



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 119 016
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE AS
Forretningsadresse: Mørtelverksbakken 7
0580 OSLO

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: Henning Sømoe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.08.2024

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, 05.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 427 163	4 540 742
Annen driftsinntekt		616	7 488
Sum inntekter		3 427 779	4 548 230
Kostnader			
Varekostnad		284 101	606 860
Lønnskostnad	1	1 813 804	2 315 063
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	173 886	148 677
Annen driftskostnad		948 341	1 170 640
Sum kostnader		3 220 132	4 241 241
Driftsresultat		207 647	306 989
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			928
Sum finansinntekter			928
Annen rentekostnad		85 053	68 973
Sum finanskostnader		85 053	68 973
Netto finans		-85 053	-68 045
Ordinært resultat før skattekostnad		122 594	238 943
Skattekostnad på resultat	3	26 970	69 681
Ordinært resultat etter skattekostnad		95 624	169 262
Årsresultat	4	95 624	169 262
Årsresultat etter minoritetsinteresser		95 624	169 262
Totalresultat		95 624	169 262
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Tilleggsutbytte	4		
Ekstraordinært utbytte	4		
Konsernbidrag	4		
Avgitt konsernbidrag	4		
Udekket tap	4	28 298	169 262
Avsatt til annen egenkapital	4	67 325	
Overført fra annen egenkapital	4		
Sum overføringer og disponeringer		95 624	169 262



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	76 207	116 851
Maskiner og anlegg	2	353 077	422 219
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	297 275	358 511
Sum varige driftsmidler		726 558	897 581
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Sum anleggsmidler		726 558	897 581
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		84 143	49 866
Andre kortsiktige fordringer		41 265	33 025
Konsernfordringer	5	825 677	610 463
Sum fordringer		951 085	693 354
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		194 764	695 174
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		194 764	695 174
Sum omløpsmidler		1 145 849	1 388 528
SUM EIENDELER		1 872 407	2 286 109

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Overkurs	4		
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	67 325	
Udekket tap	4		28 298
Sum opptjent egenkapital		67 325	-28 298
Sum egenkapital		167 325	71 702
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	130 832	106 511
Sum avsetninger for forpliktelser		130 832	106 511
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		341 260	466 997
Sum annen langsiktig gjeld		341 260	466 997
Sum langsiktig gjeld		472 092	573 508
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		640 213	653 354
Betalbar skatt	3	2 649	
Skyldig offentlige avgifter		302 151	628 707
Annen kortsiktig gjeld		287 976	358 839
Sum kortsiktig gjeld		1 232 989	1 640 899
Sum gjeld		1 705 082	2 214 407
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 872 407	2 286 109



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 718054

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 119 016
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE AS
Forretningsadresse: Grefsenveien 141B
0492 OSLO

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: Henning Sømoe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.08.2024

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 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, 05.08.2024

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: 993 119 016
ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 427 163	4 540 742
Annen driftsinntekt		616	7 488
Sum inntekter		3 427 779	4 548 230
Kostnader			
Varekostnad		284 101	606 860
Lønnskostnad	1	1 813 804	2 315 063
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	173 886	148 677
Annen driftskostnad		948 341	1 170 640
Sum kostnader		3 220 132	4 241 241
Driftsresultat		207 647	306 989
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			928
Sum finansinntekter			928
Annen rentekostnad		85 053	68 973
Sum finanskostnader		85 053	68 973
Netto finans		-85 053	-68 045
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	122 594	238 943
Ordinært resultat etter skattekostnad		95 624	169 262
Årsresultat	4	95 624	169 262
Årsresultat etter minoritetsinteresser		95 624	169 262
Totalresultat		95 624	169 262
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4		
Tilleggsutbytte	4		
Ekstraordinært utbytte	4		
Konsernbidrag	4		
Avgitt konsernbidrag	4		
Udekket tap	4	28 298	169 262



Avsatt til annen egenkapital	4	67 325	
Overført fra annen egenkapital	4		
Sum overføringer og disponeringer		95 624	169 262



Organisasjonsnr: 993 119 016
ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 2 76 207 116 851

Maskiner og anlegg 2 353 077 422 219

Skip og flytende

installasjoner 2

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 2 297 275 358 511

Sum varige driftsmidler 726 558 897 581

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme

konsern 5

Sum anleggsmidler 726 558 897 581

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 84 143 49 866

Andre kortsiktige

fordringer 41 265 33 025

Konsernfordringer 5 825 677 610 463

Sum fordringer 951 085 693 354

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 194 764 695 174

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 194 764 695 174

Sum omløpsmidler 1 145 849 1 388 528

SUM EIENDELER 1 872 407 2 286 109

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Overkurs	4		
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	67 325	
Udekket tap	4		28 298
Sum opptjent egenkapital		67 325	-28 298
Sum egenkapital		167 325	71 702
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	130 832	106 511
Sum avsetninger for forpliktelseser		130 832	106 511
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		341 260	466 997
Sum annen langsiktig gjeld		341 260	466 997
Sum langsiktig gjeld		472 092	573 508
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		640 213	653 354
Betalbar skatt	3	2 649	
Skyldig offentlige avgifter		302 151	628 707
Annen kortsiktig gjeld		287 976	358 839
Sum kortsiktig gjeld		1 232 989	1 640 899
Sum gjeld		1 705 082	2 214 407
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 872 407	2 286 109



Organisasjonsnr: 993 119 016
ULLEVÅL VAKTMESTER &
RENHOLDSERVICE 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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Årsregnskap 2023

Ullevål Vaktmester & Renholdservice AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 993 119 016



RESULTATREGNSKAP

ULLEVÅL VAKTMESTER & RENHOLDSERVICE AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		3 427 163	4 540 742
Annen driftsinntekt		616	7 488
Sum driftsinntekter		3 427 779	4 548 230
Varekostnad		284 101	606 860
Lønnskostnad	1	1 813 804	2 315 063
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	173 886	148 677
Annen driftskostnad		948 341	1 170 640
Sum driftskostnader		3 220 132	4 241 241
Driftsresultat		207 647	306 989
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	928
Annen rentekostnad		85 053	68 973
Resultat av finansposter		-85 053	-68 045
Resultat før skattekostnad		122 594	238 943
Skattekostnad på resultat	3	26 970	69 681
Årsresultat	4	95 624	169 262
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	4	67 325	0
Overført til udekket tap	4	-28 298	-169 262
Sum overføringer		95 624	169 262



BALANSE

ULLEVÅL VAKTMESTER & RENHOLDSERVICE AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	76 207	116 851
Maskiner og anlegg	2	353 077	422 219
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	297 275	358 511
Sum varige driftsmidler		726 558	897 581
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		726 558	897 581
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		84 143	49 866
Andre kortsiktige fordringer		41 265	33 025
Konsernfordringer	5	825 677	610 463
Sum fordringer		951 085	693 354
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		194 764	695 174
Sum omløpsmidler		1 145 849	1 388 528
Sum eiendeler		1 872 407	2 286 109



BALANSE

ULLEVÅL VAKTMESTER & RENHOLDSERVICE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	67 325	0
Udekket tap	4	0	-28 298
Sum opptjent egenkapital		67 325	-28 298
Sum egenkapital		167 325	71 702
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	3	130 832	106 511
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		341 260	466 997
Sum annen langsiktig gjeld		341 260	466 997
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		640 213	653 354
Betalbar skatt	3	2 649	0
Skyldig offentlige avgifter		302 151	628 707
Annen kortsiktig gjeld		287 976	358 839
Sum kortsiktig gjeld		1 232 989	1 640 899
Sum gjeld		1 705 082	2 214 407
Sum egenkapital og gjeld		1 872 407	2 286 109

02.08.2024

Styret i Ullevål Vaktmester & Renholdservice AS

Henning Sømoe
styreleder/daglig leder



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

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 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. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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.

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.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	1 529 863	1 965 330
Arbeidsgiveravgift	219 811	281 448
Pensjonskostnader	0	30 755
Andre ytelser	64 131	37 530
Sum	1 813 804	2 315 063

Selskapet har i 2023 sysselsatt 3 årsverk.



Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	539 125	831 663
= Anskaffelseskost 31.12.23	539 125	831 663
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	254 325	392 768
= Bokført verdi 31.12.23	284 800	438 895
Årets ordinære avskrivninger	58 542	115 344
Økonomisk levetid	5-10 år	3-10 år

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	2 649	0
Endring i utsatt skattefordel	24 321	69 681
Skattekostnad ordinært resultat	26 970	69 681
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	122 594	238 945
Permanente forskjeller	0	77 788
Endring i midlertidige forskjeller	120 958	121 043
Anvendelse av fremførbart underskudd	-231 510	-437 775
Skattepliktig inntekt	12 041	1
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	2 649	0
Sum betalbar skatt i balansen	2 649	0

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	594 692	715 650	120 958
Sum	594 692	715 650	120 958
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-231 510	-231 510
Grunnlag for utsatt skatt	594 692	484 140	-110 552
Utsatt skatt (22 %)	130 832	106 511	-24 321



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	100 000	-28 298	0	71 702
Årets resultat		28 298	67 325	95 623
Pr 31.12.2023	100 000	0	67 325	167 325

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer konsern	825 677	610 463
Sum	825 677	610 463

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I ULLEVÅL VAKTMESTER & RENHOLDSERVICE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Sømoe Invest AS	100	100,0	100,0