



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 458 982
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VESTFOLD VARMEPUMPESERVICE AS
Forretningsadresse: Borgeskogen 37
3160 STOKKE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Reidun Basberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 27.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 094 392	4 057 963
Annen driftsinntekt		39 694	9 669
Sum inntekter		3 134 087	4 067 632
Kostnader			
Varekostnad		1 589 178	1 811 268
Lønnskostnad	1	935 406	1 251 298
Avskrivning på varige driftsmidler	2	43 964	57 848
Annen driftskostnad		426 449	683 912
Sum kostnader		2 994 998	3 804 325
Driftsresultat		139 089	263 306
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		70	10
Sum finansinntekter		70	10
Annen rentekostnad		41 719	53 333
Sum finanskostnader		41 719	53 333
Netto finans		-41 649	-53 323
Ordinært resultat før skattekostnad		97 440	209 983
Ordinært resultat etter skattekostnad		97 440	209 983
Årsresultat		97 440	209 983
Årsresultat etter minoritetsinteresser		97 440	209 983
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	97 440	209 983
Sum overføringer og disponeringer		97 440	209 983



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	139 220	183 185
Sum varige driftsmidler		139 220	183 185
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		520 000	
Andre langsiktige fordringer		3 000	3 000
Sum finansielle anleggsmidler		523 000	3 000
Sum anleggsmidler		662 220	186 185
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			486 548
Sum varer			486 548
Fordringer			
Kundefordringer		188 992	334 582
Andre kortsiktige fordringer		39 694	
Sum fordringer		228 687	334 582
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 541	39 091
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 541	39 091
Sum omløpsmidler		232 228	860 221
SUM EIENDELER		894 448	1 046 406

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4,5	384 663	482 103
Sum opptjent egenkapital		-384 663	-482 103
Sum egenkapital		-354 663	-452 103
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		160 696	226 227
Sum annen langsiktig gjeld		160 696	226 227
Sum langsiktig gjeld		160 696	226 227
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		170 756	360 324
Skyldig offentlige avgifter		152 799	142 978
Annen kortsiktig gjeld		764 861	768 981
Sum kortsiktig gjeld		1 088 415	1 272 282
Sum gjeld		1 249 111	1 498 509
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		894 448	1 046 406



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 509879

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 458 982
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VESTFOLD VARMEPUMPE-SERVICE AS
Forretningsadresse: Borgeskogen 37
3160 STOKKE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Reidun Basberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 23.06.2022

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: 913 458 982
VESTFOLD VARMEPUMPE-SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 094 392	4 057 963
Annen driftsinntekt		39 694	9 669
Sum inntekter		3 134 087	4 067 632
Kostnader			
Varekostnad		1 589 178	1 811 268
Lønnskostnad	1	935 406	1 251 298
Avskrivning på varige driftsmidler	2	43 964	57 848
Annen driftskostnad		426 449	683 912
Sum kostnader		2 994 998	3 804 325
Driftsresultat		139 089	263 306
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		70	10
Sum finansinntekter		70	10
Annen rentekostnad		41 719	53 333
Sum finanskostnader		41 719	53 333
Netto finans		-41 649	-53 323
Ordinært resultat før skattekostnad		97 440	209 983
Ordinært resultat etter skattekostnad		97 440	209 983
Årsresultat		97 440	209 983
Årsresultat etter minoritetsinteresser		97 440	209 983
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	97 440	209 983
Sum overføringer og disponeringer		97 440	209 983



Organisasjonsnr: 913 458 982
VESTFOLD VARMEPUMPESERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	139 220	183 185
Sum varige driftsmidler		139 220	183 185

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		520 000	
Andre langsiktige fordringer		3 000	3 000
Sum finansielle anleggsmidler		523 000	3 000

Sum anleggsmidler		662 220	186 185
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer			486 548
Sum varer			486 548

Fordringer

Kundefordringer		188 992	334 582
Andre kortsiktige fordringer		39 694	
Sum fordringer		228 687	334 582

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		3 541	39 091
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 541	39 091

Sum omløpsmidler		232 228	860 221
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		894 448	1 046 406
----------------------	--	----------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4,5	384 663	482 103
Sum opptjent egenkapital		-384 663	-482 103
Sum egenkapital		-354 663	-452 103
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		160 696	226 227
Sum annen langsiktig gjeld		160 696	226 227
Sum langsiktig gjeld		160 696	226 227
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		170 756	360 324
Skyldig offentlige avgifter		152 799	142 978
Annen kortsiktig gjeld		764 861	768 981
Sum kortsiktig gjeld		1 088 415	1 272 282
Sum gjeld		1 249 111	1 498 509
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		894 448	1 046 406



Organisasjonsnr: 913 458 982
VESTFOLD VARMEPUMPESERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Årsregnskap 2021
Vestfold Varmepumpeservice AS

Utarbeidet av:

SpareBank 
REGNSKAPSHUSET

Org.nr. 998867770
www.r1.no





Vestfold Varmepumpeservice AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3.094.392	4.057.963
Annen driftsinntekt		39.694	9.669
Sum driftsinntekter		3.134.087	4.067.632
Driftskostnader			
Varekostnad		1.589.178	1.811.268
Lønnskostnad	1	935.406	1.251.298
Avskrivning på varige driftsmidler	2	43.964	57.848
Annen driftskostnad		426.449	683.912
Sum driftskostnader		2.994.998	3.804.325
DRIFTSRESULTAT		139.089	263.306
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		70	10
Sum finansinntekter		70	10
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		41.719	53.333
Sum finanskostnader		41.719	53.333
NETTO FINANSPOSTER		-41.649	-53.323
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		97.440	209.983
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		97.440	209.983
ÅRSRESULTAT		97.440	209.983
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	97.440	209.983
SUM OVERF. OG DISP.		97.440	209.983



Vestfold Varmepumpeservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	139.220	183.185
Sum varige driftsmidler		139.220	183.185
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		520.000	0
Andre langsiktige fordringer		3.000	3.000
Sum finansielle anleggsmidler		523.000	3.000
SUM ANLEGGSMIDLER		662.220	186.185
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	486.548
Fordringer			
Kundefordringer		188.992	334.582
Andre kortsiktige fordringer		39.694	0
Sum fordringer		228.687	334.582
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3.541	39.091
SUM OMLØPSMIDLER		232.228	860.221
SUM EIENDELER		894.448	1.046.406



Vestfold Varmepumpeservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	30.000	30.000
Sum innskutt egenkapital		30.000	30.000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4,5	-384.663	-482.103
Sum opptjent egenkapital		-384.663	-482.103
SUM EGENKAPITAL		-354.663	-452.103
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		160.696	226.227
Sum annen langsiktig gjeld		160.696	226.227
SUM LANGSIKTIG GJELD		160.696	226.227
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		170.756	360.324
Skyldig offentlige avgifter		152.799	142.978
Annen kortsiktig gjeld		764.861	768.981
SUM KORTSIKTIG GJELD		1.088.415	1.272.282
SUM GJELD		1.249.111	1.498.509
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		894.448	1.046.406

NØTTERØY den 03.06.2022

Reidun Merete Basberg
Styrets leder



Vestfold Varmepumpeservice AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foretaket har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. GRS for små foretak er benyttet.

Fortsatt drift og årsregnskapets rettvise bilde

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som under bedring.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvise bilde av selskapets utvikling og stilling samt resultatet av virksomheten. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling ved årsskiftet.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Varer

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

Aksjer

Investeringer er vurdert etter kostmetoden.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt eventuelt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Vestfold Varmepumpeservice AS

Noter 2021

Note 1 - Ansatte, lønnsforhold og honorarer

Lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	801.956	1.085.221
Arbeidsgiveravgift	115.594	148.914
Pensjonskostnader	17.857	17.162
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	935.406	1.251.298

Det finnes ingen tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter for ansatte og deres tillitsvalgte.

Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til selskapets ledelse eller eiere.

Andre opplysninger

	I år	I fjor
Antall ansatte pr. 31.12	1	4
Antall årsverk	1	2

Note 2 - Avskrivning på driftsmidler

	Transportmidler
Anskaffelseskost per 01.01	318.274
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost per 31.12	318.274
Akkumulerte av/nedskrivninger per 01.01	135.089
+ Ordinære avskrivninger	43.964
- Tilbakeførte avskrivninger	0
Akkumulerte av/nedskrivninger per 31.12	179.054
Balanseført verdi per 31.12	139.220
Prosent avskrivninger	20-20



Vestfold Varmepumpeservice AS

Noter 2021

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

	I år	I fjor
Resultat før skattekostnad	97.440	209.983
Permanente og andre forskjeller	0	
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	-94.174	-247.404
Endring i midlertidige forskjeller	-3.265	37.421
Skattepliktig nettoinntekt	0	0

Skatt av årets nettoinntekt	0	0
Betalbar skatt	0	0
Sats	22%	22%

Endring i bokført utsatt skattefordel	0	0
Endring i bokført utsatt skatt	0	0
Skattekostnad på ordinært resultat	0	0

Spesifikasjon av betalbar skatt i balansen:

	I år	I fjor
Betalbar skatt	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller for beregning av utsatt skatt eller skattefordel:

	I år	I fjor
Driftsmidler	-15.847	-19.112
Finansielle instrumenter		
Fremførbart skattemessig underskudd	-376.022	-470.196
Fremført korreksjonsinntekt fra tidligere år		
Sum negative skatteøkende forskjeller	391.868	489.308
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	391.868	489.308

Selskapet velger å ikke bokføre utsatt skattefordel.



Vestfold Varmepumpeservice AS

Noter 2021

Note 4 - Bevegelser i egenkapitalen

Årets bevegelser i egenkapitalen:

	Selskapskapital	Annen EK/ udekket tap	Total EK
Egenkapital per 1.1.	30.000	-482.103	-452.103
+Tilført fra årets resultat		97.440	97.440
-Anvendt til årets resultat		0	0
=Egenkapital per 31.12.	30.000	-384.663	-354.663

Note 5 - Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt, årsaken til dette er at selskapet har hatt noen år med svak vekst i omsetning, og har gjort vesentlig investeringer av ulik art. Denne type investeringer vil forekomme i vesentlig mindre grad fremover. Selskapet har også kuttet lønnskostnader for å sikre driften. Styrets leder mener at det er grunnlag for fortsatt drift i selskapet.