



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	998 927 838
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SERVICESENTERET OS AS
Forretningsadresse:	2550 OS I ØSTERDALEN

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:	Marthe Hokland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	04.06.2023

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, 18.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		18 043 204	12 038 833
Annen driftsinntekt		22 958	
Sum inntekter		18 066 162	12 038 833
Kostnader			
Varekostnad		16 864 111	11 545 312
Lønnskostnad			-98
Annen driftskostnad		854 150	320 848
Sum kostnader		17 718 261	11 866 062
Driftsresultat		347 901	172 770
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap			2 613
Annen renteinntekt		88	
Annen finansinntekt		2 665	
Sum finansinntekter		2 753	2 613
Annen rentekostnad		42 512	45 765
Sum finanskostnader		42 512	45 765
Netto finans		-39 759	-43 152
Ordinært resultat før skattekostnad		308 142	129 619
Skattekostnad	1	-372 374	
Ordinært resultat etter skattekostnad		680 516	129 619
Årsresultat		680 516	129 619
Årsresultat etter minoritetsinteresser		680 516	129 619
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		680 516	129 619
Sum overføringer og disponeringer		680 516	129 619



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1	372 374	
Sum immaterielle eiendeler		372 374	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	33 896	33 896
Sum finansielle anleggsmidler		33 896	33 896
Sum anleggsmidler		406 270	33 896
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		653 546	595 077
Sum varer		653 546	595 077
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		105 223	267 076
Sum fordringer		105 223	267 076
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		581 521	886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		581 521	886
Sum omløpsmidler		1 340 290	863 038
SUM EIENDELER		1 746 560	896 934
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	1 500 000	1 500 000
Overkurs	4	2 015	2 015



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		1 502 015	1 502 015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	1 313 510	1 994 026
Sum opptjent egenkapital		-1 313 510	-1 994 026
Sum egenkapital		188 505	-492 011
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5,6	295 040	344 627
Langsiktig konserngjeld	5	18 531	37 785
Sum annen langsiktig gjeld		313 571	382 412
Sum langsiktig gjeld		313 571	382 412
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 244 483	996 533
Annen kortsiktig gjeld			10 000
Sum kortsiktig gjeld		1 244 483	1 006 533
Sum gjeld		1 558 054	1 388 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 746 560	896 934



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 530499

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 927 838
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERVICESENTERET OS AS
2550 OS I ØSTERDALEN

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: Marthe Hokland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2023

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, 01.07.2023



Organisasjonsnr: 998 927 838
SERVICESENTERET OS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		18 043 204	12 038 833
Annen driftsinntekt		22 958	
Sum inntekter		18 066 162	12 038 833
Kostnader			
Varekostnad		16 864 111	11 545 312
Lønnskostnad			-98
Annen driftskostnad		854 150	320 848
Sum kostnader		17 718 261	11 866 062
Driftsresultat		347 901	172 770
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap			2 613
Annen renteinntekt		88	
Annen finansinntekt		2 665	
Sum finansinntekter		2 753	2 613
Annen rentekostnad		42 512	45 765
Sum finanskostnader		42 512	45 765
Netto finans		-39 759	-43 152
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	1	-372 374	129 619
Ordinært resultat etter skattekostnad		680 516	129 619
Årsresultat		680 516	129 619
Årsresultat etter minoritetsinteresser		680 516	129 619
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		680 516	129 619
Sum overføringer og disponeringer		680 516	129 619



Organisasjonsnr: 998 927 838
SERVICESENTERET OS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1	372 374	
Sum immaterielle eiendeler		372 374	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	33 896	33 896
Sum finansielle anleggsmidler		33 896	33 896
Sum anleggsmidler		406 270	33 896
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		653 546	595 077
Sum varer		653 546	595 077
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		105 223	267 076
Sum fordringer		105 223	267 076
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		581 521	886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		581 521	886
Sum omløpsmidler		1 340 290	863 038
SUM EIENDELER		1 746 560	896 934
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	1 500 000	1 500 000
Overkurs	4	2 015	2 015
Sum innskutt egenkapital		1 502 015	1 502 015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	1 313 510	1 994 026
Sum opptjent egenkapital		-1 313 510	-1 994 026



Sum egenkapital		188 505	-492 011
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5,6	295 040	344 627
Langsiktig konserngjeld	5	18 531	37 785
Sum annen langsiktig gjeld		313 571	382 412
Sum langsiktig gjeld		313 571	382 412
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 244 483	996 533
Annen kortsiktig gjeld			10 000
Sum kortsiktig gjeld		1 244 483	1 006 533
Sum gjeld		1 558 054	1 388 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 746 560	896 934



Organisasjonsnr: 998 927 838
SERVICESENTERET OS 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



REVISORKONSULT

TYNSET RØROS OSLO

Medlem av
Den norske Revisorforening

NO 928 942 767 MVA
www.revisorkonsult.no

Til generalforsamlingen i
Servicesenteret Os AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2022

Konklusjon

Vi har revidert Servicesenteret Os AS' årsregnskap som viser et årsresultat på kr 680 516. 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 resultat 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret) 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.

Hovedkontor
Tynset
📍 Parkveien 1, 2500 Tynset
☎ + 47 62 20 21 80
✉ post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo
📍 Østensjøveien 36, 0667 Oslo
☎ + 47 911 80 082
✉ post@revisorkonsult.no

Avdeling
Røros
📍 Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
☎ + 47 928 85 246
✉ post@revisorkonsult.no



Servicesenteret Os AS
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2022

Side 2


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.

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. 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>

Røros, 4. juni 2023
Revisorkonsult AS


Petter Gullikstad
Statsautorisert revisor

Hovedkontor
Tynset
 Parkveien 1, 2500 Tynset
 + 47 62 20 21 80
 post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo
 Østensjøveien 36, 0667 Oslo
 + 47 911 80 082
 post@revisorkonsult.no


Avdeling
Røros
 Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
 + 47 928 85 246
 post@revisorkonsult.no



**Årsregnskap 2022
for
Servicesenteret Os AS**

Organisasjonsnr. 998927838

 BankID Signing
Marthe Hokland
2023-05-30

 BankID Signing
Per Martin Rønningen
2023-05-30

 BankID Signing
Ate Lillebakken
2023-05-30

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-06-01

 BankID Signing
Dag Meli
2023-06-04

Utarbeidet av:

Vekstra Os Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Søstergata 9
2550 OS I ØSTERDALEN
Organisasjonsnr. 998355362




Servicesenteret Os AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		18 043 204	12 038 833
Annen driftsinntekt		22 959	0
Sum driftsinntekter		18 066 162	12 038 833
Driftskostnader			
Varekostnad		16 864 111	11 545 312
Lønnskostnad		0	(98)
Annen driftskostnad		854 150	320 848
Sum driftskostnader		17 718 261	11 866 062
DRIFTSRESULTAT		347 901	172 770
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap		0	2 613
Annen renteinntekt		88	0
Annen finansinntekt		2 665	0
Sum finansinntekter		2 753	2 613
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		42 512	45 765
Sum finanskostnader		42 512	45 765
NETTO FINANSPOSTER		(39 759)	(43 152)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		308 142	129 619
Skattekostnad	1	(372 374)	0
ÅRSRESULTAT		680 516	129 619
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		680 516	129 619
SUM OVERF. OG DISP.		680 516	129 619

 BankID Signing
Marthe Hokland
2023-05-30

 BankID Signing
Per Martin Rønningen
2023-05-30

 BankID Signing
Alle Lillebakken
2023-05-30

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-06-01

 BankID Signing
Dag Meli
2023-06-04

Årsregnskap for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838




Servicesenteret Os AS


Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1	372 374	0
Sum immaterielle eiendeler		372 374	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	33 896	33 896
Sum finansielle anleggsmidler		33 896	33 896
SUM ANLEGGSMIDLER		406 270	33 896
OMLØPSMIDLER			
Varer		653 546	595 077
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		105 223	267 076
Sum fordringer		105 223	267 076
Bankinnskudd, kontanter o.l.		581 521	886
SUM OMLØPSMIDLER		1 340 290	863 038
SUM EIENDELER		1 746 560	896 934

 BankID Signing
Marthe Hokland
2023-05-30

 BankID Signing
Per Martin Rønningen
2023-05-30

 BankID Signing
Aste Lillebakken
2023-05-30

 BankID Signing
Bjørn Frecheim
2023-06-01

 BankID Signing
Dag Meli
2023-06-04

Årsregnskap for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	1 500 000	1 500 000
Overkurs	4	2 015	2 015
Sum innskutt egenkapital		1 502 015	1 502 015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(1 313 510)	(1 994 026)
Sum opptjent egenkapital		(1 313 510)	(1 994 026)
SUM EGENKAPITAL		188 505	(492 011)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5,6	295 040	344 627
Langsiktig gjeld til konsernselskap	5	18 531	37 785
Sum annen langsiktig gjeld		313 571	382 412
SUM LANGSIKTIG GJELD		313 571	382 412
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 244 483	996 533
Annen kortsiktig gjeld		0	10 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 244 483	1 006 533
SUM GJELD		1 558 054	1 388 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 746 560	896 934

Os den / 2023

.....
Marthe Hokland
Styrets leder

.....
Bjørn Fredheim
Styremedlem


.....
Dag Meli
Styremedlem


.....
Atle Lillebakken
Styremedlem

.....
Per Martin Rønningen
Styremedlem

Årsregnskap for Servicesenteret Os AS


Organisasjonsnr. 998927838

 BankID Signing
Marthe Hokland
2023-05-30

 BankID Signing
Per Martin Rønningen
2023-05-30

 BankID Signing
Atle Lillebakken
2023-05-30


 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-06-01


 BankID Signing
Dag Meli
2023-06-04



Servicesenteret Os AS


Noter 2022

 BankID Signing
Marthe Hokland
2023-05-30

 BankID Signing
Per Martin Rønningen
2023-05-30

 BankID Signing
Ane Lillebakken
2023-05-30

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-06-01

 BankID Signing
Dag Meli
2023-06-04

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Varer innkjøpt for videresalg

Varene er vurdert til laveste av anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Noter 2022

Note 1 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	308 142
+ Permanente og andre forskjeller	-2 585
+ Endring i midlertidige forskjeller	-4 399
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	301 158
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	301 158
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-372 374
= Ordinær skattekostnad	-372 374
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av


Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0


Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-17 596	-21 995
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 675 017	1 976 175
= Grunnlag utsatt skatt	-1 692 613	-1 998 170
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 692 613	1 998 170
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 692 613	1 998 170
Utsatt skattefordel	372 374	439 597
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	1 998 168
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	439 597
Bokført utsatt skattefordel	372 374	0

Noter for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838

 BankID Signing
Marthe Hokland
2023-05-30

 BankID Signing
Per Martin Rønningen
2023-05-30

 BankID Signing
Alle Lillebakken
2023-05-30

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-06-01

 BankID Signing
Dag Meli
2023-06-04



Servicesenteret Os AS

Noter 2022

Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formuesverdi
Best Stasjon AS	13	50 570
Sum		50 570

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 15 000 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 500 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Brutippen AS	927 251 426	15 000	100,00 %

Note 4 - Egenkapital


	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 500 000	2 015	-1 994 026	-492 011
+Fra årets resultat			680 516	680 516
Pr 31.12.	1 500 000	2 015	-1 313 510	188 505

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	I år	I fjor
Gjeld Best stasjon AS, 10 år	18 531	37 785
Tolga Os/Sparebank	295 040	344 627

Låneavtale Tolga/Os sparebank løper til 30.01.2028

 BankID Signing
Marthe Hokland
2023-05-30

 BankID Signing
Per Martin Rønningen
2023-05-30

 BankID Signing
Atle Lillebakken
2023-05-30

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-06-01

 BankID Signing
Dag Meli
2023-06-04

Noter for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Noter 2022

Note 6 - Pantstillelser og garantier


Pant

Selskapet har lån og kassekreditt som er sikret med tinglyst pant i varelager kr 1.000.000
Best Stasjon As har salgspant mot utvendig profilering


Garantier

Selskapet har stil løpende garantier til leverandører kr 500.000
Avtalt selvskylderkausjon for leie kr 50.000

 BankID Signing
Marthe Hokland
2023-05-30

 BankID Signing
Per Martin Rønningen
2023-05-30

 BankID Signing
Alie Lillebakken
2023-05-30

 BankID Signing
Bjørn Fredheim
2023-06-01

 BankID Signing
Dag Meli
2023-06-04

Noter for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Varer innkjøpt for videresalg

Varene er vurdert til laveste av anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Noter 2022

Note 1 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	308 142
+ Permanente og andre forskjeller	-2 585
+ Endring i midlertidige forskjeller	-4 399
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	301 158
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	301 158
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-372 374
= Ordinær skattekostnad	-372 374
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-17 596	-21 995
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 675 017	1 976 175
= Grunnlag utsatt skatt	-1 692 613	-1 998 170
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 692 613	1 998 170
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 692 613	1 998 170
Utsatt skattefordel	372 374	439 597
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	1 998 168
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	439 597
Bokført utsatt skattefordel	372 374	0

Noter for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Noter 2022

Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formuesverdi
Best Stasjon As	13	50 570
Sum		50 570

Note 3 - Selskapskapital

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 500 000	2 015	-1 994 026	-492 011
+Fra årets resultat			680 516	680 516
Pr 31.12.	1 500 000	2 015	-1 313 510	188 505

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	I år	I fjor
Gjeld Best stasjon AS, 10 år	18 531	37 785
Tolga Os/Sparebank	295 040	344 627

Låneavtale Tolga/Os sparebank løper til 30.01.2028

Note 6 - Pantstillelser og garantier

Pant

Selskapet har lån og kassekreditt som er sikret med tinglyst pant i varelager kr 1.000.000
Best Stasjon As har salgspant mot utvendig profilering

Noter for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Noter 2022

Garantier

Selskapet har stil løpende garantier til leverandører kr 500.000
Avtalt selvskylderkausjon for leie kr 50.000

Noter for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		18 043 204	12 038 833
Annen driftsinntekt		22 959	0
Sum driftsinntekter		18 066 162	12 038 833
Driftskostnader			
Varekostnad		16 864 111	11 545 312
Lønnskostnad		0	(98)
Annen driftskostnad		854 150	320 848
Sum driftskostnader		17 718 261	11 866 062
DRIFTSRESULTAT		347 901	172 770
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap		0	2 613
Annen renteinntekt		88	0
Annen finansinntekt		2 665	0
Sum finansinntekter		2 753	2 613
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		42 512	45 765
Sum finanskostnader		42 512	45 765
NETTO FINANSPOSTER		(39 759)	(43 152)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		308 142	129 619
Skattekostnad	1	(372 374)	0
ÅRSRESULTAT		680 516	129 619
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		680 516	129 619
SUM OVERF. OG DISP.		680 516	129 619

Årsregnskap for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1	372 374	0
Sum immaterielle eiendeler		372 374	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	33 896	33 896
Sum finansielle anleggsmidler		33 896	33 896
SUM ANLEGGSMIDLER		406 270	33 896
OMLØPSMIDLER			
Varer		653 546	595 077
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		105 223	267 076
Sum fordringer		105 223	267 076
Bankinnskudd, kontanter o.l.		581 521	886
SUM OMLØPSMIDLER		1 340 290	863 038
SUM EIENDELER		1 746 560	896 934

Årsregnskap for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



Servicesenteret Os AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	1 500 000	1 500 000
Overkurs	4	2 015	2 015
Sum innskutt egenkapital		1 502 015	1 502 015
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(1 313 510)	(1 994 026)
Sum opptjent egenkapital		(1 313 510)	(1 994 026)
SUM EGENKAPITAL		188 505	(492 011)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5,6	295 040	344 627
Langsiktig gjeld til konsernselskap	5	18 531	37 785
Sum annen langsiktig gjeld		313 571	382 412
SUM LANGSIKTIG GJELD		313 571	382 412
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 244 483	996 533
Annen kortsiktig gjeld		0	10 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 244 483	1 006 533
SUM GJELD		1 558 054	1 388 945
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 746 560	896 934

Os den / 2023

.....
Marthe Hokland
Styrets leder

.....
Bjørn Fredheim
Styremedlem

.....
Dag Meli
Styremedlem

.....
Atle Lillebakken
Styremedlem

.....
Per Martin Rønningen
Styremedlem

Årsregnskap for Servicesenteret Os AS

Organisasjonsnr. 998927838



**Årsregnskap 2022
for
Servicesenteret Os AS**

Organisasjonsnr. 998927838

Utarbeidet av:

Vekstra Os Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Søstergata 9
2550 OS I ØSTERDALEN



Organisasjonsnr. 998355362