



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 898 501 892
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS
Forretningsadresse: Ravnumsvegen 4
2608 LILLEHAMMER

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: Svein Arne Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2022

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, 18.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 665 748	4 394 315
Annen driftsinntekt			18 117
Sum inntekter		3 665 748	4 412 432
Kostnader			
Varekostnad		634 597	674 483
Lønnskostnad	1	1 446 425	2 004 260
Avskrivning på varige driftsmidler	2	338 884	282 010
Annen driftskostnad	1	1 316 759	1 347 625
Sum kostnader		3 736 665	4 308 378
Driftsresultat		-70 918	104 054
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		180	710
Sum finansinntekter		180	710
Annen rentekostnad		17 203	15 870
Sum finanskostnader		17 203	15 870
Netto finans		-17 024	-15 160
Ordinært resultat før skattekostnad		-87 941	88 894
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-19 194	19 730
Ordinært resultat etter skattekostnad		-68 747	69 164
Årsresultat		-68 747	69 164
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-68 747	69 164
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		30 000	
Overføringer annen egenkapital	4	-98 747	69 164
Sum overføringer og disponeringer		-68 747	69 164



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,5	855 732	685 423
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	731 602	469 454
Sum varige driftsmidler		1 587 334	1 154 877
Sum anleggsmidler		1 587 334	1 154 877
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		13 468	26 936
Sum varer		13 468	26 936
Fordringer			
Kundefordringer	6	211 306	477 842
Andre kortsiktige fordringer		14 371	50 879
Sum fordringer		225 677	528 721
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	236 243	443 700
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		236 243	443 700
Sum omløpsmidler		475 388	999 357
SUM EIENDELER		2 062 722	2 154 234
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 040 652	1 139 400
Sum opptjent egenkapital		1 040 652	1 139 400
Sum egenkapital		1 090 652	1 189 400
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	59 217	73 838
Sum avsetninger for forpliktelser		59 217	73 838
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	487 057	233 974
Øvrig langsiktig gjeld			-685
Sum annen langsiktig gjeld		487 057	233 289
Sum langsiktig gjeld		546 274	307 127
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		76 528	108 588
Betalbar skatt	3		26 883
Skyldig offentlige avgifter		152 013	336 081
Annen kortsiktig gjeld		197 255	186 155
Sum kortsiktig gjeld		425 796	657 707
Sum gjeld		972 070	964 834
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 062 722	2 154 234



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 168293

Enheten

Organisasjonsnummer: 898 501 892
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS
Forretningsadresse: Ravnumsvegen 4
2608 LILLEHAMMER

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: Svein Arne Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2022

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 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, 28.03.2022

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: 898 501 892
VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 665 748	4 394 315
Annen driftsinntekt			18 117
Sum inntekter		3 665 748	4 412 432
Kostnader			
Varekostnad		634 597	674 483
Lønnskostnad	1	1 446 425	2 004 260
Avskrivning på varige driftsmidler	2	338 884	282 010
Annen driftskostnad	1	1 316 759	1 347 625
Sum kostnader		3 736 665	4 308 378
Driftsresultat		-70 918	104 054
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		180	710
Sum finansinntekter		180	710
Annen rentekostnad		17 203	15 870
Sum finanskostnader		17 203	15 870
Netto finans		-17 024	-15 160
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-19 194	19 730
Ordinært resultat etter skattekostnad		-68 747	69 164
Årsresultat		-68 747	69 164
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-68 747	69 164
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		30 000	
Overføringer annen egenkapital	4	-98 747	69 164
Sum overføringer og disponeringer		-68 747	69 164



Organisasjonsnr: 898 501 892
VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	2,5	855 732	685 423
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	731 602	469 454
Sum varige driftsmidler		1 587 334	1 154 877

Sum anleggsmidler		1 587 334	1 154 877
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		13 468	26 936
Sum varer		13 468	26 936

Fordringer

Kundefordringer	6	211 306	477 842
Andre kortsiktige fordringer		14 371	50 879
Sum fordringer		225 677	528 721

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	236 243	443 700
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		236 243	443 700

Sum omløpsmidler		475 388	999 357
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		2 062 722	2 154 234
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4,8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	1 040 652	1 139 400
Sum opptjent egenkapital		1 040 652	1 139 400

Sum egenkapital		1 090 652	1 189 400
------------------------	--	------------------	------------------



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	59 217	73 838
Sum avsetninger for forpliktelses		59 217	73 838
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	487 057	233 974
Øvrig langsiktig gjeld			-685
Sum annen langsiktig gjeld		487 057	233 289
Sum langsiktig gjeld		546 274	307 127
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		76 528	108 588
Betalbar skatt	3		26 883
Skyldig offentlige avgifter		152 013	336 081
Annen kortsiktig gjeld		197 255	186 155
Sum kortsiktig gjeld		425 796	657 707
Sum gjeld		972 070	964 834
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 062 722	2 154 234



Organisasjonsnr: 898 501 892
VAKTMESTERTJENESTEN LILLEHAMMER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 665 748	4 394 315
Annen driftsinntekt		0	18 117
Sum driftsinntekter		3 665 748	4 412 432
Driftskostnader			
Varekostnad		634 597	674 483
Lønnskostnad	1	1 446 425	2 004 260
Avskrivning på varige driftsmidler	2	338 884	282 010
Annen driftskostnad	1	1 316 759	1 347 625
Sum driftskostnader		3 736 665	4 308 378
DRIFTSRESULTAT		(70 918)	104 054
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		180	710
Sum finansinntekter		180	710
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		17 203	15 870
Sum finanskostnader		17 203	15 870
NETTO FINANSPOSTER		(17 024)	(15 160)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(87 941)	88 894
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(19 194)	19 730
ORDINÆRT RESULTAT		(68 747)	69 164
ÅRSRESULTAT		(68 747)	69 164
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		30 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	(98 747)	69 164
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(68 747)	69 164



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,5	855 732	685 423
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	731 602	469 454
Sum varige driftsmidler		1 587 334	1 154 877
SUM ANLEGGSMIDLER		1 587 334	1 154 877
OMLØPSMIDLER			
Varer		13 468	26 936
Fordringer			
Kundefordringer	6	211 306	477 842
Andre kortsiktige fordringer		14 371	50 879
Sum fordringer		225 677	528 721
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	236 243	443 700
SUM OMLØPSMIDLER		475 388	999 357
SUM EIENDELER		2 062 722	2 154 234



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 040 652	1 139 400
Sum opptjent egenkapital		1 040 652	1 139 400
SUM EGENKAPITAL		1 090 652	1 189 400
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	59 217	73 838
Sum avsetning for forpliktelser		59 217	73 838
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	487 057	233 974
Øvrig langsiktig gjeld		0	(685)
Sum annen langsiktig gjeld		487 057	233 289
SUM LANGSIKTIG GJELD		546 274	307 127
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		76 528	108 588
Betalbar skatt	3	0	26 883
Skyldig offentlige avgifter		152 013	336 081
Annen kortsiktig gjeld		197 255	186 155
SUM KORTSIKTIG GJELD		425 796	657 707
SUM GJELD		972 070	964 834
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 062 722	2 154 234

Lillehammer 23.03.2022

Svein Arne Andersen
Styrets leder



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien er ført som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader.

Endring av regnskapsprinsipp

Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipp



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 149 066	1 673 887
Arbeidsgiveravgift	166 743	228 654
Pensjonskostnader	19 659	25 419
Andre lønnsrelaterte ytelser	110 958	76 300
Totalt	1 446 425	2 004 260

Foretaket har valgt bort revisor

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabell

Maskiner og anlegDriftsløsøre inv verktøy kontorm

Anskaffelseskost pr. 1/1	1 915 702	701 454	2 617 156
+ Tilgang	421 342	350 000	771 342
- Avgang	16 000	0	16 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 321 043	1 051 454	3 372 497
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 230 279	232 000	1 462 279
+ Ordinære avskrivninger	251 032	87 852	338 884
- Tilbakeført avskrivning	16 000	0	16 000
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 465 311	319 852	1 785 163
Balanseført verdi pr 31/12	855 732	731 602	1 587 334
Prosent for ord. avskr.	10-20	10-20	



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

	2021	2020
Betalbar skatt	0	26 883
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-19 194	-7 153
Samlede ordinære skattekostnader	-19 194	19 730

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	366 681	355 356
+ Utestående fordringer	526	1 058
- Fremførbart skattemessig underskudd	98 035	0
Sum positive skatteøkende forskjeller	367 207	356 414
Sum negative skatteøkende forskjeller	98 035	0

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel **269 172** **356 414**

Balanseført utsatt skatt **59 217** **73 838**

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregning i utsatt skatt.

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	50 000	1 139 400	1 189 400
Anvendt til årsresultat	0	-68 747	-68 747
Andre transaksjoner:	0	-30 001	-30 001
Pr 31.12.	50 000	1 040 652	1 090 652

Andre transaksjoner består av utbytte 2021



Vaktmestertjenesten Lillehammer As

Noter 2021

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Ingen gjeld forfaller senere enn 5 år fra balansedagen

Pantsettelsler	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	487 057	233 974
Pantsatte eiendeler:		
Driftsmidler	1 587 334	1 154 877
Sum pantsatte eiendeler	1 587 334	1 154 877

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er ført i balansen til pålydende, redusert med kr 0 til dekning av forventet tap.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av selskapets bankinnskudd er kr.27 606 bundne midler for ansattes skattetrekk

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 50 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 50 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall Eierandel
Svein Arne Andersen	1 000 100,00 %