



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 085 475
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NUMEDAL SERVICESENTER AS
Forretningsadresse: Numedalsvegen 2930
3620 FLESBERG

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: Irfan Ahmad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2023

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, 26.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 535 743	2 819 183
Annen driftsinntekt			18 000
Sum inntekter		2 535 743	2 837 183
Kostnader			
Varekostnad		1 142 008	1 454 484
Lønnskostnad	1	676 945	900 956
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	133 965	151 773
Annen driftskostnad	1	640 668	477 688
Sum kostnader		2 593 585	2 984 901
Driftsresultat		-57 842	-147 718
Annen rentekostnad		10 337	13 073
Sum finanskostnader		10 337	13 073
Netto finans		-10 337	-13 073
Ordinært resultat før skattekostnad		-68 179	-160 792
Skattekostnad på resultat		-41 299	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-26 880	-160 792
Årsresultat	3	-26 880	-160 792
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-26 880	-160 792
Totalresultat		-26 880	-160 792
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-26 880	-160 792
Sum overføringer og disponeringer		-26 880	-160 792



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		41 299	
Sum immaterielle eiendeler		41 299	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2	102 765	135 217
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	88 121	189 634
Sum varige driftsmidler	2	190 886	324 851
Sum anleggsmidler		232 185	324 851
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		140 508	102 735
Fordringer			
Kundefordringer		5 375	217
Andre kortsiktige fordringer			9 404
Sum fordringer		5 375	9 620
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		129 631	575 882
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		129 631	575 882
Sum omløpsmidler		275 514	688 237
SUM EIENDELER		507 699	1 013 088

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		154 622	181 502
Udisponert resultat			
Sum opptjent egenkapital		154 622	181 502
Sum egenkapital	3	179 052	205 932
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		57 792	150 173
Sum annen langsiktig gjeld		57 792	150 173
Sum langsiktig gjeld		57 792	150 173
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		96 510	59 658
Skyldig offentlige avgifter		4 349	34 122
Annen kortsiktig gjeld		169 996	563 203
Sum kortsiktig gjeld		270 854	656 983
Sum gjeld		328 646	807 156
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		507 699	1 013 088



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 604639

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 085 475
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NUMEDAL SERVICECENTER AS
Forretningsadresse: Numedalsvegen 2930
3620 FLESBERG

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: Irfan Ahmad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 11.07.2023



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 535 743	2 819 183
Annen driftsinntekt			18 000
Sum inntekter		2 535 743	2 837 183
Kostnader			
Varekostnad		1 142 008	1 454 484
Lønnskostnad	1	676 945	900 956
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	133 965	151 773
Annen driftskostnad	1	640 668	477 688
Sum kostnader		2 593 585	2 984 901
Driftsresultat		-57 842	-147 718
Annen rentekostnad		10 337	13 073
Sum finanskostnader		10 337	13 073
Netto finans		-10 337	-13 073
Ordinært resultat før skattekostnad		-68 179	-160 792
Skattekostnad på resultat		-41 299	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-26 880	-160 792
Årsresultat	3	-26 880	-160 792
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-26 880	-160 792
Totalresultat		-26 880	-160 792
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-26 880	-160 792
Sum overføringer og disponeringer		-26 880	-160 792



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel		41 299	
Sum immaterielle eiendeler		41 299	

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 2

Maskiner og anlegg 2

Skip og flytende

installasjoner 2

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 2

Sum varige driftsmidler 2

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		140 508	102 735
------------------	--	----------------	----------------

Fordringer

Kundefordringer		5 375	217
-----------------	--	-------	-----

Andre kortsiktige			9 404
-------------------	--	--	-------

fordringer			9 404
------------	--	--	-------

Sum fordringer		5 375	9 620
-----------------------	--	--------------	--------------

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.			
----------------------------	--	--	--

l.		129 631	575 882
----	--	---------	---------

Sum bankinnskudd,			
--------------------------	--	--	--

kontanter og lignende		129 631	575 882
------------------------------	--	----------------	----------------

Sum omløpsmidler

		275 514	688 237
--	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		507 699	1 013 088
----------------------	--	----------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4	30 000	30 000
--------------	---	--------	--------

Beholdning av egne aksjer	4		
---------------------------	---	--	--

Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
----------------------------	--	--------	--------

Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
---------------------------------	--	---------------	---------------



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	154 622	181 502
Udisponert resultat		
Sum opptjent egenkapital	154 622	181 502
Sum egenkapital	3	179 052
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	57 792	150 173
Sum annen langsiktig gjeld	57 792	150 173
Sum langsiktig gjeld	57 792	150 173
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	96 510	59 658
Skyldig offentlige avgifter	4 349	34 122
Annen kortsiktig gjeld	169 996	563 203
Sum kortsiktig gjeld	270 854	656 983
Sum gjeld	328 646	807 156
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	507 699	1 013 088



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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



Årsregnskap 2022

Numedal Servicesenter AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 918 085 475



RESULTATREGNSKAP

NUMEDAL SERVICESENTER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		2 535 743	2 819 183
Annen driftsinntekt		0	18 000
Sum driftsinntekter		2 535 743	2 837 183
Varekostnad		1 142 008	1 454 484
Lønnskostnad	1	676 945	900 956
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	133 965	151 773
Annen driftskostnad	1	640 668	477 688
Sum driftskostnader		2 593 585	2 984 901
Driftsresultat		-57 842	-147 718
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen rentekostnad		10 337	13 073
Resultat av finansposter		-10 337	-13 073
Resultat før skattekostnad		-68 179	-160 792
Skattekostnad på resultat		-41 299	0
Årsresultat	3	-26 880	-160 792
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		-26 880	-160 792
Sum overføringer		-26 880	-160 792



BALANSE

NUMEDAL SERVICECENTER AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel		41 299	0
Sum immaterielle eiendeler		41 299	0
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	2	102 765	135 217
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	88 121	189 634
Sum varige driftsmidler	2	190 886	324 851
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		232 185	324 851
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		140 508	102 735
FORDRINGER			
Kundefordringer		5 375	217
Andre kortsiktige fordringer		0	9 404
Sum fordringer		5 375	9 620
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		129 631	575 882
Sum omløpsmidler		275 514	688 237
Sum eiendeler		507 699	1 013 088



BALANSE

NUMEDAL SERVICESENTER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		154 622	181 502
Sum opptjent egenkapital		154 622	181 502
Sum egenkapital	3	179 052	205 932
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		57 792	150 173
Sum annen langsiktig gjeld		57 792	150 173
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		96 510	59 658
Skyldig offentlige avgifter		4 349	34 122
Annen kortsiktig gjeld		169 996	563 203
Sum kortsiktig gjeld		270 854	656 983
Sum gjeld		328 646	807 156
Sum egenkapital og gjeld		507 699	1 013 088

Styret i Numedal Servicesenter AS

Irfan Ahmad
styreleder

Amjad Ali
nestleder

Husnain Ali
styremedlem



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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	625 883	854 548
Arbeidsgiveravgift	83 460	121 611
Pensjonskostnader	4 809	7 945
Andre ytelser	-37 207	-83 148
Sum	676 945	900 956

Selskapet har i 2022 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.



YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

	Daglig leder
Lønn	1 000
Annen godtgjørelse	4 392
Sum	5 392

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	252 997	252 997
= Anskaffelseskost 31.12.22	252 997	252 997
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	196 387	196 387
= Bokført verdi 31.12.22	56 610	56 610
Årets ordinære avskrivninger	26 293	26 293
Avskrivningsplan	saldo 20%	

Note 3 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen Innskutt egenkap.	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2021	30 000	-5 570	181 502	205 932
Pr. 01.01.2022	30 000	-5 570	181 502	205 932
Årets underskudd			-26 880	-26 880
Pr. 31.12.2022	30 000	-5 570	154 622	179 052

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I NUMEDAL SERVICESENTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Irfan Ahmad	27	90,0	90,0
AHMED SHAMIM	3	10,0	10,0
Totalt antall aksjer	30	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
------	------	----------



Irfan Ahmad	styreleder	27
Totalt antall aksjer		27