



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 984 122 810  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HEIMDAL VAKTMESTERSERVICE AS  
Forretningsadresse: Heggstadmoen 5  
7080 HEIMDAL

### 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: Rune Stenkløv  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2022

### 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, 14.04.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		14 278 951	12 412 935
Offentlig støtte			210 611
Annen driftsinntekt		319 630	604 121
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 598 581</b>	<b>13 227 667</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 282 282	2 611 685
Lønnskostnad	1	5 918 215	6 695 091
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	145 301	115 600
Annen driftskostnad	1	3 404 070	4 002 936
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 749 868</b>	<b>13 425 312</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 848 712</b>	<b>-197 645</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		738	3 391
Annen finansinntekt			38
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>738</b>	<b>3 430</b>
Annen rentekostnad		13 550	37 436
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>13 550</b>	<b>37 436</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-12 812</b>	<b>-34 007</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 835 900</b>	<b>-231 652</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	403 897	-50 281
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	4	1 432 003	
Overført fra annen egenkapital	4		-181 371
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3		309 567
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>			<b>309 567</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	379 005	300 854
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	105 661	172 763
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>484 666</b>	<b>473 617</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>484 666</b>	<b>783 184</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		2 114 728	1 391 264
Andre kortsiktige fordringer		400 857	668 077
Konsernfordringer	8, 9	1 681 517	
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 197 102</b>	<b>2 059 340</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	76 155	30 663
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>76 155</b>	<b>30 663</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 273 258</b>	<b>2 090 003</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 757 923</b>	<b>2 873 187</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 6, 7	100 000	100 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	1 571 175	139 172
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 571 175</b>	<b>139 172</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 671 175</b>	<b>239 172</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3	25 214	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>25 214</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>25 214</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		624 675	800 058
Betalbar skatt	3	69 116	
Skyldig offentlige avgifter		881 057	634 294
Annen kortsiktig gjeld		1 486 686	1 199 664
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 061 535</b>	<b>2 634 015</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 086 749</b>	<b>2 634 015</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 757 923</b>	<b>2 873 187</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 551467

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 984 122 810  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HEIMDAL VAKTMESTERSERVICE AS  
Forretningsadresse: Heggstadmoen 5  
7080 HEIMDAL

#### 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: Rune Stenkløv  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2022

#### 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 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, 02.07.2022

---

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: 984 122 810  
HEIMDAL VAKTMESTERSERVICE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		14 278 951	12 412 935
Offentlig støtte			210 611
Annen driftsinntekt		319 630	604 121
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 598 581</b>	<b>13 227 667</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 282 282	2 611 685
Lønnskostnad	1	5 918 215	6 695 091
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	145 301	115 600
Annen driftskostnad	1	3 404 070	4 002 936
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 749 868</b>	<b>13 425 312</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 848 712</b>	<b>-197 645</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		738	3 391
Annen finansinntekt			38
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>738</b>	<b>3 430</b>
Annen rentekostnad		13 550	37 436
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>13 550</b>	<b>37 436</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-12 812</b>	<b>-34 007</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>		<b>1 835 900</b>	<b>-231 652</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	403 897	-50 281
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	4	1 432 003	
Overført fra annen egenkapital	4		-181 371



Sum overføringer og  
disponeringer

1 432 003

-181 371



Organisasjonsnr: 984 122 810  
HEIMDAL VAKTMESTERSERVICE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3		309 567
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>			<b>309 567</b>

##### Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	2	379 005	300 854
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	105 661	172 763
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>484 666</b>	<b>473 617</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>484 666</b>	<b>783 184</b>
--------------------------	--	----------------	----------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer		2 114 728	1 391 264
Andre kortsiktige fordringer		400 857	668 077
Konsernfordringer	8, 9	1 681 517	
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 197 102</b>	<b>2 059 340</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	76 155	30 663
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>76 155</b>	<b>30 663</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 273 258</b>	<b>2 090 003</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 757 923</b>	<b>2 873 187</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 6, 7	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	1 571 175	139 172
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 571 175</b>	<b>139 172</b>

<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 671 175</b>	<b>239 172</b>
------------------------	--	------------------	----------------



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3	25 214	
Sum avsetninger for forpliktelses		25 214	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>25 214</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		624 675	800 058
Betalbar skatt	3	69 116	
Skyldig offentlige avgifter		881 057	634 294
Annen kortsiktig gjeld		1 486 686	1 199 664
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 061 535</b>	<b>2 634 015</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 086 749</b>	<b>2 634 015</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 757 923</b>	<b>2 873 187</b>



Organisasjonsnr: 984 122 810  
HEIMDAL VAKTMESTERSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
10.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



### Resultatregnskap Heimdal Vaktmesterservice AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		14 278 951	12 412 935
Offentlig støtte		0	210 611
Annen driftsinntekt		319 630	604 121
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>14 598 581</b>	<b>13 227 667</b>
Varekostnad		3 282 282	2 611 685
Lønnskostnad	1	5 918 215	6 695 091
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	145 301	115 600
Annen driftskostnad	1	3 404 070	4 002 936
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>12 749 868</b>	<b>13 425 312</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 848 712</b>	<b>-197 645</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		738	3 391
Annen finansinntekt		0	38
Annen rentekostnad		13 550	37 436
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-12 812</b>	<b>-34 007</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 835 900</b>	<b>-231 652</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	403 897	-50 281
<b>Årsresultat</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	4	1 432 003	0
Overført fra annen egenkapital	4	0	181 371
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 432 003</b>	<b>-181 371</b>

Penneo Dokumentnøkkel: VAA3N-Q2S2O-863JH-5YVQX-LNSL5-T6IDM



## Balanse

### Heimdal Vaktmesterservice AS

Eiendeler	Note	2021	2020
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	3	0	309 567
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>309 567</b>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Maskiner og anlegg	2	379 005	300 854
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	105 661	172 763
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>484 666</b>	<b>473 617</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>484 666</b>	<b>783 184</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		2 114 728	1 391 264
Andre kortsiktige fordringer		400 857	668 077
Konsernfordringer	8, 9	1 681 517	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 197 102</b>	<b>2 059 340</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	76 155	30 663
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>76 155</b>	<b>30 663</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 273 258</b>	<b>2 090 003</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>4 757 923</b>	<b>2 873 187</b>

Penneo Dokumentnøkkel: VAA3N-Q2S2O-863JH-5YVQX-LNSL5-T6IDM



## Balanse

### Heimdal Vaktmesterservice AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<i><b>Innskutt egenkapital</b></i>			
Aksjekapital	4, 6, 7	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i><b>Opptjent egenkapital</b></i>			
Annen egenkapital	4	1 571 175	139 172
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 571 175</b>	<b>139 172</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 671 175</b>	<b>239 172</b>
<b>Gjeld</b>			
<i><b>Avsetning for forpliktelser</b></i>			
Utsatt skatt	3	25 214	0
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>25 214</b>	<b>0</b>
<i><b>Kortsiktig gjeld</b></i>			
Leverandørgjeld		624 675	800 058
Betalbar skatt	3	69 116	0
Skyldig offentlige avgifter		881 057	634 294
Annen kortsiktig gjeld		1 486 686	1 199 664
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 061 535</b>	<b>2 634 015</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 086 749</b>	<b>2 634 015</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>4 757 923</b>	<b>2 873 187</b>

Trondheim  
Styret i Heimdal Vaktmesterservice AS

Tommy Fredriksen  
styreleder

Jan Erik Jacobsen Brenjord  
styremedlem/ daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: VAA3N-Q2S2O-863JH-5YVQX-LNSL5-T6IDM



## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

## Driftsinntekter

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

## Skatt

Skattkostnaden 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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

## Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

## Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

## Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

## Konsernregnskap

Selskapet inngår i konsernregnskapet til Sefbo Holding AS. Konsernregnskapet kan fås utlevert på morselskapets forretningsadresse: c/ o Vaktmester Andersen Postboks 10, 0614 OSLO.

## Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

### Lønnskostnader

	2021	2020
Lønninger	4 864 056	5 589 728
Arbeidsgiveravgift	759 715	822 029
Pensjonskostnader	215 800	223 248
Andre ytelser	78 644	60 086
<b>Sum</b>	<b>5 918 215</b>	<b>6 695 091</b>

Selskapet har i 2021 sysselsatt 10 årsverk.

### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

### Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styret
Lønn	896 116	0
Annen godtgjørelse	12 492	0
<b>Sum</b>	<b>908 608</b>	<b>0</b>

### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 53 643 eks. mva.



Og gjelder i sin helhet ordinær revisjon.

## Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	443 733	772 729	1 216 462
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	171 600		171 600
- Avgang i året		17 600	17 600
<b>= Anskaffelseskost 31.12.21</b>	<b>615 333</b>	<b>755 129</b>	<b>1 370 462</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	179 672	376 124	555 797
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.21	330 000		330 000
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21	509 672	376 124	885 797
<b>= Bokført verdi 31.12.21</b>	<b>105 661</b>	<b>379 005</b>	<b>484 666</b>
Årets ordinære avskrivninger	19 508	125 793	145 301
Økonomisk levetid	0-5 år	0-5 år	

## Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	69 116	0
Endring i utsatt skatt	334 781	-50 281
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>403 897</b>	<b>-50 281</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 835 900	-231 652
Permanente forskjeller	0	3 100
Endring i midlertidige forskjeller	-18 591	-56 750
Anvendelse av fremførbart underskudd	-1 503 144	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>314 165</b>	<b>-285 302</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	69 116	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>69 116</b>	<b>0</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	114 609	54 088	-60 521
Fordringer	0	41 930	41 930
<b>Sum</b>	<b>114 609</b>	<b>96 019</b>	<b>-18 591</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-1 503 144	-1 503 144
<b>Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel</b>	<b>114 609</b>	<b>-1 407 125</b>	<b>-1 521 734</b>
<b>Utsatt skatt / skattefordel (22 %)</b>	<b>25 214</b>	<b>-309 567</b>	<b>-334 782</b>

Penneo Dokumentnøkkel: VAA3N-Q2S2O-863JH-5YVQX-LNSL5-T6IDM



## Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	100 000	139 172	239 172
Årets resultat		1 432 003	1 432 003
<b>Pr 31.12.2021</b>	<b>100 000</b>	<b>1 571 175</b>	<b>1 671 175</b>

## Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 76 155,-. Skyldig skattetrekk pr samme dato utgjør kr. 247 722.

Lønn for desember 2021 er utbetalt i januar og skattetrekk vedr dette er overført skattetrekk kto i januar 2022.

## Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Aksjonærer:	Antall aksjer	Eierandel
Sefbo AS	100	100 %
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>100 %</b>

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

## Note 7 Morselskap som utarbeider konsernregnskap

Heimdal Vaktmesterservice AS er en del av konsern hvor Sefbo AS er mor og utarbeider konsernregnskap. Heimdal Vaktmesterservice AS inngår i det konsoliderte regnskap.

Konsernregnskapet kan fås utlevert ved hovedkontoret til Sefbo AS, C/o Vaktmestern Andersen, Verkseier Frulunds Vei 5, 0668 Oslo.

## Note 8 Konsernkonto

Selskapet inngår i konsernkonto med Sefbo AS.

Alle representerte selskaper i konsernkontosystemet til Sefbo AS stiller som selvskyldnerkausjonist for ethvert mellomværende på den juridiske konsernkonto. Selskapet har stilt pant knyttet til driftsmidler (150 millioner), varelager (150 millioner) og kundefordringer (150 millioner) ovenfor trekkfasilitet på Sefbo AS sin konsernkonto. Konsernkonto er klassifisert under kortsiktig konsernfordring.



**Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern**

<b>Fordringer</b>	<b>2021</b>
Konsernkonto	1 681 517
<b>Sum fordringer</b>	<b>1 681 517</b>



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Tommy Fredriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-1531828

IP: 93.124.xxx.xxx

2022-04-30 07:39:15 UTC



## Jan E Jacobsen Brenjord

Styremedlem/daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1727771

IP: 193.213.xxx.xxx

2022-05-02 06:11:14 UTC



Penneo DokumentID: VAA3N-Q2S2O-863IH-5YVOX-LNSLS-T6IDM

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Munkedamsveien 45  
Postboks 1704 Vika  
0121 Oslo  
www.bdo.no

## Uavhengig revisors beretning

### Til generalforsamlingen i Heimdal Vaktmesterservice AS

#### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Heimdal Vaktmesterservice AS.

#### Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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.

#### Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 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 lov, forskrift og god regnskapsskikk 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>



BDO AS

Bente Hodne  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnr: 33A27-Z2LIF-5LE4V-Y46CQ-0E77V-0VTGI



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Bente Hodne

Partner

Serienummer: 9578-5995-4-175318

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-05-06 20:34:31 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 33A27-Z2LJF-5LE4V-Y46CQ-OE77V-OVTGI

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>