



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 503 340
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URBANIC VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Industrigata 3
5705 VOSS

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: Zoran Blagojevic
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.05.2023

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, 30.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		219 479	201 093
Sum inntekter		219 479	201 093
Kostnader			
Varekostnad		6 612	1 650
Lønnskostnad	1, 2	82 447	111 159
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	4 882	2 757
Annen driftskostnad		30 198	78 638
Sum kostnader		124 139	194 204
Driftsresultat		95 339	6 890
Annan rentekostnad		521	633
Sum finanskostnader		521	633
Netto finans		-521	-633
Ordinært resultat før skattekostnad		94 819	6 256
Skattekostnad	4	20 037	
Ordinært resultat etter skattekostnad		74 782	6 256
Årsresultat		74 782	6 256
Overføringer og disponeringar			
Annen egenkapital		74 782	6 256
Sum overføringer og disponeringar		74 782	6 256



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	30 918	35 800
Sum varige driftsmiddel		30 918	35 800
Sum anleggsmiddel		30 918	35 800
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer		39 817	61 560
Sum krav		39 817	61 560
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		191 820	34 293
Sum bankinnskott, kontantar og liknande		191 820	34 293
Sum omløpsmiddel		231 637	95 853
SUM EIGEDELAR		262 555	131 653
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital (3 000 aksjer à kr 10,00)		30 000	30 000
Annan innskoten eigenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskoten eigenkapital		20 000	20 000
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital		81 038	6 256



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptent egenkapital		81 038	6 256
Sum egenkapital		101 038	26 256
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsett skatt		1 346	
Sum avsetjinger for plikter		1 346	
Anna langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 346	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 631	4 375
Betalbar skatt		18 691	
Skyldige offentlige avgifter		47 419	4 999
Kortsiktig konserngjeld	5	82 500	82 500
Annen kortsiktig gjeld		8 930	13 523
Sum kortsiktig gjeld		160 171	105 397
Sum gjeld		161 517	105 397
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		262 555	131 653



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 421829

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 503 340
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: URBANIC VEDLIKEHOLD AS
Forretningsadresse: Industrigata 3
5705 VOSS

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: Zoran Blagojevic
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.05.2023

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, 24.05.2023

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: 926 503 340
URBANIC VEDLIKEHOLD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		219 479	201 093
Sum inntekter		219 479	201 093
Kostnader			
Varekostnad		6 612	1 650
Lønnskostnad	1, 2	82 447	111 159
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	4 882	2 757
Annen driftskostnad		30 198	78 638
Sum kostnader		124 139	194 204
Driftsresultat		95 339	6 890
Annan rentekostnad		521	633
Sum finanskostnader		521	633
Netto finans		-521	-633
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4	94 819	6 256
Ordinært resultat etter skattekostnad		20 037	6 256
Årsresultat		74 782	6 256
Overføringer og disponeringar			
Annen egenkapital		74 782	6 256
Sum overføringer og disponeringar		74 782	6 256



Organisasjonsnr: 926 503 340
URBANIC VEDLIKEHOLD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIGEDELAR

Anleggsmiddel

Innmaterielle egedelar

Varige driftsmiddel

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

3

30 918

35 800

Sum varige driftsmiddel

30 918

35 800

Sum anleggsmiddel

30 918

35 800

Omløpsmiddel

Varer

Krav

Kundefordringer

39 817

61 560

Sum krav

39 817

61 560

Bankinnskot, kontantar og liknande

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

191 820

34 293

Sum bankinnskot,
kontantar og liknande

191 820

34 293

Sum omløpsmiddel

231 637

95 853

SUM EIGEDELAR

262 555

131 653

BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD

Eigenkapital

Innskoten eigenkapital

Aksjekapital (3 000
aksjer à kr 10,00)

30 000

30 000

Annan innskoten
eigenkapital

-10 000

-10 000

Sum innskoten eigenkapital

20 000

20 000

Opptent eigenkapital

Annen egenkapital

81 038

6 256

Sum opptent eigenkapital

81 038

6 256

Sum eigenkapital

101 038

26 256

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Utsett skatt	1 346	
Sum avsetjinger for plikter	1 346	
Anna langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	1 346	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	2 631	4 375
Betalbar skatt	18 691	
Skyldige offentlige avgifter	47 419	4 999
Kortsiktig konserngjeld	82 500	82 500
Annen kortsiktig gjeld	8 930	13 523
Sum kortsiktig gjeld	160 171	105 397
Sum gjeld	161 517	105 397
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	262 555	131 653



Organisasjonsnr: 926 503 340
URBANIC VEDLIKEHOLD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Rekneskapsprinsipp

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.



Note

1

Tal på årsverk i regnskapsåret

0.25

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapen

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	72149.00	97422.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9791.00	13737.00
<u>Andre ytingar</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	507.00	
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	82447.00	111159.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

3

Varige driftsmiddel og immaterielle egedelar

<u>Anskaffingskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmiddel</u>	<u>Immaterielle eged.</u>
	38557.00	
<u>Anskaffingskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmiddel</u>	<u>Immaterielle eged.</u>
	38557.00	
<u>Samla av-/nedskriv.</u>	<u>Varige driftsmiddel</u>	<u>Immaterielle eged.</u>
	-7639.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmiddel</u>	<u>Immaterielle eged.</u>
	30918.00	
<u>Årets av-/nedskriv.</u>	<u>Varige driftsmiddel</u>	<u>Immaterielle eged.</u>
	-4882.00	

Anskaffingskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirka anleggsmiddel

Goodwill spesifisert for kvar enkelt verksemdkjøp



Avskrivingsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunning

Meir om varige driftsmiddel/immaterielle egedelar

Note
5

Konsern, tilknytt selskap m.v.

Investering som rekneskapsførast etter eigenkapitalmetoden

Konsernrekneskap

Morselskapet sitt namn

Forretningskontor for morselskapet

Grunn til at dotterselskap ikkje er tatt med i konsolideringa

Konsern, tilknytt selskap m.v. - krav og gjeld

Krav

<u>Samla beløp - tilknytt selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---------------------------------------	--------------	------------------

Anna langsiktig gjeld

<u>Samla beløp - føretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	82500.00	

Kortsiktig gjeld

<u>Samla beløp - føretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samla beløp - felles kontrollert verksemd</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

Samla pliktar til fordel for føretak i samme konsern

<u>Pantstillingar</u>	<u>Beløp</u>
-----------------------	--------------

<u>Garantiar</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

Meir om tilknytt selskap/dotterselskap

Gjeld er til morselskapet Urbanic Eiendom AS.

<u>Behaldning av egne aksjar</u>	<u>Tal på aksjar</u>	<u>Pålydande</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	----------------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstilling til medlem

Er det gitt lån eller sikkerhetsstilling til leiande personar: Nei

Opplysingar om:

Medlem av:

Meir om lån og sikkerhetsstilling

Note

Noteopplysingar ut over minimumskrava for små føretak

Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2022

URBANIC VEDLIKEHOLD 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.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 0,25 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.



Note 2 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	72 149	97 422
Arbeidsgiveravgift	9 791	13 737
Andre ytelser	507	
Sum	82 447	111 159

Note 3 - Anleggsmidler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2022	38 557
Anskaffelseskost 31.12.2022	38 557
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger 31.12.2022	(7 639)
Balanseført verdi 31.12.2022	30 918
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	(4 882)

Note 4 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	94 819	6 256
+/- Permanente forskjeller		(10 000)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(1 218)	(4 900)
- Fremførbart underskudd	(8 644)	
Årets skattegrunnlag	84 957	(8 644)
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	18 691	
Sum	18 691	
+/- Endring i utsatt skatt	1 346	
Skattekostnad i resultatregnskapet	20 037	0
Betalbar skatt i skattekostnad	18 691	
Betalbar skatt i balansen	18 691	0

Note 5 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2022	2021
Annen langsiktig gjeld		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	82 500	0

Mer om datterselskap / tilknyttet selskap

Gjeld er til morselskapet Urbanic Eiendom AS.

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

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