



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 088 714
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SETERMOEN SERVICESENTER AS
Forretningsadresse: Altevannsveien 5
9360 BARDU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: John Hanstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 16.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		32 840 990	28 934 176
Annen driftsinntekt		282 065	430 737
Sum inntekter		33 123 055	29 364 912
Kostnader			
Varekostnad		26 443 676	22 944 910
Lønnskostnad	1	1 943 032	2 016 719
Avskrivning på varige driftsmidler	2	910 574	733 134
Annen driftskostnad		1 764 428	1 210 624
Sum kostnader		31 061 711	26 905 387
Driftsresultat		2 061 344	2 459 525
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		316	706
Sum finansinntekter		316	706
Annen rentekostnad		-1	15 258
Sum finanskostnader		-1	15 258
Netto finans		317	-14 552
Ordinært resultat før skattekostnad		2 061 661	2 444 973
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	455 229	538 064
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 606 432	1 906 909
Årsresultat		1 606 432	1 906 909
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 606 432	1 906 909
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 606 432	1 906 909
Sum overføringer og disponeringer		1 606 432	1 906 909



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	130 795	41 783
Sum immaterielle eiendeler		130 795	41 783
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 183 586	2 347 408
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 305 084	2 051 836
Sum varige driftsmidler		3 488 670	4 399 244
Sum anleggsmidler		3 619 465	4 441 027
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 309 244	1 050 700
Sum varer		1 309 244	1 050 700
Fordringer			
Kundefordringer		290 791	245 766
Andre fordringer		135 487	204 701
Sum fordringer		426 278	450 468
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 968 278	762 791
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 968 278	762 791
Sum omløpsmidler		3 703 800	2 263 959
SUM EIENDELER		7 323 265	6 704 985

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Selskapskapital	5	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 327 665	3 921 232
Sum opptjent egenkapital		5 327 665	3 921 232
Sum egenkapital		5 527 665	4 121 232
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		161 667	1 231 667
Sum annen langsiktig gjeld		161 667	1 231 667
Sum langsiktig gjeld		161 667	1 231 667
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		379 871	358 992
Betalbar skatt	3	544 241	556 709
Skyldig offentlige avgifter		119 011	65 441
Annen kortsiktig gjeld		590 812	370 944
Sum kortsiktig gjeld		1 633 934	1 352 086
Sum gjeld		1 795 601	2 583 753
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 323 266	6 704 985



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 421853

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 088 714
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SETERMOEN SERVICESENTER AS
Forretningsadresse: Altevannsveien 5
9360 BARDU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: John Hanstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.06.2022

Revisjon

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 14.06.2022



Organisasjonsnr: 988 088 714
SETERMOEN SERVICESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		32 840 990	28 934 176
Annen driftsinntekt		282 065	430 737
Sum inntekter		33 123 055	29 364 912
Kostnader			
Varekostnad		26 443 676	22 944 910
Lønnskostnad	1	1 943 032	2 016 719
Avskrivning på varige driftsmidler	2	910 574	733 134
Annen driftskostnad		1 764 428	1 210 624
Sum kostnader		31 061 711	26 905 387
Driftsresultat		2 061 344	2 459 525
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		316	706
Sum finansinntekter		316	706
Annen rentekostnad		-1	15 258
Sum finanskostnader		-1	15 258
Netto finans		317	-14 552
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	455 229	538 064
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 606 432	1 906 909
Årsresultat		1 606 432	1 906 909
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 606 432	1 906 909
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 606 432	1 906 909
Sum overføringer og disponeringer		1 606 432	1 906 909



Organisasjonsnr: 988 088 714
SETERMOEN SERVICESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	130 795	41 783
Sum immaterielle eiendeler		130 795	41 783
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 183 586	2 347 408
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 305 084	2 051 836
Sum varige driftsmidler		3 488 670	4 399 244
Sum anleggsmidler		3 619 465	4 441 027
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 309 244	1 050 700
Sum varer		1 309 244	1 050 700
Fordringer			
Kundefordringer		290 791	245 766
Andre fordringer		135 487	204 701
Sum fordringer		426 278	450 468
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 968 278	762 791
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 968 278	762 791
Sum omløpsmidler		3 703 800	2 263 959
SUM EIENDELER		7 323 265	6 704 985
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 327 665	3 921 232
Sum opptjent egenkapital		5 327 665	3 921 232



Sum egenkapital	5 527 665	4 121 232
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	161 667	1 231 667
Sum annen langsiktig gjeld	161 667	1 231 667
Sum langsiktig gjeld	161 667	1 231 667
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	379 871	358 992
Betalt skatt	544 241	556 709
Skyldig offentlige avgifter	119 011	65 441
Annen kortsiktig gjeld	590 812	370 944
Sum kortsiktig gjeld	1 633 934	1 352 086
Sum gjeld	1 795 601	2 583 753
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 323 266	6 704 985



Organisasjonsnr: 988 088 714
SETERMOEN SERVICESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

<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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Til generalforsamlingen i

Setermoen Servicesenter AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Setermoen Servicesenter AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 606 432. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon.

Revisorhuset AS

www.revisorhuset.no

Foretaksregisteret: 987 610 859

Medlem av Den norske Revisorforening

+47 23 20 31 00

post@revisorhuset.no

Schwensens gate 5, 0170 Oslo

A member firm of :





Side 2 av 2



Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 2. juni 2022
Revisorhuset AS

Kai-Magnar Killingmo
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Revisorhuset AS
www.revisorhuset.no
Foretaksregisteret: 987 610 859
Medlem av Den norske Revisorforening

+47 23 20 31 00
post@revisorhuset.no
Schwensens gate 5, 0170 Oslo

A member firm of :





**Årsregnskap 2021
for
Setermoen Servicesenter AS**

Organisasjonsnr. 988088714



Setermoen Servicesenter AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		32 840 990	28 934 176
Annen driftsinntekt		282 065	430 737
Sum driftsinntekter		33 123 055	29 364 913
Driftskostnader			
Varekostnad		26 443 676	22 944 910
Lønnskostnad	1	1 943 032	2 016 719
Avskrivning på varige driftsmidler	2	910 574	733 134
Annen driftskostnad		1 764 428	1 210 624
Sum driftskostnader		31 061 711	26 905 387
DRIFTSRESULTAT		2 061 344	2 459 525
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		316	706
Sum finansinntekter		316	706
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		(1)	15 258
Sum finanskostnader		(1)	15 258
NETTO FINANSPOSTER		317	(14 552)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 061 661	2 444 973
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	455 229	538 064
ORDINÆRT RESULTAT		1 606 432	1 906 909
ÅRSRESULTAT		1 606 432	1 906 909
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		1 606 432	1 906 909
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 606 432	1 906 909



Setermoen Servicesenter AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	130 795	41 783
Sum immaterielle eiendeler		130 795	41 783
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 183 586	2 347 408
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 305 085	2 051 836
Sum varige driftsmidler		3 488 670	4 399 244
SUM ANLEGGSMIDLER		3 619 465	4 441 027
OMLØPSMIDLER			
Varer		1 309 244	1 050 700
Fordringer			
Kundefordringer		290 791	245 766
Andre fordringer		135 487	204 701
Sum fordringer		426 278	450 468
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 968 278	762 791
SUM OMLØPSMIDLER		3 703 800	2 263 959
SUM EIENDELER		7 323 265	6 704 985



Setermoen Servicesenter AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 327 665	3 921 232
Sum opptjent egenkapital		5 327 665	3 921 232
SUM EGENKAPITAL		5 527 665	4 121 232
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		161 667	1 231 667
Sum annen langsiktig gjeld		161 667	1 231 667
SUM LANGSIKTIG GJELD		161 667	1 231 667
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		379 871	358 992
Betalbar skatt	3	544 241	556 709
Skyldig offentlige avgifter		119 011	65 441
Annen kortsiktig gjeld		590 812	370 944
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 633 934	1 352 086
SUM GJELD		1 795 601	2 583 753
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 323 266	6 704 985

BARDU, 02.06.2022

John Hanstad
Styreleder/Daglig leder



Setermoen Servicesenter AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.



Setermoen Servicesenter AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2021	2020
Lønn	1 823 261	1 889 246
Arbeidsgiveravgift	94 284	83 896
Pensjonskostnader	16 323	22 351
Andre lønnsrelaterte ytelser	9 163	21 227
Totalt	1 943 032	2 016 719

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 093 819	5 017 646	8 111 464
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 093 819	5 017 646	8 111 464
Akk. av/nedskr. pr 1/1	746 410	2 965 809	3 712 219
+ Ordinære avskrivninger	163 822	746 752	910 574
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	910 233	3 712 561	4 622 794
Balanseført verdi pr 31/12	2 183 586	1 305 085	3 488 670
Prosentstørrelse for ord. avskr.	3-10	10-50	



Setermoen Servicesenter AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	2 061 661
+ Permanente og andre forskjeller	7 564
+ Endring i midlertidige forskjeller	404 597
= Inntekt	2 473 822

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	544 241
= Sum betalbar skatt	544 241
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-89 012
= Ordinær skattekostnad	455 229
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	544 241
= Betalbar skatt i balansen	544 241

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-589 524	-184 926
+ Utestående fordringer	-5 000	-5 001
= Grunnlag utsatt skatt	-594 524	-189 927
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	594 524	189 927
= Grunnlag utsatt skattefordel	594 524	189 927
Utsatt skattefordel	130 795	41 784
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	130 795	41 783



Setermoen Servicesenter AS

Noter 2021

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 200 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 200 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
John Hanstad	200	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	200	100,00 %
Medlemmer av styret	200	100,00 %