



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: John Hanstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 24.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		40 330 056	32 840 990
Annen driftsinntekt		95 522	282 065
Sum inntekter		40 425 578	33 123 055
Kostnader			
Varekostnad		34 554 106	26 443 676
Lønnskostnad	1	2 725 799	1 943 032
Avskrivning på varige driftsmidler	2	982 009	910 574
Annen driftskostnad		1 211 563	1 764 428
Sum kostnader		39 473 476	31 061 711
Driftsresultat		952 102	2 061 344
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	316
Sum finansinntekter		145	316
Annen rentekostnad		803	-1
Sum finanskostnader		803	-1
Netto finans		-658	317
Ordinært resultat før skattekostnad		951 444	2 061 661
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	209 312	455 229
Ordinært resultat etter skattekostnad		742 132	1 606 432
Årsresultat		742 132	1 606 432
Årsresultat etter minoritetsinteresser		742 132	1 606 432
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		742 132	1 606 432
Sum overføringer og disponeringer		742 132	1 606 432



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	188 413	130 795
Sum immaterielle eiendeler		188 413	130 795
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 020 105	2 183 586
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2 015 664	1 305 084
Sum varige driftsmidler		4 035 769	3 488 670
Sum anleggsmidler		4 224 182	3 619 465
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 597 600	1 309 244
Sum varer		1 597 600	1 309 244
Fordringer			
Kundefordringer		182 658	290 791
Andre fordringer		126 004	135 487
Sum fordringer		308 662	426 278
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 545 003	1 968 278
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 545 003	1 968 278
Sum omløpsmidler		3 451 265	3 703 800
SUM EIENDELER		7 675 447	7 323 265

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Selskapskapital	5	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 069 796	5 327 665
Sum opptjent egenkapital		6 069 796	5 327 665
Sum egenkapital		6 269 796	5 527 665
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		75 000	161 667
Sum annen langsiktig gjeld		75 000	161 667
Sum langsiktig gjeld		75 000	161 667
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		285 807	379 871
Betalbar skatt	3	266 930	544 241
Skyldig offentlige avgifter		237 971	119 011
Annen kortsiktig gjeld		539 943	590 812
Sum kortsiktig gjeld		1 330 651	1 633 934
Sum gjeld		1 405 650	1 795 601
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 675 447	7 323 266



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 682639

Enheten

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

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: John Hanstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Revisjon

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, 15.08.2023

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: 988 088 714
SETERMOEN SERVICESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		40 330 056	32 840 990
Annen driftsinntekt		95 522	282 065
Sum inntekter		40 425 578	33 123 055
Kostnader			
Varekostnad		34 554 106	26 443 676
Lønnskostnad	1	2 725 799	1 943 032
Avskrivning på varige driftsmidler	2	982 009	910 574
Annen driftskostnad		1 211 563	1 764 428
Sum kostnader		39 473 476	31 061 711
Driftsresultat		952 102	2 061 344
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		145	316
Sum finansinntekter		145	316
Annen rentekostnad		803	-1
Sum finanskostnader		803	-1
Netto finans		-658	317
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	209 312	455 229
Ordinært resultat etter skattekostnad		742 132	1 606 432
Årsresultat		742 132	1 606 432
Årsresultat etter minoritetsinteresser		742 132	1 606 432
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		742 132	1 606 432
Sum overføringer og disponeringer		742 132	1 606 432



Organisasjonsnr: 988 088 714
SETERMOEN SERVICESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	188 413	130 795
Sum immaterielle eiendeler		188 413	130 795
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 020 105	2 183 586
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2 015 664	1 305 084
Sum varige driftsmidler		4 035 769	3 488 670
Sum anleggsmidler		4 224 182	3 619 465
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 597 600	1 309 244
Sum varer		1 597 600	1 309 244
Fordringer			
Kundefordringer		182 658	290 791
Andre fordringer		126 004	135 487
Sum fordringer		308 662	426 278
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 545 003	1 968 278
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 545 003	1 968 278
Sum omløpsmidler		3 451 265	3 703 800
SUM EIENDELER		7 675 447	7 323 265
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 069 796	5 327 665
Sum opptjent egenkapital		6 069 796	5 327 665



Sum egenkapital	6 269 796	5 527 665
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	75 000	161 667
Sum annen langsiktig gjeld	75 000	161 667
Sum langsiktig gjeld	75 000	161 667
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	285 807	379 871
Betalt skatt	266 930	544 241
Skyldig offentlige avgifter	237 971	119 011
Annen kortsiktig gjeld	539 943	590 812
Sum kortsiktig gjeld	1 330 651	1 633 934
Sum gjeld	1 405 650	1 795 601
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 675 447	7 323 266



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 742 132. 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 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 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 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. 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.

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



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 28.07.2023
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 2022
for
Setermoen Servicesenter AS**

Organisasjonsnr. 988088714



Setermoen Servicesenter AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		40 330 056	32 840 990
Annen driftsinntekt		95 522	282 065
Sum driftsinntekter		40 425 578	33 123 055
Driftskostnader			
Varekostnad		34 554 106	26 443 676
Lønnskostnad	1	2 725 799	1 943 032
Avskrivning på varige driftsmidler	2	982 009	910 574
Annen driftskostnad		1 211 563	1 764 428
Sum driftskostnader		39 473 476	31 061 711
DRIFTSRESULTAT		952 102	2 061 344
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		145	316
Sum finansinntekter		145	316
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		803	(1)
Sum finanskostnader		803	(1)
NETTO FINANSPOSTER		(658)	317
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		951 444	2 061 661
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	209 312	455 229
ORDINÆRT RESULTAT		742 132	1 606 432
ÅRSRESULTAT		742 132	1 606 432
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		742 132	1 606 432
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		742 132	1 606 432



Setermoen Servicesenter AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	188 413	130 795
Sum immaterielle eiendeler		188 413	130 795
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 020 105	2 183 586
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2 015 664	1 305 085
Sum varige driftsmidler		4 035 769	3 488 670
SUM ANLEGGSMIDLER		4 224 182	3 619 465
OMLØPSMIDLER			
Varer		1 597 600	1 309 244
Fordringer			
Kundefordringer		182 658	290 791
Andre fordringer		126 004	135 487
Sum fordringer		308 662	426 278
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 545 003	1 968 278
SUM OMLØPSMIDLER		3 451 265	3 703 800
SUM EIENDELER		7 675 447	7 323 265



Setermoen Servicesenter AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 069 796	5 327 665
Sum opptjent egenkapital		6 069 796	5 327 665
SUM EGENKAPITAL		6 269 796	5 527 665
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		75 000	161 667
Sum annen langsiktig gjeld		75 000	161 667
SUM LANGSIKTIG GJELD		75 000	161 667
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		285 807	379 871
Betalbar skatt	3	266 930	544 241
Skyldig offentlige avgifter		237 971	119 011
Annen kortsiktig gjeld		539 943	590 812
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 330 651	1 633 934
SUM GJELD		1 405 650	1 795 601
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 675 447	7 323 266

BARDU, 30.06.2023

John Hanstad
Styreleder/Daglig leder



Setermoen Servicesenter AS

Noter 2022

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 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	2 542 995	1 823 261
Arbeidsgiveravgift	131 299	94 284
Pensjonskostnader	29 524	16 323
Andre lønnsrelaterte ytelser	21 981	9 163
Totalt	2 725 799	1 943 032

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 093 819	5 017 646	8 111 464
+ Tilgang	0	1 529 108	1 529 108
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 093 819	6 546 753	9 640 572
Akk. av/nedskr. pr 1/1	910 233	3 712 561	4 622 794
+ Ordinære avskrivninger	163 481	818 527	982 009
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 073 714	4 531 088	5 604 802
Balanseført verdi pr 31/12	2 020 105	2 015 665	4 035 770
Prosentstørrelse for ord. avskr.	3-10	10-50	



Setermoen Servicesenter AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	951 444
+ Permanente og andre forskjeller	-26
+ Endring i midlertidige forskjeller	261 899
= Inntekt	1 213 317

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	266 930
= Sum betalbar skatt	266 930
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-57 618
= Ordinær skattekostnad	209 312
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	266 930
= Betalbar skatt i balansen	266 930

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-856 423	-589 524
+ Utestående fordringer	0	-5 000
= Grunnlag utsatt skatt	-856 423	-594 524
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	856 423	594 524
= Grunnlag utsatt skattefordel	856 423	594 524
Utsatt skattefordel	188 413	130 795



Setermoen Servicesenter AS

Noter 2022

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 %