



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 629 881
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY SERVICE STAVANGER AS
Forretningsadresse: Slettestrandveien 19
4032 STAVANGER

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: Dan Goya
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.03.2024

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, 12.03.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 864 867	3 821 195
Sum inntekter		2 864 867	3 821 195
Kostnader			
Varekostnad		282 524	463 631
Lønnskostnad	1	1 715 010	2 285 162
Annen driftskostnad	1	761 004	891 132
Sum kostnader		2 758 538	3 639 926
Driftsresultat		106 329	181 269
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12	23
Annen finansinntekt		1 465	1 222
Sum finansinntekter		1 477	1 245
Annen rentekostnad		43 288	32 928
Sum finanskostnader		43 288	32 928
Netto finans		-41 811	-31 683
Ordinært resultat før skattekostnad		64 517	149 586
Skattekostnad på resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		64 517	149 586
Årsresultat	2, 3	64 517	149 586
Årsresultat etter minoritetsinteresser		64 517	149 586
Totalresultat		64 517	149 586
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		64 517	149 586
Sum overføringer og disponeringer		64 517	149 586



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		20 000	20 000
Sum finansielle anleggsmidler		20 000	20 000
Sum anleggsmidler		20 000	20 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		442 054	780 335
Andre kortsiktige fordringer		101 037	36 315
Sum fordringer		543 091	816 650
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	36 286	103 038
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		36 286	103 038
Sum omløpsmidler		579 378	919 688
SUM EIENDELER		599 378	939 688
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udekket tap	6	392 405	456 922
Sum opptjent egenkapital		-392 405	-456 922
Sum egenkapital	3	-362 405	-426 922
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		191 851	173 417
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter		105 293	319 135
Annen kortsiktig gjeld	4	664 638	874 058
Sum kortsiktig gjeld		961 782	1 366 610
Sum gjeld		961 782	1 366 610
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		599 378	939 688



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 323977

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 629 881
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITY SERVICE STAVANGER AS
Forretningsadresse: Slettestrandveien 19
4032 STAVANGER

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: Dan Goya
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.03.2024

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, 11.03.2024

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: 915 629 881
CITY SERVICE STAVANGER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 864 867	3 821 195
Sum inntekter		2 864 867	3 821 195
Kostnader			
Varekostnad		282 524	463 631
Lønnskostnad	1	1 715 010	2 285 162
Annen driftskostnad	1	761 004	891 132
Sum kostnader		2 758 538	3 639 926
Driftsresultat		106 329	181 269
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12	23
Annen finansinntekt		1 465	1 222
Sum finansinntekter		1 477	1 245
Annen rentekostnad		43 288	32 928
Sum finanskostnader		43 288	32 928
Netto finans		-41 811	-31 683
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	64 517	149 586
Ordinært resultat etter skattekostnad		64 517	149 586
Årsresultat	2, 3	64 517	149 586
Årsresultat etter minoritetsinteresser		64 517	149 586
Totalresultat		64 517	149 586
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		64 517	149 586
Sum overføringer og disponeringer		64 517	149 586



Organisasjonsnr: 915 629 881
CITY SERVICE STAVANGER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige
fordringer

20 000

20 000

Sum finansielle
anleggsmidler

20 000

20 000

Sum anleggsmidler

20 000

20 000

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer
Andre kortsiktige
fordringer

442 054

780 335

101 037

36 315

Sum fordringer

543 091

816 650

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 4

36 286

103 038

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

36 286

103 038

Sum omløpsmidler

579 378

919 688

SUM EIENDELER

599 378

939 688

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5

30 000

30 000

Beholdning av egne aksjer 5

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6

Udekket tap 6

392 405

456 922

Sum opptjent egenkapital

-392 405

-456 922

Sum egenkapital

3

-362 405

-426 922



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	2	
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	191 851	173 417
Betalbar skatt	2	
Skyldig offentlige avgifter	105 293	319 135
Annen kortsiktig gjeld	4	874 058
Sum kortsiktig gjeld	961 782	1 366 610
Sum gjeld	961 782	1 366 610
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	599 378	939 688



Organisasjonsnr: 915 629 881
CITY SERVICE STAVANGER 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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



BankID Signing
Dan Goya
2024-03-08



Årsregnskap 2023

City Service Stavanger AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 915 629 881



RESULTATREGNSKAP

CITY SERVICE STAVANGER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		2 864 867	3 821 195
Sum driftsinntekter		2 864 867	3 821 195
Varekostnad		282 524	463 631
Lønnskostnad	1	1 715 010	2 285 162
Annen driftskostnad	1	761 004	891 132
Sum driftskostnader		2 758 538	3 639 926
Driftsresultat		106 329	181 269
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		12	23
Annen finansinntekt		1 465	1 222
Annen rentekostnad		43 288	32 928
Resultat av finansposter		-41 811	-31 683
Resultat før skattekostnad		64 517	149 586
Resultat		64 517	149 586
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	2, 3	64 517	149 586
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		64 517	149 586
Sum overføringer		64 517	149 586



BALANSE

CITY SERVICE STAVANGER AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer		20 000	20 000
Sum finansielle anleggsmidler		20 000	20 000
Sum anleggsmidler		20 000	20 000
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		442 054	780 335
Andre kortsiktige fordringer		101 037	36 315
Sum fordringer		543 091	816 650
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	36 286	103 038
Sum omløpsmidler		579 378	919 688
Sum eiendeler		599 378	939 688



BALANSE

CITY SERVICE STAVANGER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	6	-392 405	-456 922
Sum opptjent egenkapital		-392 405	-456 922
Sum egenkapital	3	-362 405	-426 922
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		191 851	173 417
Skyldig offentlige avgifter		105 293	319 135
Annen kortsiktig gjeld	4	664 638	874 058
Sum kortsiktig gjeld		961 782	1 366 610
Sum gjeld		961 782	1 366 610
Sum egenkapital og gjeld		599 378	939 688

Bergen
Styret i City Service Stavanger AS

Dan Goya
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 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 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

LØNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	1 444 077	1 942 917
Arbeidsgiveravgift	209 439	280 601
Andre ytelser	61 494	61 643
Sum	1 715 010	2 285 162

Selskapet har i 2023 i gjennomsnitt sysselsatt 3 årsverk.



Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	64 517	149 586
Permanente forskjeller	9 959	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	20 000
Anvendelse av fremførbart underskudd	-74 476	-169 586
Skattepliktig inntekt	0	0
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

	2023	2022	Endring
Fordringer	-20 000	-20 000	0
Sum	-20 000	-20 000	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 144 205	-1 218 681	-74 476
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 164 205	1 238 681	74 476
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 3 Egenkapital

	Aksje- kapital	Udekket tap	Sum
Pr. 31.12.2022	30 000	-456 922	-426 922
Pr. 01.01.2023	30 000	-456 922	-426 922
Årets overskudd		64 517	64 517
Pr. 31.12.2023	30 000	-392 405	-362 405



Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 35 349. Skyldig skattetrekk pr 31.12 er kr 34 052

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I CITY SERVICE STAVANGER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Dan Goya	50	50,0	50,0
Tony A Franson Fenstad	50	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Dan Goya	styreleder/daglig leder	50
Totalt antall aksjer		50

Note 6 Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetning. Egenkapitalen er tapt, men de siste to årene har gått med overskudd og redusert den negative egenkapitalen.

Det har vært en betydelig nedgang i aktivitet i selskapet, men styret mener at det likevel er grunnlag for fortsatt drift. Styret følger nøye utviklingen i egenkapitalen, og vil gjøre nødvendige tiltak dersom ikke aktiviteten tar seg opp i 2024.