



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 440 076
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS
Forretningsadresse: Storgata 51
2414 ELVERUM

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: Alf Erik Østvold
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, 29.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 174 149	10 720 954
Sum inntekter		11 174 149	10 720 954
Kostnader			
Varekostnad		6 310 034	5 607 477
Lønnskostnad		2 678 605	3 384 210
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		242 869	209 060
Annen driftskostnad		2 091 953	1 269 104
Sum kostnader		11 323 461	10 469 851
Driftsresultat		-149 312	251 103
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		181	1 552
Sum finansinntekter		181	1 552
Annen rentekostnad		32 831	18 387
Sum finanskostnader		32 831	18 387
Netto finans		-32 650	-16 835
Ordinært resultat før skattekostnad		-181 962	234 268
Skattekostnad på ordinært resultat		-4 410	51 538
Ordinært resultat etter skattekostnad		-177 552	182 730
Årsresultat		-177 552	182 730



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		51 833	47 423
Sum immaterielle eiendeler		51 833	47 423
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		414 394	567 263
Sum varige driftsmidler		414 394	567 263
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		75 000	526 105
Sum finansielle anleggsmidler		75 000	526 105
Sum anleggsmidler		541 227	1 140 791
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		22 471	31 272
Sum varer		22 471	31 272
Fordringer			
Kundefordringer		1 275 794	1 117 428
Andre fordringer		276 253	120 030
Sum fordringer		1 552 047	1 237 458
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		980 180	1 071 753
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		980 180	1 071 753
Sum omløpsmidler		2 554 698	2 340 483
SUM EIENDELER		3 095 925	3 481 274

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		150 000	150 000
Overkurs		853 422	853 422
Sum innskutt egenkapital		1 003 422	1 003 422
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-174 358	3 195
Sum opptjent egenkapital		-174 358	3 195
Sum egenkapital		829 064	1 006 617
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		223 443	323 326
Ansvarlig lånekapital			200 000
Sum annen langsiktig gjeld		223 443	523 326
Sum langsiktig gjeld		223 443	523 326
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		477 357	830 978
Skyldige offentlige avgifter		266 875	483 281
Annen kortsiktig gjeld		1 299 186	637 072
Sum kortsiktig gjeld		2 043 418	1 951 331
Sum gjeld		2 266 861	2 474 657
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 095 925	3 481 274



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 633313

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 440 076
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS
Forretningsadresse: Storgata 51
2414 ELVERUM

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: Alf Erik Østvold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2022

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, 13.07.2022



Organisasjonsnr: 914 440 076
VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 174 149	10 720 954
Sum inntekter		11 174 149	10 720 954
Kostnader			
Varekostnad		6 310 034	5 607 477
Lønnskostnad		2 678 605	3 384 210
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		242 869	209 060
Annen driftskostnad		2 091 953	1 269 104
Sum kostnader		11 323 461	10 469 851
Driftsresultat		-149 312	251 103
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		181	1 552
Sum finansinntekter		181	1 552
Annen rentekostnad		32 831	18 387
Sum finanskostnader		32 831	18 387
Netto finans		-32 650	-16 835
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-4 410	51 538
Ordinært resultat etter skattekostnad		-177 552	182 730
Årsresultat		-177 552	182 730



Organisasjonsnr: 914 440 076
VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		51 833	47 423
Sum immaterielle eiendeler		51 833	47 423
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		414 394	567 263
Sum varige driftsmidler		414 394	567 263
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		75 000	526 105
Sum finansielle anleggsmidler		75 000	526 105
Sum anleggsmidler		541 227	1 140 791
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		22 471	31 272
Sum varer		22 471	31 272
Fordringer			
Kundefordringer		1 275 794	1 117 428
Andre fordringer		276 253	120 030
Sum fordringer		1 552 047	1 237 458
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		980 180	1 071 753
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		980 180	1 071 753
Sum omløpsmidler		2 554 698	2 340 483
SUM EIENDELER		3 095 925	3 481 274
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		150 000	150 000
Overkurs		853 422	853 422
Sum innskutt egenkapital		1 003 422	1 003 422



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	-174 358	3 195
Sum opptjent egenkapital	-174 358	3 195
Sum egenkapital	829 064	1 006 617
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	223 443	323 326
Ansvarlig lånekapital		200 000
Sum annen langsiktig gjeld	223 443	523 326
Sum langsiktig gjeld	223 443	523 326
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	477 357	830 978
Skyldige offentlige avgifter	266 875	483 281
Annen kortsiktig gjeld	1 299 186	637 072
Sum kortsiktig gjeld	2 043 418	1 951 331
Sum gjeld	2 266 861	2 474 657
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 095 925	3 481 274



Organisasjonsnr: 914 440 076
VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.50

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

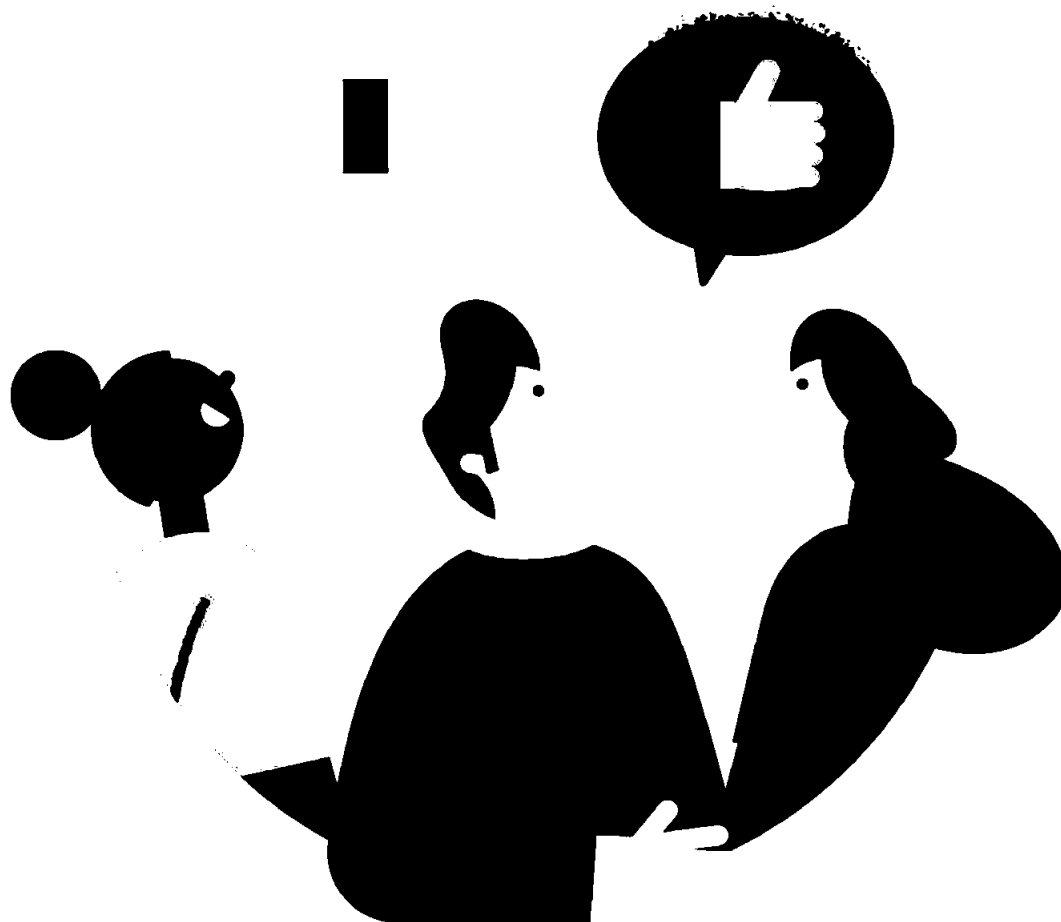
Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsmøte 2022

4211 Vaktmesterservice Innlandet AS





Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Vaktmesterservice Innlandet AS

avholdes

fredag 03. juni 2022 kl 08.00 i selskapets lokaler i Elverum

På vegne av styret innkalles dere herved til ordinær generalforsamling i Vaktmesterservice Innlandet AS for driftsåret 2021.

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsberetning 2021
3. Årsregnskap 2021
4. Styrehonorar 2021
5. Valg

Med vennlig hilsen
For styret

Christian Børresen (sign)
Styrets leder



STYRET INFORMERER - ÅRET 2021

VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

VIRKSOMHETENS ART

Vaktmesterservice Innlandet AS ble etablert 18. september 2014 og ligger i Elverum kommune. Selskapet er heleid av Vaktmesterservice Innlandet SA.

Selskapet leverer i hovedsak merverdiavgiftspliktige vaktmester- og andre tjenester knyttet til drift og vedlikehold av borettslag, sameier og andelslag tilknyttet OBOS.

SELSKAPETS ØKONOMI OG REGNSKAP

Driftsinntektene for 2021 ble kr 11 174 149,-. Årsregnskapet viser kr 177 552,- i underskudd etter skatt. Etter dette er egenkapitalen i selskapet kr 829 064,- som er 26,8 % av totalkapitalen.

FORTSATT DRIFT

Selskapet har en stabil kundemasse og forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Regnskapet er avlagt etter denne forutsetningen.

ARBEIDSMILJØ

Det er innarbeidet prosesser som ivaretar forutsetningene i gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Bedriften har etablert avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte i Aktimed Helse. Det har det siste året ikke vært innrapportert noe arbeidsuhell. Arbeidsmiljøet i bedriften betraktes som godt og det er fokus på tiltak som kan være med på å ivareta dette. Sykefraværet i 2021 har vært 1,7 %.

MILJØRAPPORTERING

Det er rutiner for innsamling av spesialavfall ved bedriften. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Bedriften forurensrer ikke det ytre miljøet.

LIKESTILLING

I 2021 har det vært 3,5 årsverk i hel- og deltidsstillinger. Det er ikke planlagt spesielle tiltak for fremme likestillingen.

Selskapet har ikke aktiviteter knyttet til forskning og utvikling.

20.mai 2022

Styret



Til generalforsamlingen i Vaktmesterservice Innlandet AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Vaktmesterservice Innlandet AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige 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 vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

PricewaterhouseCoopers AS, Aslak Boltsgate 42, Postboks 1100, NO-2305 Hamar

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Vaktmesterservice Innlandet AS



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 avviklet.

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 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>

Hamar, 25/ mai 2022

PricewaterhouseCoopers AS



Vegard Haug Løvlien
statsautorisert revisor

(2)



VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter:			
Salgsinntekt		11 174 149	10 720 954
Sum driftsinntekter		11 174 149	10 720 954
Driftskostnader:			
Varekostnad		6 310 034	5 607 477
Lønnskostnad	2	2 678 605	3 384 210
Avskrivninger på varige driftsmidler	3	242 869	209 060
Annen driftskostnad	2	2 091 953	1 269 104
Sum driftsutgifter		11 323 461	10 469 851
Driftsresultat		-149 312	251 103
Finansinntekt/kostnad			
Annen renteinntekt		181	1 552
Annen rentekostnad		32 831	18 387
Netto fin. innt/kostn.		-32 650	-16 835
Ordinært resultat før skatt		-181 962	234 268
Endring feil fra 2020		35 621	-
Skattekostnad 2021		-40 031	-
Skattekostnad	7	-4 410	51 538
Resultat etter skatt		-177 552	182 730
Disponering av årsresultatet			
Avgitt konsernbidrag		-	156 000
Til annen egenkapital		-	26 730
Fra annen egenkapital	4	-177 552	-
Sum disponering		-177 552	182 730

BESKYTTET



VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

Balanse

	Noter	31.12.2021	31.12.2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiender			
Utsatt skattefordel	7	51 833	47 423
Sum immaterielle eiendeler		51 833	47 423
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar og lignende	3	414 394	567 263
Sum varige driftsmidler		414 394	567 263
Sum anleggsmidler		466 227	614 686
Finansielle anleggsmidler			
Lån i foretak i samme kornsern	6	75 000	526 105
Sum finansielle anleggsmidler		75 000	526 105
Omløpsmidler			
Kundefordringer		1 275 794	1 117 428
Andre fordringer		276 253	120 030
Varelager		22 471	31 272
Bankinnskudd	8	980 180	1 071 753
Sum omløpsmidler		2 554 698	2 340 483
Sum eiendeler		3 095 925	3 481 274

BESKYTTET



VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

Balanse

	Noter	31.12.2021	31.12.2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskudd egenkapital			
Aksjekapital	4	150 000	150 000
Sum innskudd egenkapital		150 000	150 000
Overkurs		853 422	853 422
Annen egenkapital		-174 358	3 195
Sum egenkapital	4	829 064	1 006 617
Gjeld			
Langsiktig gjeld:			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	223 443	323 326
Sum annen langsiktig gjeld		223 443	323 326
Avsetning for forpliktelser			
Mellomværende med mor	6	-	200 000
Sum langsiktig gjeld		-	200 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		477 357	830 978
Skyldig offentlige avgifter		266 875	483 281
Annen kortsiktig gjeld		1 299 186	637 072
Sum kortsiktig gjeld		2 043 418	1 951 331
Sum gjeld		2 266 861	2 474 657
Sum egenkapital og gjeld		3 095 925	3 481 274

Elverum, den 20. mai 2022

Christian Børresen /s/
Styreleder

Tore Husa /s/
Styremedlem

Øystein Nohr /s/
Styremedlem

Heidi Jakobsen /s/
Styremedlem

Kai Hoff /s/
Styremedlem

BESKYTTET



VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1: Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og notehenvisninger og er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge gjeldende pr. 31.12.21

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføringen skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester.

Kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelsekost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidi salgstidspunkt med fragdrag for salgskostnader.

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelsekost, fratrukket akkumulert av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet linært over driftsmidlenes levetid.

Fordringer er oppført til pålydende.

Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

SKATTETREKSKONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkkonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

BESKYTTET



VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

NOTER TIL REGNSAKPET

Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, pensjoner m.m.

	01.01. - 31.12	
	2021	2020
Lønnskostnader m.m.		
Lønninger	1 932 121	2 297 426
Ref. sykepenges	-4 150	-18 655
Styrehonorar	30 000	30 000
Folketrygdavgift	321 850	378 195
Pensjonskostnader	152 243	181 594
Andre ytelser	118 287	156 382
Avsatt lønn desember	128 254	359 268
Sum lønnskostnader	2 678 605	3 384 210
Antall årsverk		
	Daglig leder	Styret
Godtgjørelser (i kroner)		30 000
Daglig leder er ansatt i mor og lønnes der,		

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 3,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i denne lov.

Revisor:

Revisorhonorar 2021 er kr. 22 500,- og annen bistand kr. 27 000,-

BESKYTTET



VAKTMESTERSERVICE INNLANDET AS

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 3: Varig driftsmidler:

	Maskiner/ Driftsløsøre	31.12.2021 Sum	31.12.2020 Sum
Anskaffelseskost 01.01	1 670 669	1 670 669	1 449 705
Tilgang driftsmidler	90 000	90 000	220 964
Avgang driftsmidler	0	0	0
Sum anskaffelseskost 31.12.	1 760 669	1 760 669	1 670 669
Akkumulert avskrivning 31.12.	-1 346 175	-1 346 175	-1 103 406
Bokført verdi pr. 31.12.	414 494	414 494	567 263

Årets avskrivning 242 869

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan - linært 3 til 7 år.

Note 4: Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital på kr. 150.000,- består av 100 aksjer pålydende kr.1 500,-
Vaktmesterservice Innlandet SA eier 100% av aksjene.

Egenkapital:

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	150 000	853 422	3 193	1 006 617
Årsresultat			-177 551	-181 961
Sum egenkapital 31.12.2021	150 000	853 422	-174 358	829 064

Note 5: Pantstillelse og garantiansvar

Nordea Finans Norge AS	151 770	188 754
Sparebank 1 Finans Østlandet	71 673	134 572
Sum	223 443	323 326

Balansført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet

Maskiner og anlegg	414 394	567 263
Kundefordringer	1 275 794	1 237 458
Sum bokførte verdi eiendeler	1 690 188	1 804 721

Note 6: Mellomværende med mor

	2021	2020
Til gode Vaktmesterservice Innlandet SA	75 000	526 105
Konsernbidrag til SA	-	200 000

BESKYTTET



Note 7: Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
Netto midlertidige forskjeller	-138 927	-
Underskudd og godtgjørelse til fremføring	-96 678	-161 914
Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen	-235 605	-161 914
Utsatt skattefordel/utsatt skatt	-51 833	-47 423
Ikke oppført utsatt skattefordel	-	-
Utsatt skatt/ skattefordel i regnskapet	-51 833	-47 423

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	-181 961	234 268
Endring i forskjeller som ikke skal inngå i grunnlag for utsatt skatt	-	-
Permanente forskjeller	-	-
Grunnlag for årets skattekostnad	-181 961	234 268
Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefo	85 283	28 496
Endring i underskudd til fremføring	-	-62 764
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	-	200 000
Avgitt konsernbidrag	-	-200 000
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	-96678	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (22% av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnsk	-	44 000
For mye, for lite avsatt i fjor	-	-
Sum betalbar skatt	-	44 000
Endring i utsatt skatt/skattefordel	-40 031	7 539
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	-	-
Endring i utsatt skatt/skattefordel - feil fra tidligere år	35 621	-
Skattekostnad (22% av grunnlag for årets skattekostnad)	-4 410	51 539

Avstemning av årets skattekostnad

Regnskapsmessig resultat før skattekostnad	-181 961	234 268
Bergnet skatt 22%	-40 031	51 539
Skattekostnad i resultatregnskapet	-4 410	-51 539
Differanse	-35621	0

Differansen består av følgende:

22% av permanente forskjeller	-	-
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	-	-
Feil fra tidligere år	-35621	-
Andre forskjeller	-	-
Sum forklart differanse	-35621	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	-	44 000
Skattevirkning av konsernbidrag, stiftelses-/emisjonskostnader	-	-44 000
Betalbar skatt i balansen	0	0

BESKYTTET



Endring i utsatt skatt/skattefordel - feil fra tidligere år er knyttet til andel av konsernbidrag i 2020 som hadde skattemessig effekt. Pga. avvik mellom avlagt regnskap og innlevert skattemelding for 2020 gir dette en effekt i skattekostnaden i 2021.

Note 8: Bundne midler

	2021	2020
Herav bundne bankinnskudd	41 960	114 518

BESKYTTET