



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 745 045
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KI VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Sentrumsgata 6
7240 HITRA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Arne Solhusløkk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 08.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			1 352 800
Sum inntekter			1 352 800
Kostnader			
Varekostnad		273 343	198 597
Lønnskostnad	1		775 903
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	54 891	54 893
Annen driftskostnad		149 417	1 436 879
Sum kostnader		477 651	2 466 272
Driftsresultat		-477 651	-1 113 472
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			432
Sum finansinntekter			432
Rentekostnad til foretak i samme konsern		37 679	41 393
Annen rentekostnad		4 855	71 753
Sum finanskostnader		42 534	113 146
Netto finans		-42 534	-112 714
Ordinært resultat før skattekostnad		-520 185	-1 226 186
Skattekostnad på resultat	3	-58 479	425 257
Ordinært resultat etter skattekostnad		-461 706	-1 651 443
Årsresultat	4	-461 706	-1 651 443
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-461 706	-1 651 443
Totalresultat		-461 706	-1 651 443
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-207 335	-2 200 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Udekket tap		-254 371	548 557
Sum overføringer og disponeringer	4	-461 706	-1 651 443



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		118 936	173 827
Sum varige driftsmidler	2	118 936	173 827
Sum anleggsmidler		118 936	173 827
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		66	25 871
Andre kortsiktige fordringer		2 125	-12 107
Konsernfordringer		265 814	2 200 000
Sum fordringer		268 005	2 213 764
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 640	102 633
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 640	102 633
Sum omløpsmidler		269 645	2 316 397
SUM EIENDELER		388 582	2 490 225
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	810 000	810 000
Annen innskutt egenkapital		464 073	256 738
Sum innskutt egenkapital		1 274 073	1 066 738



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 571 965	1 110 258
Sum opptjent egenkapital		-1 571 965	-1 110 258
Sum egenkapital	4	-297 892	-43 520
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		185 284	221 398
Langsiktig konserngjeld		431 052	2 130 373
Sum annen langsiktig gjeld		616 335	2 351 770
Sum langsiktig gjeld		616 335	2 351 770
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 446	141 364
Skyldig offentlige avgifter			29 525
Annen kortsiktig gjeld		60 693	11 086
Sum kortsiktig gjeld		70 139	181 975
Sum gjeld		686 474	2 533 745
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		388 582	2 490 225



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 435604

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 745 045
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KI VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Sentrumsgata 6
7240 HITRA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Arne Solhusløkk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 25.05.2024



Organisasjonsnr: 919 745 045
KI VAKTMESTERSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			1 352 800
Sum inntekter			1 352 800
Kostnader			
Varekostnad		273 343	198 597
Lønnskostnad	1		775 903
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	54 891	54 893
Annen driftskostnad		149 417	1 436 879
Sum kostnader		477 651	2 466 272
Driftsresultat		-477 651	-1 113 472
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			432
Sum finansinntekter			432
Rentekostnad til foretak i samme konsern		37 679	41 393
Annen rentekostnad		4 855	71 753
Sum finanskostnader		42 534	113 146
Netto finans		-42 534	-112 714
Ordinært resultat før skattekostnad		-520 185	-1 226 186
Skattekostnad på resultat	3	-58 479	425 257
Ordinært resultat etter skattekostnad		-461 706	-1 651 443
Årsresultat	4	-461 706	-1 651 443
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-461 706	-1 651 443
Totalresultat		-461 706	-1 651 443
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-207 335	-2 200 000
Udekket tap		-254 371	548 557
Sum overføringer og disponeringer	4	-461 706	-1 651 443



Organisasjonsnr: 919 745 045
KI VAKTMESTERSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		118 936	173 827
Sum varige driftsmidler	2	118 936	173 827

Sum anleggsmidler		118 936	173 827
-------------------	--	---------	---------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		66	25 871
Andre kortsiktige fordringer		2 125	-12 107
Konsernfordringer		265 814	2 200 000
Sum fordringer		268 005	2 213 764

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 640	102 633
-------------------------------	--	-------	---------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 640	102 633
---	--	-------	---------

Sum omløpsmidler		269 645	2 316 397
------------------	--	---------	-----------

SUM EIENDELER		388 582	2 490 225
---------------	--	---------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 5	810 000	810 000
Annen innskutt egenkapital		464 073	256 738
Sum innskutt egenkapital		1 274 073	1 066 738

Opptjent egenkapital

Udekket tap		1 571 965	1 110 258
Sum opptjent egenkapital		-1 571 965	-1 110 258

Sum egenkapital	4	-297 892	-43 520
-----------------	---	----------	---------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	185 284	221 398
Langsiktig konserngjeld	431 052	2 130 373
Sum annen langsiktig gjeld	616 335	2 351 770
Sum langsiktig gjeld	616 335	2 351 770
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	9 446	141 364
Skyldig offentlige avgifter		29 525
Annen kortsiktig gjeld	60 693	11 086
Sum kortsiktig gjeld	70 139	181 975
Sum gjeld	686 474	2 533 745
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	388 582	2 490 225



Organisasjonsnr: 919 745 045
KI VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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.



ÅRSREGNSKAP 2023 - KI Vaktmesterservice AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Høyem, Lasse (27.03.1962), signert 22.04.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



RESULTATREGNSKAP

KI VAKTMESTERSERVICE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Annen driftsinntekt		0	1 352 800
Sum driftsinntekter		0	1 352 800
Varekostnad		273 343	198 597
Lønnskostnad	1	0	775 903
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	54 891	54 893
Annen driftskostnad		149 417	1 436 879
Sum driftskostnader		477 651	2 466 272
Driftsresultat		-477 651	-1 113 472
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		0	432
Rentekostnad til foretak i samme konsern		37 679	41 393
Annen rentekostnad		4 855	71 753
Resultat av finansposter		-42 534	-112 714
Resultat før skattekostnad		-520 185	-1 226 186
Skattekostnad på resultat	3	-44 743	425 257
Årsresultat	4	-475 442	-1 651 443
OVERFØRINGER			
Mottatt konsernbidrag		158 633	2 200 000
Overført til udekket tap		316 809	-548 557
Sum overføringer	4	-475 442	-1 651 443

KI VAKTMESTERSERVICE AS

SIDE 1

Dokumentet er signert digitalt av:

• Høyem, Lasse (27.03.1962), 22.04.2024

Forseglet av



Posten Norge



BALANSE

KI VAKTMESTERSERVICE AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg		118 936	173 827
Sum varige driftsmidler	2	118 936	173 827
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		118 936	173 827
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		66	25 871
Andre kortsiktige fordringer		2 125	-12 107
Konsernfordringer		203 376	2 200 000
Sum fordringer		205 567	2 213 764
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 640	102 633
Sum omløpsmidler		207 207	2 316 397
Sum eiendeler		326 144	2 490 225

KI VAKTMESTERSERVICE AS

SIDE 2

Dokumentet er signert digitalt av:

• Høyem, Lasse (27.03.1962), 22.04.2024

Forseglet av



Posten Norge



BALANSE

KI VAKTMESTERSERVICE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 5	810 000	810 000
Annen innskutt egenkapital		415 371	256 738
Sum innskutt egenkapital		1 225 371	1 066 738
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-1 585 701	-1 110 258
Sum opptjent egenkapital		-1 585 701	-1 110 258
Sum egenkapital	4	-360 330	-43 520
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		185 284	221 398
Langsiktig konserngjeld		431 052	2 130 373
Sum annen langsiktig gjeld		616 335	2 351 770
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		9 446	141 364
Skyldig offentlige avgifter		0	29 525
Annen kortsiktig gjeld		60 693	11 086
Sum kortsiktig gjeld		70 139	181 975
Sum gjeld		686 474	2 533 745
Sum egenkapital og gjeld		326 144	2 490 225

Oslo, 19.04.2024
Styret i Ki Vaktmesterservice AS

Lasse Høyem
styreleder

KI VAKTMESTERSERVICE AS

SIDE 3

Dokumentet er signert digitalt av:

• Høyem, Lasse (27.03.1962), 22.04.2024

Forseglet av



Posten Norge



KI Vaktmesterservice AS

Noter 2023

Regnskapsprinsipper mv.

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

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

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

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

Inntektsføring

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Fordringer

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

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Skatt

Det beregnes utsatt skatt i balansen på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Eventuell netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak. Skattekostnaden kan bestå av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.

Dokumentet er signert digitalt av:

• Høyem, Lasse (27.03.1962), 22.04.2024

Forseglet av



Posten Norge



KI Vaktmesterservice AS

Noter 2023

Note 1 Lønnskostnader, godtgjørelser m.v.

Lønnskostnader	2023	2022
Lønn	0	702 458
Arbeidsgiveravgift	0	50 700
Pensjonskostnader	0	16 213
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	6 532
Sum	0	775 903

Antall årsverk: 0

Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask.	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	159 750	1 572 656	1 732 406
Tilgang	373 195	0	373 195
Avgang	-532 945	-1 188 406	-1 721 351
Anskaffelseskost 31.12.	0	384 250	384 250
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	0	-265 316	-265 316
Balanseført verdi 31.12.	0	118 935	118 936
Årets avskrivninger	0	54 893	54 893

Pantsettelsler	2023	2022
Biler	118 935	534 004
Sum	118 935	534 004

Gjeld	2023	2022
Bilgjeld	185 284	982 245
Sum	185 284	982 245

Dokumentet er signert digitalt av:

• Høyem, Lasse (27.03.1962), 22.04.2024

Forseglet av



Posten Norge



KI Vaktmesterservice AS

Noter 2023

Note 3 Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel	2023	2022
Midlertidige forskjeller		
Kunder	-192 500	-304 000
Driftsmidler	567 797	739 686
Netto midlertidige forskjeller	375 297	435 686
Underskudd til fremføring	-3 680 164	-3 499 673
Grunnlag for utsatt skattefordel	-3 304 867	-3 063 913
Utsatt skattefordel i balansen	-727 070	-674 060
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	727 070	674 060
Utsatt skattefordel i balansen	0	0
Skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt		
	2023	2022
Resultat før skattekostnad	-520 186	-1 226 186
Permanente forskjeller	13 493	95 259
Grunnlag for årets skattekostnad	-506 693	-1 130 927
Endring i midlertidige resultatforskjeller	60 389	1 130 928
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	-446 305	0
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag/ framførbart underskudd	265 814	0
Årets underskudd til fremføring	180 491	0
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)	0	0
Fordeling av skattekostnaden		
	2023	2022
Betalbar skatt på årets inntekt	-58 479	0
Før mye, for lite avsatt i fjor	0	0
Sum betalbar skatt	-58 479	0
Endring i utsatt skatt/skattefordel med gammel sats	0	425 257
Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats	0	0
Skattekostnad	-58 479	425 257
Betalbar skatt i balansen		
	2023	2022
Betalbar skatt i skattekostnaden	-58 479	0
Skattevirkning av konsernbidrag/ underskudd	44 743	0
Betalbar skatt i balansen	-13 736	0

Note 4 Egenkapital

	AK	Annen innskutt EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 01.01	810 000	256 738	-1 110 258	-43 520
Konsernbidrag	0	207 335	0	207 335
Årets resultat	0	0	-461 706	-461 706
Egenkapital pr. 31.12	810 000	464 073	-1 571 964	-297 892

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets aksjekapital er tapt, og styret vurderer løpende situasjonen. Eierne vil gå inn med ny kapital, om ikke forholdene endres.

Dokumentet er signert digitalt av:

• Høyem, Lasse (27.03.1962), 22.04.2024

Forseglet av



Posten Norge



KI Vaktmesterservice AS

Noter 2023

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 810 000 består av 8 100 aksjer à kr 100.

Selskap	Antall aksjer
KI Investeringsselskap AS	8 100
Totalt	8 100

Selskapet er i ett konsern hvor Nhh Investment AS er konsernspiss.
Nhh Investment AS har kontor i Hitra Kommune og konsernregnskapet kan fås
utlevert på konsernets avdelingskontor i Storgata 22, 0184 Oslo

Dokumentet er signert digitalt av:

- Høyem, Lasse (27.03.1962), 22.04.2024

Forseglet av



Posten Norge