



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 703 159
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Holmlia Senter v 18 B
1255 OSLO

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: Tommy Fredriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2021

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, 20.08.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 802 721	9 085 486
Annen driftsinntekt		111 771	36 605
Sum inntekter		7 914 492	9 122 091
Kostnader			
Varekostnad		1 616 287	2 106 238
Lønnskostnad	2	3 311 127	4 235 809
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	223 516	391 820
Annen driftskostnad	2	2 404 453	2 025 224
Sum kostnader		7 555 383	8 759 091
Driftsresultat		359 109	363 000
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		663	385
Sum finansinntekter		663	385
Rentekostnad til foretak i samme konsern		149	
Annen rentekostnad		6 587	273 369
Annen finanskostnad		210	
Sum finanskostnader		6 946	273 369
Netto finans		-6 283	-272 984
Ordinært resultat før skattekostnad		352 825	90 015
Skattekostnad på ordinært resultat	7	207 704	20 314
Ordinært resultat etter skattekostnad		145 121	69 701
Årsresultat		145 121	69 701
Årsresultat etter minoritetsinteresser		145 121	69 701
Totalresultat		145 121	69 701



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	145 121	69 701
Sum overføringer og disponeringer		145 121	69 701



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3	884 895	627 588
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3		
Sum varige driftsmidler	3	884 895	627 588
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8		
Sum anleggsmidler		884 895	627 588
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning			540 639
Sum varer			540 639
Fordringer			
Kundefordringer		154 823	623 217
Andre kortsiktige fordringer		200 976	888 233
Konsernfordringer	9	818 334	
Sum fordringer		1 174 133	1 511 450
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner			7 130
Sum investeringer			7 130
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	111 655	102 375
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		111 655	102 375
Sum omløpsmidler		1 285 788	2 161 593



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EIENDELER		2 170 684	2 789 181
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	31 562	31 562
Sum innskutt egenkapital		31 562	31 562
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		293 030	147 909
Sum opptjent egenkapital		293 030	147 909
Sum egenkapital	6	324 592	179 471
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			548 494
Leverandørgjeld		106 586	278 519
Betalbar skatt	7	207 704	20 314
Skyldig offentlige avgifter		361 781	600 457
Kortsiktig konserngjeld	8	816 094	
Annen kortsiktig gjeld		353 926	1 161 927
Sum kortsiktig gjeld		1 846 092	2 609 710
Sum gjeld		1 846 092	2 609 710
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 170 684	2 789 181



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 629194

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 703 159
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Holmlia Senter v 18 B
1255 OSLO

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: Tommy Fredriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 19.08.2021



Organisasjonsnr: 985 703 159
HOLMLIA VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 802 721	9 085 486
Annen driftsinntekt		111 771	36 605
Sum inntekter		7 914 492	9 122 091
Kostnader			
Varekostnad		1 616 287	2 106 238
Lønnskostnad	2	3 311 127	4 235 809
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	223 516	391 820
Annen driftskostnad	2	2 404 453	2 025 224
Sum kostnader		7 555 383	8 759 091
Driftsresultat		359 109	363 000
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		663	385
Sum finansinntekter		663	385
Rentekostnad til foretak i samme konsern		149	
Annen rentekostnad		6 587	273 369
Annen finanskostnad		210	
Sum finanskostnader		6 946	273 369
Netto finans		-6 283	-272 984
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	207 704	20 314
Ordinært resultat etter skattekostnad		145 121	69 701
Årsresultat		145 121	69 701
Årsresultat etter minoritetsinteresser		145 121	69 701
Totalresultat		145 121	69 701
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	145 121	69 701
Sum overføringer og disponeringer		145 121	69 701





Organisasjonsnr: 985 703 159
HOLMLIA VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
	3		
Maskiner og anlegg	3	884 895	627 588
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3		
Sum varige driftsmidler	3	884 895	627 588
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			
	8		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8		
Sum anleggsmidler		884 895	627 588
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning			
			540 639
Sum varer			540 639
Fordringer			
Kundefordringer			
		154 823	623 217
Andre kortsiktige fordringer		200 976	888 233
Konsernfordringer	9	818 334	
Sum fordringer		1 174 133	1 511 450
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner			
			7 130
Sum investeringer			7 130
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	4	111 655	102 375
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		111 655	102 375
Sum omløpsmidler		1 285 788	2 161 593
SUM EIENDELER		2 170 684	2 789 181



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5	31 562	31 562
Sum innskutt egenkapital		31 562	31 562

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		293 030	147 909
Sum opptjent egenkapital		293 030	147 909

Sum egenkapital	6	324 592	179 471
------------------------	----------	----------------	----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	8		
Sum langsiktig gjeld		0	0

Kortsiktig gjeld

Gjeld til

kredittinstitusjoner			548 494
Leverandørgjeld		106 586	278 519
Betalbar skatt	7	207 704	20 314
Skyldig offentlige avgifter		361 781	600 457
Kortsiktig konserngjeld	8	816 094	
Annen kortsiktig gjeld		353 926	1 161 927
Sum kortsiktig gjeld		1 846 092	2 609 710

Sum gjeld		1 846 092	2 609 710
------------------	--	------------------	------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 170 684	2 789 181
---------------------------------	--	------------------	------------------



Organisasjonsnr: 985 703 159
HOLMLIA VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
6.00



Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Holmlia Vaktmesterservice AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Holmlia Vaktmesterservice AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Penneo Dokumentnøkkel: IGH5V-GTF05-2BA02-6D0VM-UXXBV-F8JEJ



Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
www.bdo.no

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Yngve Gjethammer
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: IGH5V-GTF05-2BAO2-6D00M-UXXBV-F8JEJ



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Yngve Gjethammer

Partner

Serienummer: 9578-5998-4-785509

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-05-05 06:39:44Z



Penneo Dokumentnøkkel: IGH5V-GTF05-2BA02-6D0VM-UXXBV-F8JEJ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap 2020

Holmlia Vaktmesterservice AS

Pemso Dokumentnøkkel: B8B6Q-CEKV1-OBK8H-YSEXE-LOUZD-SW4CY



Resultatregnskap Holmlia Vaktmesterservice AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		7 802 721	9 085 486
Annen driftsinntekt		111 771	36 605
Sum driftsinntekter		7 914 492	9 122 091
Varekostnad		1 616 287	2 106 238
Lønnskostnad	2	3 311 127	4 235 809
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	223 516	391 820
Annen driftskostnad	2	2 404 453	2 025 224
Sum driftskostnader		7 555 383	8 759 091
Driftsresultat		359 109	363 000
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		663	385
Rentekostnad til foretak i samme konsern		149	0
Annen rentekostnad		6 587	273 369
Annen finanskostnad		210	0
Resultat av finansposter		-6 283	-272 984
Ordinært resultat før skattekostnad		352 825	90 015
Skattekostnad på ordinært resultat	7	207 704	20 314
Årsresultat		145 121	69 701
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	145 121	69 701
Sum overføringer		145 121	69 701

Pemmo Dokumentnøkkel: B8B6Q-CEKV1-OBK8H-YEXE-LOUZD-SW4CY



Balanse Holmlia Vaktmesterservice AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Maskiner og anlegg	3	884 895	627 588
Sum varige driftsmidler	3	884 895	627 588
Sum anleggsmidler		884 895	627 588
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		0	540 639
Sum varer		0	540 639
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		154 823	623 217
Andre kortsiktige fordringer		200 976	888 233
Konsernfordringer	9	818 334	0
Sum fordringer		1 174 133	1 511 450
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte obligasjoner		0	7 130
Sum investeringer		0	7 130
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	111 655	102 375
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		111 655	102 375
Sum omløpsmidler		1 285 788	2 161 593
Sum eiendeler		2 170 684	2 789 181

Pemneo Dokumentnøkkel: B8B6Q-CEKV1-OBK8H-YEXE-LOUZD-SW4CY



Balanse

Holmlia Vaktmesterservice AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5	31 562	31 562
Sum innskutt egenkapital		31 562	31 562
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		293 030	147 909
Sum opptjent egenkapital		293 030	147 909
Sum egenkapital	6	324 592	179 471
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	548 494
Leverandørgjeld		106 586	278 519
Betalbar skatt	7	207 704	20 314
Skyldig offentlige avgifter		361 781	600 457
Kortsiktig konserngjeld	8	816 094	0
Annen kortsiktig gjeld		353 926	1 161 927
Sum kortsiktig gjeld		1 846 092	2 609 710
Sum gjeld		1 846 092	2 609 710
Sum egenkapital og gjeld		2 170 684	2 789 181

Holmlia, _____ 2021
Styret i Holmlia Vaktmesterservice AS

Tommy Fredriksen
styreleder

Øystein Moe
styremedlem

Pemso Dokumentnøkkel: B8B8Q-CEKV1-OBK8H-YEXE-LOUZD-SW4CY



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall 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. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

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

Fordringer

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

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2020

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	2 750 037	3 374 958
Arbeidsgiveravgift	410 490	545 423
Pensjonskostnader	127 016	303 288
Andre ytelser	23 583	12 140
Sum	3 311 127	4 235 810

Gjennomsnittlig antall årsverk	6	9
--------------------------------	---	---

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	626 507	
Annen godtgjørelse	72 269	
Sum	698 776	0

OTP

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

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2020 utgjør kr 171 822,- eksl.mva.

Revisjon	73 000
Teknisk regnskapsbistand	13 000
Andre tjenester	85 822
Sum	171 822



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2020

Note 3 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

	Maskiner og anlegg	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	1 215 101	1 215 101
Tilgang	473 396	473 396
Avgang		
Avgang i forbindelse med fisjon		0
Anskaffelseskost 31.12	1 688 497	1 688 497
Akk. av-/ nedskrivninger	-803 602	-803 602
Balanseført verdi 31.12	884 895	884 895
Årets avskrivninger	223 516	223 516
Avskrivningssats	20%	
Avskrivningsplan	Lineær	
Økonomisk levetid	5år	
Endring i avskrivningsplan	nei	

Note 4 Bankinnskudd

	2020	2019
Bundne skattetrekkmidler	111 655	102 205

Pemseo Dokumentnøkkel:BBBGC-CEKV1-OBK8H-YEXE-LOUZD-SW4CY



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2020

Note 5 Aksjekapital

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	119 419	0,2643	31 562

Aksjekapitalen i Holmlia Vaktmesterservice AS pr. 31.12 består av følgende aksjonærer:

	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Eierandel i prosent
Bygårdsservice AS	191 419	0,2643	100 %
Sum	191 419	0,2643	100 %

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2020	31 562	147 909	179 471
Årets resultat		145 121	145 121
Pr 31.12.2020	31 562	293 030	324 592



Holmlia Vaktmesterservice AS

Noter til regnskapet 2020

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	207 704	20 314
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	207 704	20 314
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	352 825	90 015
Permanente forskjeller	145 478	21 201
Endring i midlertidige forskjeller	445 804	-18 878
Skattepliktig inntekt	944 107	92 338
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	207 704	20 314
Sum betalbar skatt i balansen	207 704	20 314

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	16 587	-3 248	-19 835
Varebeholdning	-440 639	0	440 639
Fordringer	-25 000	0	25 000
Sum	-449 052	-3 248	445 804
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	449 052	3 248	-445 804
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld	2020	2019
Bygårdsservice AS	-816 094	0
Sum gjeld	-816 094	0

Note 9 Konsernkonto

Selskapet inngår i konsernkonto med Sefbo AS.

Alle representerte selskaper i konsernkontosystemet til Sefbo AS stiller som selvskyldnerkausjonist for ethvert mellomværende på den juridiske konsernkonto. Selskapet har stilt pant knyttet til driftsmidler (150 millioner), varelager (150 millioner) og kundefordringer (150 millioner) ovenfor trekkfasilitet på Sefbo AS sin konsernkonto.



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Tommy Fredriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-1531828

IP: 84.212.xxx.xxx

2021-03-25 18:12:46Z



Terje Ufs

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-4072630

IP: 92.220.xxx.xxx

2021-03-26 14:46:10Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

Penneo Dokumentnøkkel: B8BGQ-CEKV1-OBR8H-YSEX-LOUZD-SW4CY