



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 560 115
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ZOOSERVICE AS
Forretningsadresse: Fjellavegen 228
5357 FJELL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Nils Morten Sletten Nesse
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 04.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 105 683	3 155 554
Sum inntekter		3 105 683	3 155 554
Kostnader			
Varekostnad		2 146 944	2 055 903
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	545 430	717 362
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	29 332	17 280
Annen driftskostnad	6	425 920	336 583
Sum kostnader		3 147 625	3 127 128
Driftsresultat		-41 942	28 426
Annen rentekostnad		2 064	2 045
Annen finanskostnad		112	
Sum finanskostnader		2 176	2 045
Netto finans		-2 176	-2 045
Ordinært resultat før skattekostnad	7, 8	-44 118	26 381
Skattekostnad		-2 226	4 394
Ordinært resultat etter skattekostnad		-41 893	21 987
Årsresultat		-41 892	21 987
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-41 892	21 987
Sum overføringer og disponeringer		-41 892	21 987



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	40 839	70 171
Sum varige driftsmidler		40 839	70 171
Sum anleggsmidler		40 839	70 171
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		631 758	616 693
Sum varer		631 758	616 693
Fordringer			
Kundefordringer	9	12 214	3 781
Andre fordringer	10	13 274	12 409
Sum fordringer		25 488	16 190
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	186 652	204 567
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		186 652	204 567
Sum omløpsmidler		843 897	837 450
SUM EIENDELER		884 737	907 622
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (102 aksjer à kr 1 000,00)	12, 13	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	110 347	152 239
Sum opptjent egenkapital		110 347	152 239
Sum egenkapital	13	212 347	254 239
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			2 226
Sum avsetninger for forpliktelser			2 226
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	2 226
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		101 930	93 846
Betalbar skatt			2 168
Skyldige offentlige avgifter		61 221	82 045
Annen kortsiktig gjeld		509 239	473 098
Sum kortsiktig gjeld		672 390	651 157
Sum gjeld		672 390	653 383
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		884 737	907 622



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 454154

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 560 115
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ZOOSERVICE AS
Forretningsadresse: Fjellavegen 228
5357 FJELL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Nils Morten Sletten Nesse
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 03.06.2023

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: 989 560 115
ZOOSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 105 683	3 155 554
Sum inntekter		3 105 683	3 155 554
Kostnader			
Varekostnad		2 146 944	2 055 903
Lønnskostnad	1, 2, 3,	545 430	717 362
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	29 332	17 280
Annen driftskostnad	6	425 920	336 583
Sum kostnader		3 147 625	3 127 128
Driftsresultat		-41 942	28 426
Annen rentekostnad		2 064	2 045
Annen finanskostnad		112	
Sum finanskostnader		2 176	2 045
Netto finans		-2 176	-2 045
Ordinært resultat før skattekostnad	7, 8	-44 118	26 381
Skattekostnad		-2 226	4 394
Ordinært resultat etter skattekostnad		-41 893	21 987
Årsresultat		-41 892	21 987
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-41 892	21 987
Sum overføringer og disponeringer		-41 892	21 987



Organisasjonsnr: 989 560 115
ZOOSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

5 40 839 70 171

Sum varige driftsmidler 40 839 70 171

Sum anleggsmidler 40 839 70 171

Omløpsmidler

Varer

Varer 631 758 616 693

Sum varer 631 758 616 693

Fordringer

Kundefordringer 9 12 214 3 781

Andre fordringer 10 13 274 12 409

Sum fordringer 25 488 16 190

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 11 186 652 204 567

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 186 652 204 567**

Sum omløpsmidler 843 897 837 450

SUM EIENDELER 884 737 907 622

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (102 aksjer
à kr 1 000,00) 12, 13 102 000 102 000

Sum innskutt egenkapital 102 000 102 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 13 110 347 152 239

Sum opptjent egenkapital 110 347 152 239

Sum egenkapital 212 347 254 239



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt		2 226
Sum avsetninger for forpliktelseser		2 226
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	2 226
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	101 930	93 846
Betalbar skatt		2 168
Skyldige offentlige avgifter	61 221	82 045
Annen kortsiktig gjeld	509 239	473 098
Sum kortsiktig gjeld	672 390	651 157
Sum gjeld	672 390	653 383
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	884 737	907 622



Organisasjonsnr: 989 560 115
ZOOSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.



Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	476166.00	626790.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	67170.00	88408.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2093.00	2164.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	545429.00	717362.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>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

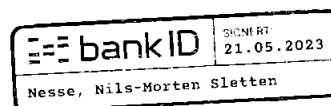
<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------



Dette dokumentet er behandlet gjennom RN Kundesjekk – på vegne av AKI Regnskapsservice AS

Årsregnskap

Signert av følgende



Et blått stempel indikerer at dokument er signert med BankID



Årsregnskap for 2022

Zooservice AS
5357 FJELL

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Utarbeidet av:
AKI Regnskapsservice AS
Tyttebærbrekko 2
5353 STRAUME
Org.nr. 984661096

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2022
Zooservice AS

	Note	2022	2021
Salgsinntekt		3 105 683	3 155 554
Sum driftsinntekter		3 105 683	3 155 554
Varekostnad		(2 146 944)	(2 055 903)
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	(545 430)	(717 362)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	(29 332)	(17 280)
Annen driftskostnad	6	(425 920)	(336 583)
Sum driftskostnader		(3 147 625)	(3 127 128)
Driftsresultat		(41 942)	28 426
Annen rentekostnad		(2 064)	(2 045)
Annen finanskostnad		(112)	0
Sum finanskostnader		(2 176)	(2 045)
Netto finans		(2 176)	(2 045)
Resultat før skattekostnad	7, 8	(44 118)	26 381
Skattekostnad		2 226	(4 394)
Årsresultat		(41 892)	21 987
Overføringer			
Annen egenkapital		(41 892)	21 987
Sum		(41 892)	21 987



Balanse pr. 31. desember 2022 Zooservice AS

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	40 839	70 171
Sum varige driftsmidler		40 839	70 171
Sum anleggsmidler		40 839	70 171
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		631 758	616 693
Sum varer		631 758	616 693
Fordringer			
Kundefordringer	9	12 214	3 781
Andre fordringer	10	13 274	12 409
Sum fordringer		25 488	16 190
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	186 652	204 567
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		186 652	204 567
Sum omløpsmidler		843 897	837 450
Sum eiendeler		884 737	907 622



Balanse pr. 31. desember 2022 Zooservice AS

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (102 aksjer à kr 1 000,00)	12, 13	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	13	110 347	152 239
Sum opptjent egenkapital		110 347	152 239
Sum egenkapital	13	212 347	254 239
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		0	2 226
Sum avsetning for forpliktelser		0	2 226
Sum langsiktig gjeld		0	2 226
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		101 930	93 846
Betalbar skatt		0	2 168
Skyldige offentlige avgifter		61 221	82 045
Annen kortsiktig gjeld		509 239	473 098
Sum kortsiktig gjeld		672 390	651 157
Sum gjeld		672 390	653 383
Sum egenkapital og gjeld		884 737	907 622

Fjell, / -2023

Styrets leder
Nils Morten Sletten Nesse

Daglig leder / Styremedlem
Asbjørn Sletten Nesse

Styremedlem
Rune Ekren



Noter 2022 Zooservice AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	476 166	626 790
Arbeidsgiveravgift	67 170	88 408
Andre ytelser	2 093	2 164
Sum	545 429	717 362

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder		0	0
Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styreleder	167 807	0	72
Total ytelse til andre ledende personer	167 807	0	72

Note 4 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2022	100 373
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	100 373
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022	(30 201)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	(59 534)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	40 839
Årets avskrivninger	(29 333)
Økonomisk levetid	3 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 33,33 %

Note 6 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.



Note 7 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	(44 118)	26 381
+/- Permanente forskjeller	2 415	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	11 409	4 296
- Fremførbart underskudd		(20 824)
Årets skattegrunnlag	(30 294)	9 853
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		2 168
Sum		2 168
+/- Endring i utsatt skatt	(2 226)	2 226
Skattekostnad i resultatregnskapet	(2 226)	4 394
Betalbar skatt i skattekostnad		2 168
Betalbar skatt i balansen	0	2 168

Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	15 429	4 020	11 409
Omløpsmidler	(5 309)	(5 309)	0
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(30 294)	30 294
Netto forskjeller	10 120	(31 584)	41 703
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	31 584	(31 584)
Sum midlertidige forskjeller	10 120	0	10 120
Utsatt skattefordel 31.12.22. basert på 22%	2 226	0	2 226

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 6 948

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2022.

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	17 524	9 090
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(5 309)	(5 309)
Netto oppførte kundefordringer	12 214	3 781

Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 5 086. Skyldig skattetrekk er kr 5 065.



Note 12 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
A-aksjer	102	1 000,00	102 000,00
Sum	102		102 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Ekren, Rune (Styremedlem)	34	33,33%	A-aksjer
Sletten Nesse, Asbjørn (Daglig leder, Styremedlem)	34	33,33%	A-aksjer
Sletten Nesse, Nils-Morten (Styreleder)	34	33,33%	A-aksjer
Totalt antall aksjer	102	100,00%	

Note 13 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	102 000	152 239	254 239
Årets resultat		(41 892)	(41 892)
Egenkapital 31.12.2022	102 000	110 347	212 347