



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 217 069
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTEN VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: c/o Knut Øfstbø
Sørengvegen 8
2863 VESTSIDA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Øfstbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 14.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		73 770	87 811
Sum inntekter		73 770	87 811
Kostnader			
Varekostnad		0	5 816
Lønnskostnad	4, 3	12 564	15 076
Avskrivning på varige driftsmidler	5	47 966	42 971
Annen driftskostnad		21 692	29 817
Sum kostnader		82 222	93 680
Driftsresultat		-8 452	-5 869
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	0
Sum finansinntekter		10	0
Annen rentekostnad		12 619	7 463
Sum finanskostnader		12 619	7 463
Netto finans		-12 609	-7 463
Resultat før skattekostnad		-21 061	-13 332
Årsresultat		-21 061	-13 332
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-21 061	-13 332
Sum overføringer og disponeringer		-21 061	-13 332



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	5	47 951	73 502
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	162 372	184 787
Sum varige driftsmidler		210 323	258 289
Sum anleggsmidler		210 323	258 289
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		0	6 200
Sum fordringer		0	6 200
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		25 800	37 706
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 800	37 706
Sum omløpsmidler		25 800	43 906
SUM EIENDELER		236 123	302 195
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (selskapskapital)		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		55 757	34 695



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		-55 757	-34 695
Sum egenkapital		-5 757	15 305
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		161 899	226 524
Sum annen langsiktig gjeld		161 899	226 524
Sum langsiktig gjeld		161 899	226 524
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		2 744	-2 238
Annen kortsiktig gjeld		77 236	62 605
Sum kortsiktig gjeld		79 980	60 367
Sum gjeld		241 879	286 891
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		236 122	302 196
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 442108

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 217 069
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTEN VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: c/o Knut Øfstbø
Sørengvegen 8
2863 VESTSIDA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Øfstbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 27.05.2024



Organisasjonsnr: 925 217 069
TOTEN VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		73 770	87 811
Sum inntekter		73 770	87 811
Kostnader			
Varekostnad		0	5 816
Lønnskostnad	4, 3	12 564	15 076
Avskrivning på varige driftsmidler	5	47 966	42 971
Annen driftskostnad		21 692	29 817
Sum kostnader		82 222	93 680
Driftsresultat		-8 452	-5 869
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	0
Sum finansinntekter		10	0
Annen rentekostnad		12 619	7 463
Sum finanskostnader		12 619	7 463
Netto finans		-12 609	-7 463
Resultat før skattekostnad		-21 061	-13 332
Årsresultat		-21 061	-13 332
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-21 061	-13 332
Sum overføringer og disponeringer		-21 061	-13 332



Organisasjonsnr: 925 217 069
TOTEN VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2023	2022
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	5	47 951	73 502
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	5	162 372	184 787
Sum varige driftsmidler		210 323	258 289

Sum anleggsmidler		210 323	258 289
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		0	6 200
Sum fordringer		0	6 200

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		25 800	37 706
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 800	37 706

Sum omløpsmidler		25 800	43 906
-------------------------	--	---------------	---------------

SUM EIENDELER		236 123	302 195
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap		55 757	34 695
Sum opptjent egenkapital		-55 757	-34 695

Sum egenkapital		-5 757	15 305
------------------------	--	---------------	---------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Gjeld til		
kredittinstitusjoner	161 899	226 524
Sum annen langsiktig gjeld	161 899	226 524
Sum langsiktig gjeld	161 899	226 524
Kortsiktig gjeld		
Skyldig offentlige avgifter	2 744	-2 238
Annen kortsiktig gjeld	77 236	62 605
Sum kortsiktig gjeld	79 980	60 367
Sum gjeld	241 879	286 891
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	236 122	302 196
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 925 217 069
TOTEN VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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 fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Egenkapitalen er tapt, men risikoen for at selskapet legges ned er lav da eierne sikrer tilførsel av kapital for å sikre likviditet til å betale gjeld og andre forpliktelser. Selskapet har hatt faste oppdrag som har medført tap, men disse oppdragene er nå avsluttet.

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

10.00

Note

4

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10469.00	12673.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	2095.00	2403.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	12564.00	15076.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	325235.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	325235.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	114913.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	210322.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	47966.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

