



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 272 034
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NUMEDAL TOMTESERVICE AS
Forretningsadresse: Uvdalsvegen 14
3630 RØDBERG

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: Ronny Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2023

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, 02.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 559 878	17 494 657
Annen driftsinntekt		1 028 800	995 300
Sum inntekter		4 588 678	18 489 957
Kostnader			
Varekostnad	1	2 131 788	13 208 419
Lønnskostnad	2,3	22 495	1 437
Avskrivning på varige driftsmidler		51 586	53 512
Annen driftskostnad		931 603	858 023
Sum kostnader		3 137 473	14 121 390
Driftsresultat		1 451 206	4 368 566
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		224 783	1 649
Finansinntekt	4	193 223	9 195
Sum finansinntekter		418 006	10 843
Annen rentekostnad		118 268	386 946
Finanskostnad			127 433
Sum finanskostnader		118 268	514 379
Netto finans		299 738	-503 536
Ordinært resultat før skattekostnad		1 750 944	3 865 031
Skattekostnad på ordinært resultat	5	400 387	877 148
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 350 557	2 987 883
Årsresultat		1 350 557	2 987 883
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 350 557	2 987 883
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 350 557	2 987 883



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		1 350 557	2 987 883



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6,7	3 639 843	3 679 742
Maskiner og anlegg	6	26 297	37 984
Sum varige driftsmidler		3 666 140	3 717 727
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	3 463 400	2 668 716
Investeringer i aksjer og andeler	4	32 210	132 110
Sum finansielle anleggsmidler		3 495 610	2 800 826
Sum anleggsmidler		7 161 751	6 518 553
Omløpsmidler			
Varer			
Varebeholdning	7,8	3 486 355	5 410 178
Sum varer		3 486 355	5 410 178
Fordringer			
Kundefordringer		503 776	1 352 344
Andre fordringer	1	68 000	70 579
Sum fordringer		571 776	1 422 923
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 839 233	26 759
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 839 233	26 759
Sum omløpsmidler		5 897 363	6 859 859
SUM EIENDELER		13 059 114	13 378 412

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,10	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	10 404 136	9 053 579
Sum opptjent egenkapital		10 404 136	9 053 579
Sum egenkapital		10 604 136	9 253 579
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 706 250	1 811 250
Sum annen langsiktig gjeld		1 706 250	1 811 250
Sum langsiktig gjeld		1 706 250	1 811 250
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		1 154 900
Leverandørgjeld		96 652	77 510
Betalbar skatt	5	400 387	881 398
Skyldig offentlige avgifter		27 550	36 081
Annen kortsiktig gjeld		224 139	163 694
Sum kortsiktig gjeld		748 728	2 313 583
Sum gjeld		2 454 978	4 124 833
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 059 114	13 378 412



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 550888

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 272 034
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NUMEDAL TOMTESERVICE AS
Forretningsadresse: Uvdalsvegen 14
3630 RØDBERG

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: Ronny Andersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2023

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 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, 05.07.2023



Organisasjonsnr: 990 272 034
NUMEDAL TOMTESERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 559 878	17 494 657
Annen driftsinntekt		1 028 800	995 300
Sum inntekter		4 588 678	18 489 957
Kostnader			
Varekostnad	1	2 131 788	13 208 419
Lønnskostnad	2,3	22 495	1 437
Avskrivning på varige driftsmidler		51 586	53 512
Annen driftskostnad		931 603	858 023
Sum kostnader		3 137 473	14 121 390
Driftsresultat		1 451 206	4 368 566
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		224 783	1 649
Finansinntekt	4	193 223	9 195
Sum finansinntekter		418 006	10 843
Annen rentekostnad		118 268	386 946
Finanskostnad			127 433
Sum finanskostnader		118 268	514 379
Netto finans		299 738	-503 536
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	400 387	877 148
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 350 557	2 987 883
Årsresultat		1 350 557	2 987 883
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 350 557	2 987 883
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 350 557	2 987 883
Sum overføringer og disponeringer		1 350 557	2 987 883



Organisasjonsnr: 990 272 034
NUMEDAL TOMTESERVICE AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6,7	3 639 843	3 679 742
Maskiner og anlegg	6	26 297	37 984
Sum varige driftsmidler		3 666 140	3 717 727

Finansielle anleggsmidler

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	3 463 400	2 668 716
Investeringer i aksjer og andeler	4	32 210	132 110
Sum finansielle anleggsmidler		3 495 610	2 800 826

Sum anleggsmidler		7 161 751	6 518 553
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Varebeholdning	7,8	3 486 355	5 410 178
Sum varer		3 486 355	5 410 178

Fordringer

Kundefordringer		503 776	1 352 344
Andre fordringer	1	68 000	70 579
Sum fordringer		571 776	1 422 923

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 839 233	26 759
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 839 233	26 759

Sum omløpsmidler		5 897 363	6 859 859
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		13 059 114	13 378 412
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,10	200 000	200 000



Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	10 404 136	9 053 579
Sum opptjent egenkapital		10 404 136	9 053 579
Sum egenkapital		10 604 136	9 253 579
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	1 706 250	1 811 250
Sum annen langsiktig gjeld		1 706 250	1 811 250
Sum langsiktig gjeld		1 706 250	1 811 250
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7		1 154 900
Leverandørgjeld		96 652	77 510
Betalbar skatt	5	400 387	881 398
Skyldig offentlige avgifter		27 550	36 081
Annen kortsiktig gjeld		224 139	163 694
Sum kortsiktig gjeld		748 728	2 313 583
Sum gjeld		2 454 978	4 124 833
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 059 114	13 378 412



Organisasjonsnr: 990 272 034
NUMEDAL TOMTESERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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



Revisorkollegiet

Til generalforsamlingen i Numedal Tomteservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Numedal Tomteservice AS som viser et overskudd på kr 1 350 557. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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 ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig 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 intern kontroll 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 avviklet.



Revisorkollegiet

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. 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Uvdal, 23. juni 2023
Revisorkollegiet AS

Asgeir Stensrud
Statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2022
for
Numedal Tomteservice AS**

Org. nummer: 990272034

Pemso Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCA



Numedal Tomteservice AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 559 878	17 494 657
Annen driftsinntekt		1 028 800	995 300
Sum driftsinntekter		4 588 678	18 489 957
Driftskostnader			
Varekostnad	1	2 131 788	13 208 419
Lønnskostnad	2,3	22 495	1 437
Avskrivning på varige driftsmidler		51 587	53 512
Annen driftskostnad		931 603	858 023
Sum driftskostnader		3 137 473	14 121 390
Driftsresultat		1 451 206	4 368 566
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		224 783	1 649
Finansinntekt	4	193 223	9 195
Rentekostnad		118 268	386 946
Finanskostnad		0	127 433
Netto finansposter		299 738	(503 536)
Ordinært resultat før skattekostnad		1 750 944	3 865 031
Skattekostnad på ordinært resultat	5	400 387	877 148
ÅRSRESULTAT		1 350 557	2 987 883
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 350 557	2 987 883
Sum overføringer og disponeringer		1 350 557	2 987 883

Penneo Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCJA



Numedal Tomteservice AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6,7	3 639 843	3 679 742
Maskiner og anlegg	6	26 297	37 984
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap	4	3 463 400	2 668 716
Investeringer i aksjer og andeler	4	32 210	132 110
Sum anleggsmidler		7 161 751	6 518 553
Omløpsmidler			
Varer			
Varebeholdning	7,8	3 486 355	5 410 178
Fordringer			
Kundefordringer		503 776	1 352 344
Andre fordringer	1	68 000	70 579
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 839 233	26 759
Sum omløpsmidler		5 897 363	6 859 859
SUM EIENDELER		13 059 114	13 378 412

Penneo Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCJA



Numedal Tomteservice AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,10	200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	10 404 136	9 053 579
Sum egenkapital		10 604 136	9 253 579
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 706 250	1 811 250
Sum annen langsiktig gjeld		1 706 250	1 811 250
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	1 154 900
Leverandørgjeld		96 652	77 510
Betalbar skatt	5	400 387	881 398
Skyldig offentlige avgifter		27 550	36 081
Annen kortsiktig gjeld		224 139	163 694
Sum kortsiktig gjeld		748 728	2 313 583
Sum gjeld		2 454 978	4 124 833
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 059 114	13 378 412

Rødberg, 23.06.2023

Ronny Andersen
Styrets lederOle Gunnar Haug
Styremedlem

Dokumentet er elektronisk signert



Numedal Tomteservice AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

a) Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av tomter og leiligheter skjer på leveringstidspunktet (risikoovergang). Andre utleieinntekter inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

b) Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på opptakstidspunktet.

c) Anleggsmidler/ Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

d) Varer

Varer består av leilighetsbygg under oppføring og tomter for videresalg. Lagerverdien er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.

e) 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

f) Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

g) Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

h) Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til kurs på balansedag

Pennso Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCJA



Numedal Tomteservice AS

Noter 2022

Note 1 - Mellomværender og transaksjoner med nærstående og tilknyttede selskaper

	2022	2021
Kortsiktig fordring på nærstående selskap	0	0
Leverandørgjeld nærstående selskap	1 289	1 175
Kortsiktig gjeld til eier	0	0
Kjøp av tjenester fra nærstående	47 026	1 690 388

Note 2 - Lønnskostnad

	2022	2021
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	22 495	1 437
Totalt	22 495	1 437

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2022

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP).

Note 3 - Ytelser og godtgørelser

Ytelser til ledende personer

Det er ikke tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte og deres tillitsvalgte.

Styret har ikke avtale om sluttvederlag, bonus, aksjebasert avlønning, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ovenfor daglig leder, styremedlemmer, aksjonærer eller nærstående til disse.

Pennso Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCJA



Numedal Tomteservice AS

Noter 2022

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har følgende eierandeler i andre foretak. Aksjene er bokført til kostpris

	I år	I fjor
Guldhøj 1 Aps (50% eierandel)	32 210	32 210
Uptoyou AS (10%)	0	99 900
Langsiktig utlånsfordring på Guldhøj 1 APS	3 463 400	2 668 716

Langsikt utlånsfårdring er omregnet til kurs på balansedag og det er bokført en urealisert kursgevinst på kr 231 625 pr 31.12.2022. Numedal Tomteservice AS har ingen sikkerhet for sitt utlån til Guldhøj 1 Aps.

	Resultat 21/22	EK 31.07.22
Guldhøj 1 Aps (50% eierandel)	386.392	1.999.803

Note 5 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

2022

Resultat før skattekostnader	1 750 944
Permanente og andre forskjeller	-26 263
Endring i midlertidige forskjeller	95 260
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	
= Inntekt	1 819 941

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

2022

Beregnet skatt av årets resultat	400 387
= Ordinær skattekostnad	400 387

Betalbar skatt i balansen består av:

Beregnet skatt av årets resultat	400 387
= Betalbar skatt i balansen	400 387

Pemneo Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCJA



Numedal Tomteservice AS

Noter 2022

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-198 887	-182 546
+ Langsiktige fordringer/gjeld i valuta	231 625	75 544
+ Utestående fordringer	-250 000	-15 000
Sum positive forskjeller	231 625	75 544
Sum negative forskjeller	448 887	197 546
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	-217 262	-122 002
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	0	0

Utsatt skattefordel på kr 47.798 er ihht unntaksregler for små foretak ikke bokført.

Note 6 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	4 364 315	114 500	70 000	4 548 815
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	4 364 315	114 500	70 000	4 548 815
Akk. av/nedskr. pr 1/1	684 573	76 516	70 000	831 088
+ Ordinære avskrivninger	39 899	11 688	0	51 587
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	724 472	88 203	70 000	882 675
Balanseført verdi pr 31/12	3 639 843	26 297	0	3 666 140
Prosentstørrelse for ord.avskr	1-10	10-12	17-17	

Pennso Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCA



Numedal Tomteservice AS

Noter 2022

Note 7 - Fordringer og gjeld

	2022	2021
Fordringer med forfall senere enn 1 år (se note 4)	3 463 400	2 668 716
Andel langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	1 076 250	1 286 250
Pantsettelser	2022	2021
Gjeld sikret med pant	1 706 250	2 966 149
Pantsatte eiendeler:		
Leilighetsbygg og bensinstasjon i Flesberg	5 000 000	5 000 000
Område i Uvdal Alpinsenter 10/91	0	1 300 000
Område i Uvdal Alpinsenter 10/119	0	10 500 000
Bokført verdi av pantsatte eiendeler:		
Tomter og investeringer i Uvdal Alpinsenter (varelager)	3 094 205	4 888 411
Leilighetsbygg og bensinstasjon i Flesberg	2 845 728	2 885 627

Selskapet har stilt garanti i forbindelse med oppføring av leiligheter, garantiramme på 700.000. Pr 31.12.22 er kr 140.000 benyttet. Garantist er Dnb og garantien er sikret sammen med ovenfor nevnte pantstillelser. Garantistillelsen er ikke regnskapsført. Det er ikke satt av for ytterligere garantier eller reklamasjoner i regnskapet.

Penneo Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCA



Numedal Tomteservice AS

Noter 2022

Note 8 - Varebeholdning, salg mv

	I år	I fjor
Tomter og bygg under oppføring i Uvdal Alpinsenter	3 094 206	4 888 411
Område i Dagali	392 150	521 766
Total beholdning av tomter og annet lager for salg	3 486 355	5 410 177

Bokførte verdier på området i Dagali er foreløpige kostnader til reguleringsplaner og vei mv. Etterhvert som tomter selges tilbakebetales en avtalt andel til grunneier. Tomter og bygg i Uvdal Alpinsenter innbefatter kostpris for områdene samt utgifter til infrastruktur, oppmåling og bygging mv på ikke solgte enheter. Kostnadene fordeles pr tomt og enhet og inngår i selskapets varekost etterhvert som salg gjennomføres. Endelig avregning på for lite eller for mye innbetalt anleggsbidrag til infrastruktur vil tidligst gjennomføres i 2025. Man har pr i dag ingen formening om fremtidig justering vil skje og heller ikke i hvilken størrelsesorden og dette forholdet er ikke hensyntatt i regnskapet pr 31.12.2022.

Note 9 - Egenkapital

	Selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	200 000	9 053 579	9 253 579
Tilført fra årsresultat		1 350 557	1 350 557
Pr 31.12.	200 000	10 404 136	10 604 136

Penneo Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCJA



Numedal Tomteservice AS

Noter 2022

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 200 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 200 000. Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer gir samme rettigheter i selskapet. Selskapet eier ikke egne aksjer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Ole Gunnar Haug	90
Sine Haug	10
Øygardsgrend Utvikling AS	100

Alle selskapets aksjer eies direkte eller indirekte av styrets medlemmer.

Penneo Dokumentnøkkel: DGUK0-578XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JCJA



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ronny Andersen

Styreleder

På vegne av: Numedal Graving og Transport AS

Serienummer: 9578-5995-4-140827

IP: 185.102.xxx.xxx

2023-06-26 07:52:54 UTC



Ole Gunnar Haug

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1685544

IP: 185.102.xxx.xxx

2023-06-26 16:29:29 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: DGUK0-S78XZ-IGH6Z-HU2W4-X8AQV-3JICJA

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>