



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 813 883
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSTFOLD SIKKERHETSSERVICE ALARM AS
Forretningsadresse: Lislebyveien 58 - 60
1604 FREDRIKSTAD

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: Jon Bøckmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2022

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, 15.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 053 222	16 828 201
Annen driftsinntekt		4	30 022
Sum inntekter		20 053 226	16 858 223
Kostnader			
Varekostnad		10 127 026	8 626 532
Lønnskostnad	3	5 516 701	5 218 149
Avskrivning	5	264 585	267 098
Annen driftskostnad	3	1 861 447	1 725 833
Sum kostnader		17 769 759	15 837 612
Driftsresultat		2 283 467	1 020 611
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		99 609	-53 329
Sum finansinntekter		99 609	-53 329
Annen finanskostnad		297 339	497 715
Sum finanskostnader		297 339	497 715
Netto finans		-197 730	-551 044
Ordinært resultat før skattekostnad		2 085 737	469 567
Skattekostnad på ordinært resultat	7	463 639	11 035
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 622 098	458 532
Årsresultat		1 622 098	458 532
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		49 920	241 148
Overføringer annen egenkapital	4	1 572 178	217 384
Sum overføringer og disponeringer		1 622 098	458 532



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	65 583	56 981
Sum immaterielle eiendeler		65 583	56 981
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	738 744	478 113
Sum varige driftsmidler		738 744	478 113
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	334 125	136 587
Andre fordringer	6		18 781
Sum finansielle anleggsmidler		334 125	155 368
Sum anleggsmidler		1 138 452	690 462
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		4 230 259	5 703 052
Fordringer			
Kundefordringer	6	3 920 700	2 802 162
Andre fordringer		795 251	420 763
Sum fordringer		4 715 951	3 222 925
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 855 154	1 938 132
Sum omløpsmidler		10 801 364	10 864 109
SUM EIENDELER		11 939 816	11 554 571

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Overkurs	4	5 400	5 400
Sum innskutt egenkapital		105 400	105 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 961 200	1 389 022
Sum opptjent egenkapital		2 961 200	1 389 022
Sum egenkapital		3 066 600	1 494 422
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	5 253 572	6 170 651
Sum annen langsiktig gjeld		5 253 572	6 170 651
Sum langsiktig gjeld		5 253 572	6 170 651
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		877 752	1 668 334
Betalbar skatt	7	458 161	
Skyldige offentlige avgifter		1 408 029	1 467 949
Annen kortsiktig gjeld		875 702	753 215
Sum kortsiktig gjeld		3 619 644	3 889 498
Sum gjeld		8 873 216	10 060 149
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 939 816	11 554 571



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 218958

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 813 883
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSTFOLD SIKKERHETSSERVICE ALARM AS
Forretningsadresse: Lislebyveien 58 - 60
1604 FREDRIKSTAD

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: Jon Bøckmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2022

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, 11.05.2022



Organisasjonsnr: 982 813 883
ØSTFOLD SIKKERHETSSERVICE ALARM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 053 222	16 828 201
Annen driftsinntekt		4	30 022
Sum inntekter		20 053 226	16 858 223
Kostnader			
Varekostnad		10 127 026	8 626 532
Lønnskostnad	3	5 516 701	5 218 149
Avskrivning	5	264 585	267 098
Annen driftskostnad	3	1 861 447	1 725 833
Sum kostnader		17 769 759	15 837 612
Driftsresultat		2 283 467	1 020 611
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		99 609	-53 329
Sum finansinntekter		99 609	-53 329
Annen finanskostnad		297 339	497 715
Sum finanskostnader		297 339	497 715
Netto finans		-197 730	-551 044
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	463 639	11 035
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 622 098	458 532
Årsresultat		1 622 098	458 532
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		49 920	241 148
Overføringer annen egenkapital	4	1 572 178	217 384
Sum overføringer og disponeringer		1 622 098	458 532



Organisasjonsnr: 982 813 883
ØSTFOLD SIKKERHETSSERVICE ALARM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	7	65 583	56 981
Sum immaterielle eiendeler		65 583	56 981

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	738 744	478 113
Sum varige driftsmidler		738 744	478 113

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	6	334 125	136 587
Andre fordringer	6		18 781
Sum finansielle anleggsmidler		334 125	155 368

Sum anleggsmidler		1 138 452	690 462
--------------------------	--	------------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		4 230 259	5 703 052
------------------	--	------------------	------------------

Fordringer

Kundefordringer	6	3 920 700	2 802 162
Andre fordringer		795 251	420 763
Sum fordringer		4 715 951	3 222 925

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 855 154	1 938 132
--	--	------------------	------------------

Sum omløpsmidler		10 801 364	10 864 109
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		11 939 816	11 554 571
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Overkurs	4	5 400	5 400
Sum innskutt egenkapital		105 400	105 400

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	4	2 961 200	1 389 022
Sum opptjent egenkapital		2 961 200	1 389 022
Sum egenkapital		3 066 600	1 494 422
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	5 253 572	6 170 651
Sum annen langsiktig gjeld		5 253 572	6 170 651
Sum langsiktig gjeld		5 253 572	6 170 651
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		877 752	1 668 334
Betalbar skatt	7	458 161	
Skyldige offentlige			
avgifter		1 408 029	1 467 949
Annen kortsiktig gjeld		875 702	753 215
Sum kortsiktig gjeld		3 619 644	3 889 498
Sum gjeld		8 873 216	10 060 149
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 939 816	11 554 571



Organisasjonsnr: 982 813 883
ØSTFOLD SIKKERHETSSERVICE ALARM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Lahellemoen Invest AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note
3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4673445.00	4498003.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	674426.00	608203.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	93427.00	40484.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	75404.00	71459.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5516702.00	5218149.00

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>
Styret	4673445.00	
Daglig leder, styreleder	506370.00	4392.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl. Andre godtgj.</u>



5179815.00

4392.00

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

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	60000.00	60431.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8515.00	51700.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	68515.00	112131.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Noter til regnskapet for 2021

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.

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 uspesifisert 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. 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	1 000	100	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Lahellemoen Invest AS	1 000	100 %	100 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Noter til regnskapet for 2021

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	4 673 445	4 498 003
Arbeidsgiveravgift	674 426	608 203
Pensjonskostnader	93 427	40 484
Andre ytelser	75 404	71 459
Sum	<u>5 516 702</u>	<u>5 218 149</u>

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder, styreleder	506 370		4 392
Lønn			4 673 445

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2021	2020
Revisjon	60 000	60 431
Andre tjenester	8 515	51 700

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	1 389 022	1 494 422
Årsresultat	0	1 622 101	1 622 101
Avgitt konsernbidrag	0	-49 920	-49 920
Egenkapital 31.12.2021	<u>100 000</u>	<u>2 961 203</u>	<u>3 066 603</u>

Note 5 - Varige driftsmidler

	Varebiler anlegg	Driftsløsøre, inventar inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	1 166 690	38 840	1 205 530
Tilgang kjøpte driftsmidler	525 218	0	525 218



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Noter til regnskapet for 2021

Anskaffelseskost 31.12.	1 691 908	38 840	1 730 748
Akk.avskrivning 31.12.	-974 912	-17 090	-992 002
Balanseført pr. 31.12.	716 996	21 750	738 746
Årets avskrivninger	251 767	12 818	264 585
Økonomisk levetid	6 år	3-5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 6 - Fordringer og gjeld

<i>Langsiktig gjeld med forfall senere enn ett år</i>	2021	2020
Gjeld til finansinstitusjoner for varebiler	-668 975	-415 199
Lån SVEA	-1 075 395	-1 601 028
Covid 19 lån SVEA	-2 406 668	-2 876 000
Lån Eidsberg Sparebank	-1 102 534	-1 278 425
Sum	<u>-5 253 572</u>	<u>-6 170 652</u>

<i>Pantsatte eiendeler</i>	2021	2020
Varebiler	717 037	443 588
Varelager	4 230 258	5 703 052
Fordringer	3 840 700	2 062 060
Sum	<u>8 787 995</u>	<u>8 208 700</u>

<i>Kundefordringer</i>	2021	2020
Pålydende kundefordringer	4 030 700	2 252 060
Opptjent, ikke fakturert	80 000	740 101
Avsatt til antatt tap på krav	-190 000	-190 000
Sum	<u>3 920 700</u>	<u>2 802 161</u>

<i>Mellomværende med selskap i samme konsern</i>	2021	2020
Fordring på Stayonline AS	334 125	136 587

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
Betalbar skatt	472 241	68 016
Endring utsatt skatt	-8 602	-56 981
Årets totale skattekostnad	<u>463 639</u>	<u>11 035</u>

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2021	2020
---	-------------	-------------



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Noter til regnskapet for 2021

Ordinært resultat før skattekostnad	2 085 740	469 567
Permanente forskjeller	21 711	-241 238
Endring i midlertidige forskjeller	39 099	80 835
Alminnelig inntekt	2 146 550	309 164
Ytet konsernbidrag	-64 000	-309 164
Årets skattegrunnlag	2 082 550	0
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	458 161	0
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2021	2020
Driftsmidler inkl goodwill	-59 194	-21 209
Utestående fordringer	-182 908	-167 794
Gevinst- og tapskonto	-56 002	-70 002
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-298 104	-259 005
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-65 583	-56 981



SCANSØR REVISJON

Arild Sørvåg

Statsautorisert revisor
Autorisert regnskapsfører

Storgata 5
1607 Fredrikstad
Tlf. +47 69 30 08 72
Mob. + 47 917 12 824

E-post:
post@scansor.no
Web:
www.scansor.no

Til generalforsamlingen i Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Jeg har revidert Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 1.622.098. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Jeg er uavhengig av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og jeg har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter min vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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

Mitt 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 avgis en revisjonsberetning som inneholder min konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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.



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

Fredrikstad, 21.04.2022
SCANSØR REVISJON

Arild Sørvåg
statsautorisert revisor



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Penneo Dokumentnr: UESWW-023UD-MHSLM-YTTOT-SJQKV-HCV0W



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		20 053 222	16 828 201
Annen driftsinntekt		4	30 022
Sum driftsinntekter		<u>20 053 226</u>	<u>16 858 223</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		10 127 026	8 626 532
Lønnskostnad	3	5 516 701	5 218 149
Avskrivning	5	264 585	267 098
Annen driftskostnad	3	1 861 447	1 725 833
Sum driftskostnader		<u>17 769 759</u>	<u>15 837 612</u>
Driftsresultat		<u>2 283 467</u>	<u>1 020 611</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		99 609	-53 329
Annen finanskostnad		297 339	497 715
Netto finansposter		<u>-197 730</u>	<u>-551 044</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>2 085 737</u>	<u>469 567</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	<u>463 639</u>	<u>11 035</u>
Årsresultat		<u>1 622 098</u>	<u>458 532</u>
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		49 920	241 148
Overføringer annen egenkapital	4	1 572 178	217 384
Sum disponert		<u>1 622 098</u>	<u>458 532</u>

Penneo Dokumentnøkkel: UESWW-023UD-MHSLM-YTTOT-SJQKV-HCV0W



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	7	65 583	56 981
Sum immaterielle eiendeler		65 583	56 981
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	738 744	478 113
Sum varige driftsmidler		738 744	478 113
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Lån til foretak i samme konsern	6	334 125	136 587
Andre fordringer	6	0	18 781
Sum finansielle anleggsmidler		334 125	155 368
Sum anleggsmidler		1 138 452	690 462
Omløpsmidler			
Varer		4 230 259	5 703 052
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	3 920 700	2 802 162
Andre fordringer		795 251	420 763
Sum fordringer		4 715 951	3 222 925
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 855 154	1 938 132
Sum omløpsmidler		10 801 364	10 864 109
Sum eiendeler		11 939 816	11 554 571

Penneo Dokumentnøkkel: UESWW-023UD-MHSLM-YTTOT-SJOKV-HCV0W



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Overkurs	4	5 400	5 400
Sum innskutt egenkapital		<u>105 400</u>	<u>105 400</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	<u>2 961 200</u>	<u>1 389 022</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>2 961 200</u>	<u>1 389 022</u>
Sum egenkapital		<u>3 066 600</u>	<u>1 494 422</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	<u>5 253 572</u>	<u>6 170 651</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>5 253 572</u>	<u>6 170 651</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		877 752	1 668 334
Betalbar skatt	7	458 161	0
Skyldige offentlige avgifter		1 408 029	1 467 949
Annen kortsiktig gjeld		875 702	753 215
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 619 644</u>	<u>3 889 498</u>
Sum gjeld		<u>8 873 216</u>	<u>10 060 149</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>11 939 816</u>	<u>11 554 571</u>

31. desember 2021
Jon Bøckmann, 20. april 2022

Jon Bøckmann
Styrets leder

Penneo Dokumentnøkkel: UESWW-023UD-MHSLM-YTTOT-SJQKV-HCV0W



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Noter til regnskapet for 2021

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.

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 uspesifisert 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. 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	1 000	100	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Lahellemoen Invest AS	1 000	100 %	100 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2021	2020
----------------	------	------



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Noter til regnskapet for 2021

Lønninger	4 673 445	4 498 003
Arbeidsgiveravgift	674 426	608 203
Pensjonskostnader	93 427	40 484
Andre ytelser	75 404	71 459
Sum	<u>5 516 702</u>	<u>5 218 149</u>

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder, styreleder	506 370		4 392

Lønn			Styret 4 673 445
------	--	--	---------------------

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

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2021	2020
Revisjon	60 000	60 431
Andre tjenester	8 515	51 700

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	1 389 022	1 494 422
Årsresultat	0	1 622 101	1 622 101
Avgitt konsernbidrag	0	-49 920	-49 920
Egenkapital 31.12.2021	<u>100 000</u>	<u>2 961 203</u>	<u>3 066 603</u>

Note 5 - Varige driftsmidler

	Varebiler anlegg	Driftsløsøre, inventar inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	1 166 690	38 840	1 205 530
Tilgang kjøpte driftsmidler	525 218	0	525 218
Anskaffelseskost 31.12.	<u>1 691 908</u>	<u>38 840</u>	<u>1 730 748</u>
Akk.avskrivning 31.12.	-974 912	-17 090	-992 002
Balanseført pr. 31.12.	<u>716 996</u>	<u>21 750</u>	<u>738 746</u>
Årets avskrivninger	251 767	12 818	264 585



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Noter til regnskapet for 2021

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

6 år
Lineær

3-5 år
Lineær

Note 6 - Fordringer og gjeld

<i>Langsiktig gjeld med forfall senere enn ett år</i>	2021	2020
Gjeld til finansinstitusjoner for varebiler	-668 975	-415 199
Lån SVEA	-1 075 395	-1 601 028
Covid 19 lån SVEA	-2 406 668	-2 876 000
Lån Eidsberg Sparebank	-1 102 534	-1 278 425
Sum	<u>-5 253 572</u>	<u>-6 170 652</u>

<i>Pantsatte eiendeler</i>	2021	2020
Varebiler	717 037	443 588
Varelager	4 230 258	5 703 052
Fordringer	3 840 700	2 062 060
Sum	<u>8 787 995</u>	<u>8 208 700</u>

<i>Kundefordringer</i>	2021	2020
Pålydende kundefordringer	4 030 700	2 252 060
Opptjent, ikke fakturert	80 000	740 101
Avsatt til antatt tap på krav	-190 000	-190 000
Sum	<u>3 920 700</u>	<u>2 802 161</u>

<i>Mellomværende med selskap i samme konsern</i>	2021	2020
Fordring på Stayonline AS	334 125	136 587

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
Betalbar skatt	472 241	68 016
Endring utsatt skatt	-8 602	-56 981
Årets totale skattekostnad	<u>463 639</u>	<u>11 035</u>

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	2 085 740	469 567
Permanente forskjeller	21 711	-241 238
Endring i midlertidige forskjeller	39 099	80 835
Alminnelig inntekt	2 146 550	309 164
Ytet konsernbidrag	-64 000	-309 164
Årets skattegrunnlag	<u>2 082 550</u>	<u>0</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	458 161	0

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2021	2020
Driftsmidler inkl goodwill	-59 194	-21 209
Utestående fordringer	-182 908	-167 794
Gevinst- og tapskonto	-56 002	-70 002

Penneo Dokumentnøkkel: UESWW-023UD-MHSLM-YTTOT-SJQKV-HCV0W



Østfold Sikkerhetsservice Alarm AS

Noter til regnskapet for 2021

Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-298 104</u>	<u>-259 005</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-65 583	-56 981

Penneo Dokumentnøkkel: UESWW-023UD-MHSLM-YTTOT-SJQKV-HCV0W



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."

Jon Henrik Bøckmann

Styreleder

Serienummer: 9578-5998-4-929830

IP: 79.160.xxx.xxx

2022-04-20 12:04:08 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: UESWW-023UD-MHSLM-YTTOT-SJQKV-HCV0W

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>