



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 818 767 072
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROSJEKT SERVICE AS
Forretningsadresse: Bildøybakken 105
5360 KOLLTVEIT

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: Steinar Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2021

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, 22.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 522 740	2 782 060
Sum inntekter		3 522 740	2 782 060
Kostnader			
Varekostnad		2 271 836	1 353 288
Lønnskostnad	1, 2, 3	569 386	585 279
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	92 680	39 290
Annen driftskostnad	5	751 352	672 872
Sum kostnader		3 685 254	2 650 730
Driftsresultat		-162 514	131 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 374	2 193
Annen finansinntekt			70
Sum finansinntekter		1 374	2 263
Annen rentekostnad		15 674	5 324
Sum finanskostnader		15 674	5 324
Netto finans		-14 300	-3 061
Ordinært resultat før skattekostnad		-176 814	128 268
Skattekostnad på ordinært resultat			28 624
Ordinært resultat etter skattekostnad		-176 814	99 644
Årsresultat		-176 814	99 644
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-176 814	99 644
Sum overføringer og disponeringer		-176 814	99 644



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	151 694	147 983
Sum varige driftsmidler		151 694	147 983
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		40 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		40 000	60 000
Sum anleggsmidler		191 694	207 983
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		145 300	81 250
Sum varer		145 300	81 250
Fordringer			
Kundefordringer	10	244 151	95 771
Andre fordringer		123 842	141 771
Sum fordringer		367 993	237 542
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	47 282	213 397
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		47 282	213 397
Sum omløpsmidler		560 575	532 189
SUM EIENDELER		752 269	740 172

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00)	6, 12	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	12	-9 070	-9 070
Sum innskutt egenkapital		20 930	20 930
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	110 733	287 547
Sum opptjent egenkapital		110 733	287 547
Sum egenkapital	12	131 663	308 477
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	104 419	14 689
Leverandørgjeld		327 952	189 697
Betalbar skatt			28 624
Skyldige offentlige avgifter		85 748	135 819
Annen kortsiktig gjeld		102 487	62 867
Sum kortsiktig gjeld		620 606	431 694
Sum gjeld		620 606	431 694
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		752 269	740 172



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 312168

Enheten

Organisasjonsnummer: 818 767 072
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROSJEKT SERVICE AS
Forretningsadresse: Bildøybakken 105
5360 KOLLTVEIT

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: Steinar Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2021

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 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, 22.05.2021

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: 818 767 072
PROSJEKT SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 522 740	2 782 060
Sum inntekter		3 522 740	2 782 060
Kostnader			
Varekostnad		2 271 836	1 353 288
Lønnskostnad	1, 2, 3	569 386	585 279
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	92 680	39 290
Annen driftskostnad	5	751 352	672 872
Sum kostnader		3 685 254	2 650 730
Driftsresultat		-162 514	131 330
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 374	2 193
Annen finansinntekt			70
Sum finansinntekter		1 374	2 263
Annen rentekostnad		15 674	5 324
Sum finanskostnader		15 674	5 324
Netto finans		-14 300	-3 061
Ordinært resultat før skattekostnad		-176 814	128 268
Skattekostnad på ordinært resultat			28 624
Ordinært resultat etter skattekostnad		-176 814	99 644
Årsresultat		-176 814	99 644
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-176 814	99 644
Sum overføringer og disponeringer		-176 814	99 644



Organisasjonsnr: 818 767 072
PROSJEKT SERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

7

151 694

147 983

Sum varige driftsmidler

151 694

147 983

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

40 000

60 000

Sum finansielle

anleggsmidler

40 000

60 000

Sum anleggsmidler

191 694

207 983

Omløpsmidler

Varer

Varer

145 300

81 250

Sum varer

145 300

81 250

Fordringer

Kundefordringer

10

244 151

95 771

Andre fordringer

123 842

141 771

Sum fordringer

367 993

237 542

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

11

47 282

213 397

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

47 282

213 397

Sum omløpsmidler

560 575

532 189

SUM EIENDELER

752 269

740 172

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (30 aksjer à
kr 1 000,00)

6, 12

30 000

30 000

Annen innskutt egenkapital

12

-9 070

-9 070

Sum innskutt egenkapital

20 930

20 930



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	110 733	287 547
Sum opptjent egenkapital		110 733	287 547
Sum egenkapital	12	131 663	308 477
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	104 419	14 689
Leverandørgjeld		327 952	189 697
Betalbar skatt			28 624
Skyldige offentlige			
avgifter		85 748	135 819
Annen kortsiktig gjeld		102 487	62 867
Sum kortsiktig gjeld		620 606	431 694
Sum gjeld		620 606	431 694
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		752 269	740 172



Organisasjonsnr: 818 767 072
PROSJEKT SERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
S. Sørensen Holding AS	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	486517.00	488223.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	63697.00	88667.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19171.00	8390.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	569385.00	585280.00

Note
3

Ytelser til ledende personer



Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	486517.00		19171.00

Note
3

Ytelser til andre ledende personer

Note
5

Ytelser til revisjon

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note
2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note
4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap for 2020

**PROSJEKT SERVICE AS
5360 KOLLTVEIT**

Innhold

**Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning**

**Utarbeidet av:
Hydra Regnskap AS
Idrettsveien 103
5353 STRAUME
Org.nr. 989455087**

**Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør**

**Resultatregnskap for 2020**
PROSJEKT SERVICE AS

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		3 522 740	2 782 060
Sum driftsinntekter		3 522 740	2 782 060
Varekostnad		(2 271 836)	(1 353 288)
Lønnskostnad	1, 2, 3	(569 386)	(585 279)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	(92 680)	(39 290)
Annen driftskostnad	5	(751 352)	(672 872)
Sum driftskostnader		(3 685 254)	(2 650 730)
Driftsresultat		(162 514)	131 330
Annen renteinntekt		1 374	2 193
Annen finansinntekt		0	70
Sum finansinntekter		1 374	2 263
Annen rentekostnad		(15 674)	(5 324)
Sum finanskostnader		(15 674)	(5 324)
Netto finans		(14 300)	(3 061)
Ordinært resultat før skattekostnad		(176 814)	128 268
Skattekostnad på ordinært resultat		0	(28 624)
Ordinært resultat		(176 814)	99 644
Arsresultat		(176 814)	99 644
Overføringer			
Annen egenkapital		(176 814)	99 644
Sum		(176 814)	99 644



Balanse pr. 31. desember 2020
PROSJEKT SERVICE AS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	151 694	147 983
Sum varige driftsmidler		151 694	147 983
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		40 000	60 000
Sum finansielle anleggsmidler		40 000	60 000
Sum anleggsmidler		191 694	207 983
Omløpsmidler			
Varer		145 300	81 250
Sum varer		145 300	81 250
Fordringer			
Kundefordringer	10	244 151	95 771
Andre fordringer		123 842	141 771
Sum fordringer		367 993	237 542
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	47 282	213 397
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		47 282	213 397
Sum omløpsmidler		560 575	532 189
Sum eiendeler		752 269	740 172



Balanse pr. 31. desember 2020
PROSJEKT SERVICE AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 aksjer à kr 1 000,00)	6, 12	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	12	(9 070)	(9 070)
Sum innskutt egenkapital		20 930	20 930
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	110 733	287 547
Sum opptjent egenkapital		110 733	287 547
Sum egenkapital	12	131 663	308 477
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	104 419	14 689
Leverandørgjeld		327 952	189 697
Betalbar skatt		0	28 624
Skyldige offentlige avgifter		85 748	135 819
Annen kortsiktig gjeld		102 487	62 867
Sum kortsiktig gjeld		620 606	431 694
Sum gjeld		620 606	431 694
Sum egenkapital og gjeld		752 269	740 172

Bildøy 29.04.2021

Steinar Sørensen

Steinar Sørensen
Styrets leder / Daglig leder



Noter 2020 PROSJEKT SERVICE AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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 etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	486 517	488 223
Arbeidsgiveravgift	63 697	88 667
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	19 171	8 390
Sum	569 385	585 280

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	486 517	0	19 171

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	30	1 000,00	30 000,00
Sum	30		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
S. Sørensen Holding AS	30	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	30	100,00%	

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	187 272
Tilgang i året	96 391
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	283 663
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(39 290)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(131 970)
Balansført verdi pr. 31.12.2020	151 693
Årets avskrivninger	(92 680)
Økonomisk levetid	2 - 3 år
Avskrivningsplan: Lineær	33,33 - 50 %

**Note 8 - Skatt**

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(176 814)	128 268
+/- Permanente forskjeller	108	4
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	60 938	1 835
Årets skattegrunnlag	(115 768)	130 107
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		28 624
Sum		28 624
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	28 624
Betalbar skatt i skattekostnad		28 624
Betalbar skatt i balansen	0	28 624

Note 9 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(1 835)	(45 273)	43 438
Omløpsmidler	0	(17 500)	17 500
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(115 768)	115 768
Netto forskjeller	(1 835)	(178 541)	176 706
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	1 835	178 541	(176 706)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 39 279

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	261 651	95 771
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(17 500)	
Netto oppførte kundefordringer	244 151	95 771

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 23 404. Skyldig skattetrekk er kr 23 404.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	(9 070)	287 547	308 477
Årets resultat			(176 814)	(176 814)
Egenkapital 31.12.2020	30 000	(9 070)	110 733	131 663



Note 13 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	104 419	14 386
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum		

Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet,
begrenset oppad til

Sum

Buffer konto i Sparebanken Vest er overtrukket med kr 104.419,-

Av langsiktig gjeld på kr 104 419 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.