



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 022 506
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERVICETJENESTER ØST AS
Forretningsadresse: Gammelvegen 23
2410 HERNES

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: Trude Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2021

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, 29.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 522 062	1 494 183
Sum inntekter		1 522 062	1 494 183
Kostnader			
Varekostnad		123 872	29 890
Lønnskostnad	1	1 098 350	1 119 801
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	45 000	45 000
Annen driftskostnad	1	314 176	278 160
Sum kostnader		1 581 398	1 472 851
Driftsresultat		-59 337	21 332
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		252	482
Sum finansinntekter		252	482
Annen rentekostnad		9 648	12 693
Sum finanskostnader		9 648	12 693
Netto finans		-9 397	-12 212
Ordinært resultat før skattekostnad		-68 733	9 121
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-68 733	9 121
Årsresultat	5	-68 733	9 121
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-68 733	9 121
Totalresultat		-68 733	9 121
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			9 121
Overført fra annen egenkapital		-68 733	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		-68 733	9 121



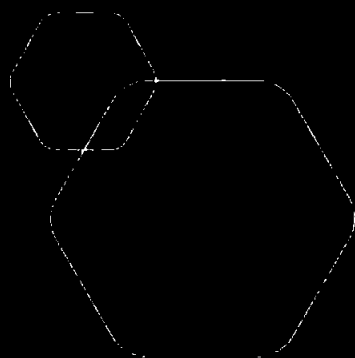
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	101 250	146 250
Sum varige driftsmidler		101 250	146 250
Sum anleggsmidler		101 250	146 250
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		97 620	88 162
Andre kortsiktige fordringer		20 732	15 260
Sum fordringer		118 352	103 422
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	349 886	464 277
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		349 886	464 277
Sum omløpsmidler		468 238	567 699
SUM EIENDELER		569 488	713 949
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5, 8	162 134	230 867
Sum opptjent egenkapital		162 134	230 867
Sum egenkapital		192 134	260 867
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	103 176	152 282
Langsiktig konserngjeld	7		
Sum annen langsiktig gjeld		103 176	152 282
Sum langsiktig gjeld		103 176	152 282
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		39 344	21 040
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		125 310	171 013
Annen kortsiktig gjeld		109 524	108 747
Sum kortsiktig gjeld		274 178	300 799
Sum gjeld		377 354	453 081
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		569 488	713 949



Årsregnskap 2020

Servicetjenester Øst AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 916 022 506



RESULTATREGNSKAP

SERVICETJENESTER ØST AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		1 522 062	1 494 183
Sum driftsinntekter		1 522 062	1 494 183
Varekostnad		123 872	29 890
Lønnskostnad	1	1 098 350	1 119 801
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	45 000	45 000
Annen driftskostnad	1	314 176	278 160
Sum driftskostnader		1 581 398	1 472 851
Driftsresultat		-59 337	21 332
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		252	482
Annen rentekostnad		9 648	12 693
Resultat av finansposter		-9 397	-12 212
Ordinært resultat før skattekostnad		-68 733	9 121
Ordinært resultat		-68 733	9 121
Årsresultat	5	-68 733	9 121
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	9 121
Overført fra annen egenkapital		68 733	0
Sum overføringer		-68 733	9 121



BALANSE

SERVICETJENESTER ØST AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	101 250	146 250
Sum varige driftsmidler		101 250	146 250
Sum anleggsmidler		101 250	146 250
 OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		97 620	88 162
Andre kortsiktige fordringer		20 732	15 260
Sum fordringer		118 352	103 422
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	349 886	464 277
Sum omløpsmidler		468 238	567 699
Sum eiendeler		569 488	713 949

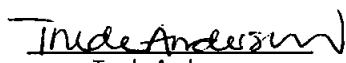


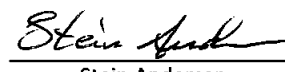
BALANSE

SERVICETJENESTER ØST AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5, 8	162 134	230 867
Sum opptjent egenkapital		162 134	230 867
Sum egenkapital		192 134	260 867
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	103 176	152 282
Sum annen langsiktig gjeld		103 176	152 282
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		39 344	21 040
Skyldig offentlige avgifter		125 310	171 013
Annen kortsiktig gjeld		109 524	108 747
Sum kortsiktig gjeld		274 178	300 799
Sum gjeld		377 354	453 081
Sum egenkapital og gjeld		569 488	713 949

Elverum, 26 / 13 - 2021
Styret i Servicetjenester Øst AS


Trude Andersen
Styreleder


Stein Andersen
Daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet gjelder for regnskapsåret 1.1 - 31.12.

DRIFTSINNTEKTER

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

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 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 OG LANGSIKTIG GJELD

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller til betaling mer enn ett år etter balansedagen.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER OG KORTSIKTIG GJELD

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.



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

LØNSKOSTNADER

	2020	2019
Lønninger	945 285	943 334
Arbeidsgiveravgift	127 594	134 496
Pensjonskostnader	10 651	10 438
Andre ytelser	14 820	31 533
Sum	1 098 350	1 119 801

Selskapet har i 2020 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

	Daglig leder	Styret
Lønn	456 300	0
Annen godtgjørelse	4 892	0
Sum	461 192	0

Note 2 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 89 220.

Note 3 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	381 672	381 672
= Anskaffelseskost 31.12.20	381 672	381 672
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	280 422	280 422
= Bokført verdi 31.12.20	101 250	101 250
Årets ordinære avskrivninger	45 000	45 000
Økonomisk levetid	3-5 år	



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-68 733	9 121
Permanente forskjeller	3 545	-86
Endring i midlertidige forskjeller	3 196	-9 455
Skattepliktig inntekt	-61 992	-420
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-38 075	-34 879	3 196
Sum	-38 075	-34 879	3 196
Akkumulert fremførbart underskudd	-67 753	-5 761	61 992
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	105 828	40 640	-65 188
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2019	30 000	230 867	260 867
Pr. 01.01.2020	30 000	230 867	260 867
Årets underskudd		-68 733	-68 733
Pr. 31.12.2020	30 000	162 134	192 134

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SERVICETJENESTER ØST AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:



	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Stein Andersen	12	40,0	40,0
Thomas Andersen	9	30,0	30,0
Trude Andersen	9	30,0	30,0
Totalt antall aksjer	30	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Trude Andersen	Styreleder	9
Stein Andersen	Daglig leder	12
Totalt antall aksjer		21

Note 7 Langsiktig gjeld

Santander Consumer Bank har pant i motorvogn med registreringsnummer VH 44403. Utestående lån pr 31.12.2020 utgjør kr 103 176. Lånet forventes innfridd i 2023.

Selskapet har ingen gjeld til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid.

Note 8 Fortsatt drift

Selskapet har merket ringvirkningene av Covid-19 pandemien blant annet ved at det er noe mer krevende å få inn nye oppdrag. Selskapet har iverksatt nødvendige tiltak (bl.a permitteringer) og vil ha økt fokus på dette fremover. Styret vurderer at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.