



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	997 409 981
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SERVEX SECYRITY, HIRE OG REQRUITMENT AS
Forretningsadresse:	Bogavegen 20 7725 STEINKJER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2019 - 31.12.2019
-------------------------	-------------------------

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:	Mona S. Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	28.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 27.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 163 445	1 683 627
Sum inntekter		2 163 445	1 683 627
Kostnader			
Varekostnad		1 180 660	477 155
Lønnskostnad	3	625 945	800 104
Annen driftskostnad	3	495 551	527 883
Sum kostnader		2 302 156	1 805 142
Driftsresultat		-138 711	-121 515
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		62	58
Sum finansinntekter		62	58
Annen finanskostnad		2 035	1 297
Sum finanskostnader		2 035	1 297
Netto finans		-1 973	-1 239
Ordinært resultat før skattekostnad		-140 684	-122 754
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-30 951	-26 270
Ordinært resultat etter skattekostnad		-109 733	-96 484
Årsresultat		-109 733	-96 484
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-109 733	-96 484
Sum overføringer og disponeringer		-109 733	-96 484



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	74 140	43 189
Sum immaterielle eiendeler		74 140	43 189
Sum anleggsmidler		74 140	43 189
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		85 350	214 800
Fordringer			
Kundefordringer		43 248	108 516
Andre fordringer		45 812	33 964
Sum fordringer		89 060	142 480
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	4	51 318	40 576
Sum omløpsmidler		225 728	397 856
SUM EIENDELER		299 868	441 045
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-97 759	11 974
Sum opptjent egenkapital		-97 759	11 974



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital	6	2 241	111 974
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter	4	38 658	69 439
Annen kortsiktig gjeld		258 969	259 632
Sum kortsiktig gjeld		297 627	329 071
Sum gjeld		297 627	329 071
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		299 868	441 045



Servex Security, Hire og Reqrutment AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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.

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 spesifisert 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 - 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
--	-----------------	-----------	-------------



Servex Security, Hire og Reqrutment AS

Noter til regnskapet for 2019

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

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2019	2018
Lønninger	624 016	399 595
Arbeidsgiveravgift	78 332	64 551
Pensjonskostnader	14 928	10 461
Andre ytelser/refusjoner	686	2 498
Sum	<u>717 962</u>	<u>477 105</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	360 000	7 200	154 077

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2019.

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 4 - Bankinnskudd

	2019
Bundne skattetrekksmidler utgjør	12 664

Note 5 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2019	2018
Årets skatteeffekt av endret skattesats	0	1 963
Endring utsatt skatt	-30 951	-28 233
Årets totale skattekostnad	<u>-30 951</u>	<u>-26 270</u>

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	-140 684	-122 754
Endring i midlertidige forskjeller	<u>-32 587</u>	<u>21 854</u>



Servex Secyurity, Hire og Reqrutment AS

Noter til regnskapet for 2019

Årets skattegrunnlag	-173 271	-100 900
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2019	2018
Utestående fordringer	-50 313	-76 900
GRS-avs: Honorarer	0	-6 000
Sum	-50 313	-82 900
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-286 685	-113 414
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-336 998	-196 314
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-74 140	-43 189
<i>Oversikt over endringer i midlertidige forskjeller som påvirker skattbart resultat</i>	2019	2018
Utestående fordringer	-26 587	21 854
GRS-avs: Honorarer	-6 000	0
Sum endring i midl. forskjeller som påvirker skattegrunnlaget	-32 587	21 854
<i>Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt</i>	2019	
22% skatt av resultat før skatt	-30 950	
Beregnet skattekostnad	-30 950	
Effektiv skattesats *)	22 %	

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt

Note 6 - Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetning er tilstede.

Styret er klar over at aksjekapitalen er tapt. Styret vil vurdere endring av driften for å forbedre inntjeningen. Styret vil følge utviklingen nøye.