



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 916 681 283  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VEDLIKEHOLDSSENTRALEN AS  
Forretningsadresse: Professor Birkelands vei 24A  
1081 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: Christoffer Holsten  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

### 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, 07.12.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		12 842 218	13 815 541
Annen driftsinntekt		-116 849	293 375
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 725 369</b>	<b>14 108 915</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 417 915	5 941 805
Lønnskostnad	1, 2, 3	5 416 038	4 496 671
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	381 010	390 113
Annen driftskostnad	5	2 204 393	2 790 850
<b>Sum kostnader</b>		<b>14 419 356</b>	<b>13 619 439</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 693 987</b>	<b>489 477</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5 781	5 740
Annen finansinntekt		359	256
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 140</b>	<b>5 996</b>
Annen rentekostnad		66 446	57 492
Annen finanskostnad		220	1 846
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>66 666</b>	<b>59 338</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-60 526</b>	<b>-53 342</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 754 513</b>	<b>436 135</b>
Skattekostnad på ordinært resultat			21 004
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 754 513</b>	<b>415 131</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 754 513</b>	<b>415 131</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-1 754 513	415 131
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 754 513</b>	<b>415 131</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	281 684	642 792
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>281 684</b>	<b>642 792</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer		50 513	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>50 513</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>332 197</b>	<b>642 792</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10	1 056 186	1 276 080
Andre fordringer		201 676	181 063
Krav på innbetaling av selskapskapital		6 125	
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 263 987</b>	<b>1 457 143</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	280 494	810 686
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>280 494</b>	<b>810 686</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 544 481</b>	<b>2 267 829</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 876 678</b>	<b>2 910 621</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	6, 12	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	12	2 054 423	299 910
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 054 423</b>	<b>-299 910</b>
<b>Sum egenkapital</b>	12	<b>-2 024 423</b>	<b>-269 910</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	606 572	731 148
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>606 572</b>	<b>731 148</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>606 572</b>	<b>731 148</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 995 150	1 073 168
Betalbar skatt			21 004
Skyldige offentlige avgifter		614 451	625 692
Annen kortsiktig gjeld		684 928	729 519
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 294 529</b>	<b>2 449 383</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 901 101</b>	<b>3 180 531</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 876 678</b>	<b>2 910 621</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 894756

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 916 681 283  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VEDLIKEHOLDSSENTRALEN AS  
Forretningsadresse: Tvetenveien 243  
0675 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: Christoffer Holsten  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

#### Revisjon

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, 04.11.2021

---

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: 916 681 283  
VEDLIKEHOLDSSENTRALEN AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		12 842 218	13 815 541
Annen driftsinntekt		-116 849	293 375
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 725 369</b>	<b>14 108 915</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 417 915	5 941 805
Lønnskostnad	1, 2, 3	5 416 038	4 496 671
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	381 010	390 113
Annen driftskostnad	5	2 204 393	2 790 850
<b>Sum kostnader</b>		<b>14 419 356</b>	<b>13 619 439</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 693 987</b>	<b>489 477</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5 781	5 740
Annen finansinntekt		359	256
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 140</b>	<b>5 996</b>
Annen rentekostnad		66 446	57 492
Annen finanskostnad		220	1 846
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>66 666</b>	<b>59 338</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-60 526</b>	<b>-53 342</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 754 513</b>	<b>436 135</b>
Skattekostnad på ordinært resultat			21 004
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 754 513</b>	<b>415 131</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 754 513</b>	<b>415 131</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-1 754 513	415 131
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 754 513</b>	<b>415 131</b>



Organisasjonsnr: 916 681 283  
VEDLIKEHOLDSSENTRALEN AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontormaskiner,  
ol.

7

281 684

642 792

**Sum varige driftsmidler**

**281 684**

**642 792**

#### Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

50 513

**Sum finansielle**

**anleggsmidler**

**50 513**

**Sum anleggsmidler**

**332 197**

**642 792**

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer

10

1 056 186

1 276 080

Andre fordringer

201 676

181 063

Krav på innbetaling av

selskapskapital

6 125

**Sum fordringer**

**1 263 987**

**1 457 143**

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

11

280 494

810 686

**Sum bankinnskudd,**

**kontanter og lignende**

**280 494**

**810 686**

**Sum omløpsmidler**

**1 544 481**

**2 267 829**

**SUM EIENDELER**

**1 876 678**

**2 910 621**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000

aksjer à kr 30,00)

6, 12

30 000

30 000

**Sum innskutt egenkapital**

**30 000**

**30 000**

**Opptjent egenkapital**



Udekket tap	12	2 054 423	299 910
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 054 423</b>	<b>-299 910</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>12</b>	<b>-2 024 423</b>	<b>-269 910</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	606 572	731 148
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>606 572</b>	<b>731 148</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>606 572</b>	<b>731 148</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 995 150	1 073 168
Betalbar skatt			21 004
Skyldige offentlige			
avgifter		614 451	625 692
Annen kortsiktig gjeld		684 928	729 519
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 294 529</b>	<b>2 449 383</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 901 101</b>	<b>3 180 531</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 876 678</b>	<b>2 910 621</b>



Organisasjonsnr: 916 681 283  
VEDLIKEHOLDSSENTRALEN 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	1000.00	30.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
HOLSTEN HOLDING AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

**Note**  
1

**Lønn og ytelser**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4592260.00	3831026.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	654062.00	519018.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	52070.00	84076.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	117646.00	62551.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5416038.00	4496671.00

**Note**



3

## Ytelser til ledende personer

### Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	286669.00	6806.00	44177.00

#### Note

3

## Ytelser til andre ledende personer

#### Note

5

## Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	35800.00	

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	35800.00	

#### Note

1

## Antall årsverk i regnskapsåret

### Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

7.00

#### Note

2

## Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

#### Note

4

## Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

<u>Lån</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styreleder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	94412.00		



Til generalforsamlingen i Vedlikeholdssentralen AS

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Vedlikeholdssentralen AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 754 513. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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.

#### Styrets 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 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 med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgå 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.

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

Plus Revisjon AS  
Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo  
Tlf: 23 03 91 60

Ora.nr. 990 422 052 MVA. Foretaksregistret

[www.plus-revisjon.no](http://www.plus-revisjon.no)



**Uttalelse om øvrige 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 bokføringskikk i Norge.

**Andre forhold**

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskapet.

Oslo, 29.09.2021

**Plus Revisjon AS**

**Bent Wessel Eide**

*Statsautorisert revisor*

---

**Plus Revisjon AS**  
Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo  
Tlf: 23 03 91 80

Oro nr. 990 422 052 MVA. Foretaksregistrert

[www.plus-revisjon.no](http://www.plus-revisjon.no)



## Noter 2020

### VEDLIKEHOLDSSENTRALEN 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	4 592 260	3 831 026
Arbeidsgiveravgift	654 062	519 018
Pensjonskostnader	52 070	84 076
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	117 646	62 551
<b>Sum</b>	<b>5 416 038</b>	<b>4 496 671</b>

Foretaket har sysselsatt 7 årsverk i regnskapsåret.

## Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

## Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	286 669	6 806	44 177

## Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

	Styrets leder
Lån	94 412

Det er ytt lån til styrets leder på kr 94 412.

## Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	35 800	0
Andre tjenester	0	0
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>35 800</b>	<b>0</b>

## Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000,00
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>		<b>30 000,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
HOLSTEN HOLDING AS	1 000	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	



## Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	1 488 549
Tilgang i året	19 904
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>1 508 453</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(845 759)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(1 226 769)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2020</b>	<b>281 684</b>
Årets avskrivninger	(381 010)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>20 - 33,33 %</b>

## Note 8 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(1 754 513)	436 135
+/- Permanente forskjeller	30 893	23 422
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(118 275)	483 293
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(847 377)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(1 841 895)</b>	<b>95 473</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		21 004
Sum		21 004
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>21 004</b>
Betalbar skatt i skattekostnad		21 004
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>21 004</b>

## 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 nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(109 718)	(305 271)	195 553
Omløpsmidler	(331 286)	(17 458)	(313 828)
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(1 841 895)	1 841 895
Netto forskjeller	(441 004)	(2 164 624)	1 723 620
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	441 004	2 164 624	(1 723 620)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 476 217



## Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	1 119 784	1 611 080
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(63 598)	(335 000)
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>1 056 186</b>	<b>1 276 080</b>

## Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 137 667. Skyldig skattetrekk er kr 137 341.

## Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	(299 910)	(269 910)
Årets resultat		(1 754 513)	(1 754 513)
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>30 000</b>	<b>(2 054 423)</b>	<b>(2 024 423)</b>

## Note 13 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	606 572	731 148
<b>Sum</b>		

Av langsiktig gjeld på kr 606 572 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.

## Note 14 - Covid-19

Corona-pandemien brøt ut tidlig 2020 og har utviklet seg raskt, noe som har hatt store konsekvenser for samfunn, miljø, ansatte og for næringslivet, spesielt etter at strenge restriksjoner ble innført fra medio mars. Styret har vurdert virus epidemiens påvirkning på selskapets drift og utvikling gjennom 2020.

Den totale finansielle effekten av Covid-19 fremover er i vesentlig grad avhengig av varigheten på epidemien og eventuelle nødvendige restriksjoner som rammer selskapets virksomhet. Virksomheten kan derfor ikke konkludere på den totale virkningen på selskapets drift. Styret og ledelsen vil uansett følge utviklingen tett og vurdere nødvendige tiltak videre gjennom hele 2021.

Styret gjør oppmerksom på at selskapets egenkapital er tapt og viser i den sammenheng til de tiltak som er iverksatt i 2021 for å forbedre situasjonen fra 2020. Styret vil ha fokus på disse tiltakene samt iverksette ytterligere tiltak dersom situasjonen tilsier det.