545 209	532 630
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	25 261	5 810
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 261	5 810
Sum omløpsmidler		570 469	538 440
SUM EIENDELER		855 925	721 636



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		344 887	527 180
Sum opptjent egenkapital		-344 887	-527 180
Sum egenkapital	6	-314 887	-497 180
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		118 187	107 602
Betalbar skatt	7		
Skyldig offentlige avgifter		425 971	483 699
Kortsiktig konserngjeld		288 469	137 255
Annen kortsiktig gjeld		338 185	490 259
Sum kortsiktig gjeld		1 170 812	1 218 815
Sum gjeld		1 170 812	1 218 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		855 925	721 636



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 273988

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 993 128
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EIDSVOLL DRIFT AS
Forretningsadresse: Grønndalen
2080 EIDSVOLL

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: Heidi Østli Martinsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

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, 10.05.2021

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: 997 993 128
EIDSVOLL DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 346 030	4 524 746
Annen driftsinntekt		2 384	45 512
Sum inntekter		3 348 414	4 570 258
Kostnader			
Varekostnad		517 074	213 025
Lønnskostnad	3	2 078 067	3 306 642
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	76 800	54 800
Annen driftskostnad	3	475 917	1 271 834
Sum kostnader		3 147 858	4 846 300
Driftsresultat		200 556	-276 042
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		55	72
Sum finansinntekter		55	72
Annen rentekostnad		18 318	33 905
Sum finanskostnader		18 318	33 905
Netto finans		-18 263	-33 833
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	182 293	-309 875
Ordinært resultat etter skattekostnad		182 293	-309 875
Årsresultat	6	182 293	-309 875
Årsresultat etter minoritetsinteresser		182 293	-309 875
Totalresultat		182 293	-309 875
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		182 293	-309 875
Sum overføringer og disponeringer		182 293	-309 875



Organisasjonsnr: 997 993 128
EIDSVOLL DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1		
Maskiner og anlegg	1	180 155	90 396
Skip og flytende installasjoner	1		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	1	100 300	87 800
Sum varige driftsmidler	1	280 455	178 196
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		5 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 000	5 000
Sum anleggsmidler		285 455	183 196
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	20 663	122 500
Andre kortsiktige fordringer		97 166	61 445
Konsernfordringer	4	427 380	348 684
Sum fordringer		545 209	532 630
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	2	25 261	5 810
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 261	5 810
Sum omløpsmidler		570 469	538 440
SUM EIENDELER		855 925	721 636

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		344 887	527 180
Sum opptjent egenkapital		-344 887	-527 180
Sum egenkapital	6	-314 887	-497 180
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		118 187	107 602
Betalbar skatt	7		
Skyldig offentlige avgifter		425 971	483 699
Kortsiktig konserngjeld		288 469	137 255
Annen kortsiktig gjeld		338 185	490 259
Sum kortsiktig gjeld		1 170 812	1 218 815
Sum gjeld		1 170 812	1 218 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		855 925	721 636



Organisasjonsnr: 997 993 128
EIDSVOLL DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
HBM Holding AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020

Vaktmestern AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 997 993 128



RESULTATREGNSKAP

VAKTMESTERN AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Sølgssinntekt		3 346 030	4 524 746
Annen driftsinntekt		2 384	45 512
Sum driftsinntekter		3 348 414	4 570 258
Varekostnad		517 074	213 025
Lønnskostnad	3	2 078 067	3 306 642
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	76 800	54 800
Annen driftskostnad	3	475 917	1 271 834
Sum driftskostnader		3 147 858	4 846 301
Driftsresultat		200 556	-276 042
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		55	72
Annen rentekostnad		18 318	33 905
Resultat av finansposter		-18 263	-33 833
Ordinært resultat før skattekostnad		182 293	-309 875
Ordinært resultat		182 293	-309 875
Årsresultat	6	182 293	-309 875
OVERFØRINGEN			
Overført til udekket tap		-182 293	309 875
Sum overføringer		182 293	-309 875



BALANSE

VAKTMESTERN AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	1	180 155	90 396
Driftstøysere, inventar o.a. utstyr	1	100 300	87 800
Sum varige driftsmidler	1	280 455	178 196
Andre langsiktige fordringer		5 000	5 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 000	5 000
Sum anleggsmidler		285 455	183 196
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGEN			
Kundefordringer	4	20 663	122 500
Andre kortsiktige fordringer		97 166	61 445
Konsernfordringer	4	427 380	348 684
Sum fordringer		545 209	532 629
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	25 261	5 810
Sum omløpsmidler		570 470	538 440
Sum eiendeler		855 925	721 636



WIPAC AS			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		344 887	527 180
Sum opptjent egenkapital		-344 887	-527 180
Sum egenkapital		30 000	-197 180
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		118 187	107 600
Skyldig offentlige avgifter		425 971	489 699
Konserngjeld		288 469	137 250
Annen kortsiktig gjeld		338 185	490 250
Sum kortsiktig gjeld		1 170 812	1 224 800
Sum gjeld		1 170 812	1 027 620
Sum egenkapital og gjeld		855 925	721 635



VAKTMESTERN AS

997 993 128

Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS B – God regnskapsstikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntekstføring ved salg av varer skjer på leveringsstidspunktet. Tjenester inntekstføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettolert.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er delkomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved vendefall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til vareforståpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDNINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



VAARTIMESTERN AS

997 993 128

Note 1 Anleggsmidler

	Driftsår, inventar o.l.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	292 096	292 096
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	198 559	198 559
- Avgang i året	24 000	24 000
= Anskaffelseskost 31.12.20	466 655	466 655
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	186 200	186 200
= Bokført verdi 31.12.20	280 455	280 455
Årets ordinære avskrivninger	76 800	76 800
Økonomisk levetid	0-7 år	

Note 2 Bankinnskudd

Innstående midler på skatetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 13 102.

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 691 896	2 958 463
Arbeidsgiveravgift	218 410	401 517
Pensjonskostnader	29 614	31 767
Andre ytelser	138 147	-85 105
Sum	2 078 067	3 306 642

Selskapet har i 2020 sysselsatt 5 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	292 800	0
Pensjonskostnader	0	0
Annent godtgjørelse		0
Sum	292 800	0

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 38 750. Honorar for annen bistand utgjør kr 0.



VAKTMESTERN AS 997 993 128

Note 4 Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer og konsernfodringer til pålydende	548 043	800 528
Avsetning til tap	100 000	329 344
Balansført verdi av kundefordringer 31.12	448 043	471 184
Endring i avsetning til tap	-229 344	
Realiserte tap	0	3 063
Sum resultatførte tap på krav	-229 344	3 063

Årets avsetning til tap relaterer seg i hovedsak til mulig tap på utlån til konsernselskaper.

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I VAKTMESTERN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
HBM Holding AS	100	100,0	100,0

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	30 000	0	0	-527 180	-497 180
Endringer ført mot EK				0	0
Pr 01.01.2020	30 000	0	0	-527 180	-497 180
Årets resultat				182 293	182 293
Pr 31.12.2020	30 000	0	0	-344 887	-314 887

Selskapets egenkapital er tapt. Styret har i 2021 iverksatt kostnadsbesparende tiltak og forventer å gå med overskudd i 2021. Av denne grunn mener styret det er forsvarlig å fortsette driften av selskapet.

Aktiviteten i Vaktmestern AS er av en slik karakter at den ikke er direkte berørt av de tiltak myndighetene har iverksatt som en følge av Covid-19 epidemien.



VÅRTMESTERN AS

997 993 128

Note 7 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
For mye/lite avsatt tidligere år	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	182 293	-309 875
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-219 586	332 204
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-22 329
Skattepliktig inntekt	-37 293	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Endring</u>
Våre driftsmidler	13 738	23 496	9 758
Fordringer	-100 000	-329 344	-229 344
Sum	-86 262	-305 848	-219 586
Akkumulert fremførbart underskudd	-465 773	-428 479	37 293
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	552 034	734 327	182 293
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0