



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 124 278
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULF'S VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Morterudvegen 21
2609 LILLEHAMMER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Ulf Reino Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.09.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 30.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		272 105	295 545
Sum inntekter		272 105	295 545
Kostnader			
Varekostnad			6 597
Lønnskostnad	1	33 708	160 538
Avskrivning på varige driftsmidler	2	4 080	4 080
Annen driftskostnad	1	88 352	133 765
Sum kostnader		126 140	304 981
Driftsresultat		145 965	-9 436
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		619	825
Sum finansinntekter		619	825
Annen rentekostnad		123	193
Sum finanskostnader		123	193
Netto finans		496	632
Ordinært resultat før skattekostnad		146 461	-8 804
Ordinært resultat etter skattekostnad		146 461	-8 804
Årsresultat		146 461	-8 804
Årsresultat etter minoritetsinteresser		146 461	-8 804
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		146 461	-8 804
Sum overføringer og disponeringer		146 461	-8 804



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	55 210	59 290
Sum varige driftsmidler		55 210	59 290
Sum anleggsmidler		55 210	59 290
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			10 011
Andre kortsiktige fordringer		237 506	44 858
Konsernfordringer		566 041	565 019
Sum fordringer		803 548	619 888
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	203 866	240 668
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		203 866	240 668
Sum omløpsmidler		1 007 413	860 556
SUM EIENDELER		1 062 623	919 846
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	955 687	809 226
Sum opptjent egenkapital		955 687	809 226
Sum egenkapital		980 021	833 560
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 950	3 835
Skyldig offentlige avgifter		71 546	35 957
Annen kortsiktig gjeld		9 107	46 494
Sum kortsiktig gjeld		82 602	86 286
Sum gjeld		82 602	86 286
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 062 623	919 846



Ulf Vaktmesterservice AS

Noter 2019

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. 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.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Oppdrag som ikke er fakturert innen 31.12. blir periodisert som opptjent inntekt.

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.

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 (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Fortsatt drift

Korona-viruset har i liten grad berørt selskapet. Det er i regnskapet for 2019 lagt til grunn fortsatt drift.



Ulf Vaktmesterservice AS

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	10 012	59 045
Arbeidsgiveravgift	1 412	8 327
Pensjonskostnader	0	13 160
Andre lønnsrelaterte ytelser	22 284	80 006
Totalt	33 708	160 538

Det er ikke utbetalt noe til styret i 2019. Revisjon er fravalgt.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	75 610
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	75 610
Akk. av/nedskr. pr 1/1	16 320
+ Ordinære avskrivninger	4 080
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	20 400
Balanseført verdi pr 31/12	55 210
Prosentats for ord.avskr	20-20

Noter for Ulf Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 913124278



Ulf Vaktmesterservice AS

Noter 2019

Note 3 - Utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	146 461
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	4 080
= Inntekt	-150 541

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	4 080
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	55 619	206 160
= Grunnlag utsatt skatt	-55 619	-202 080
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	55 619	202 080
= Grunnlag utsatt skattefordel	55 619	202 080
Utsatt skattefordel	12 236	44 457
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	55 619	202 080
Ikke bokført utsatt skattefordel	12 236	44 457
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Ulf Vaktmesterservice AS

Noter 2019

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 13 386 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 11 417.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Ulfs Holding AS	995 141 744	30	100,00 %

Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	30 000	803 560
Tilført fra årsresultat		146 461
Pr 31.12.	30 000	950 021



Ulf Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		272 105	295 545
Sum driftsinntekter		272 105	295 545
Driftskostnader			
Varekostnad		0	6 597
Lønnskostnad	1	33 708	160 538
Avskrivning på varige driftsmidler	2	4 080	4 080
Annen driftskostnad	1	88 352	133 765
Sum driftskostnader		126 140	304 981
DRIFTSRESULTAT		145 965	-9 436
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		619	825
Sum finansinntekter		619	825
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		123	193
Sum finanskostnader		123	193
NETTO FINANSPOSTER		496	632
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		146 461	-8 804
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		146 461	-8 804
ÅRSRESULTAT		146 461	-8 804
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		146 461	-8 804
SUM OVERF. OG DISP.		146 461	-8 804

Årsregnskap for Ulf Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 913124278



Ulf Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	55 210	59 290
Sum varige driftsmidler		55 210	59 290
SUM ANLEGGSMIDLER		55 210	59 290
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	10 011
Fordringer på konsernselskap		566 041	565 019
Andre kortsiktige fordringer		237 506	44 858
Sum fordringer		803 548	619 888
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	203 866	240 668
SUM OMLØPSMIDLER		1 007 413	860 556
SUM EIENDELER		1 062 623	919 846
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	955 687	809 226
Sum opptjent egenkapital		955 687	809 226
SUM EGENKAPITAL		980 021	833 560
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 950	3 835
Skyldig offentlige avgifter		71 546	35 957
Annen kortsiktig gjeld		9 107	46 494
SUM KORTSIKTIG GJELD		82 602	86 286
SUM GJELD		82 602	86 286
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 062 623	919 846

Lillehammer,

Ulf Raino Hansen
Styrets leder



**Årsregnskap 2019
for
Ulf Vaktmesterservice AS**

Organisasjonsnr. 913124278



Utarbeidet av:
Thevit AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 1106 Storhamar
2305 HAMAR



Organisasjonsnr. 967661643