



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 961 594 308
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UNISERVICE AS
Forretningsadresse: Geitmyrsveien 31F
0171 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Stig Christoffersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.09.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 30.09.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		263 906	381 166
Annen driftsinntekt		303 000	251 500
Sum inntekter		566 906	632 666
Kostnader			
Varekostnad		519	6 923
Lønnskostnad	1, 2	0	191 946
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		344 697	261 585
Sum kostnader		345 216	460 453
Driftsresultat		221 690	172 212
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12	22
Sum finansinntekter		12	22
Annen rentekostnad		853 533	763 787
Sum finanskostnader		853 533	763 787
Netto finans		-853 521	-763 765
Resultat før skattekostnad		-631 830	-591 553
Skattekostnad	4, 5	0	71 395
Årsresultat		-631 830	-662 948
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-631 830	-662 948
Sum overføringer og disponeringer		-631 830	-662 948



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Utsatt skattefordel	4, 5	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 659 758	8 659 758
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	0	0
Sum varige driftsmidler		8 659 758	8 659 758
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		8 659 758	8 659 758
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		5 382	6 000
Andre kortsiktige fordringer	6	31 375	70 258
Sum fordringer		36 757	76 258
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 713	30
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 713	30



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum omløpsmidler		38 470	76 288
SUM EIENDELER		8 698 228	8 736 046
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7	0	0
Overkurs	7	0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse	7	0	0
Annen innskutt egenkapital	7	0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Fond	7	0	0
Annen egenkapital	7, 8	0	0
Udekket tap	7	6 909 877	6 278 047
Sum opptjent egenkapital		-6 909 877	-6 278 047
Sum egenkapital		-6 809 877	-6 178 047
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	9	0	0
Utsatt skatt	4, 5	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	9	0	0
Obligasjonslån	9	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	9 183 884	13 699 670
Langsiktig konserngjeld	9	0	0
Ansvarlig lånekapital	9	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	9	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		9 183 884	13 699 670



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum langsiktig gjeld		9 183 884	13 699 670
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	131 603
Leverandørgjeld		96 884	86 741
Betalbar skatt	4, 5	0	0
Skyldige offentlige avgifter		2 538	2 538
Annen kortsiktig gjeld		6 224 800	993 541
Sum kortsiktig gjeld		6 324 221	1 214 423
Sum gjeld		15 508 105	14 914 093
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 698 228	8 736 046



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 750732

Enheten

Organisasjonsnummer: 961 594 308
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UNISERVICE AS
Forretningsadresse: Geitmyrsveien 31F
0171 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Stig Christoffersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.09.2024

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 01.10.2024



Organisasjonsnr: 961 594 308
UNISERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		263 906	381 166
Annen driftsinntekt		303 000	251 500
Sum inntekter		566 906	632 666
Kostnader			
Varekostnad		519	6 923
Lønnskostnad	1, 2	0	191 946
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	0	0
Annen driftskostnad		344 697	261 585
Sum kostnader		345 216	460 453
Driftsresultat		221 690	172 212
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12	22
Sum finansinntekter		12	22
Annen rentekostnad		853 533	763 787
Sum finanskostnader		853 533	763 787
Netto finans		-853 521	-763 765
Resultat før skattekostnad		-631 830	-591 553
Skattekostnad	4, 5	0	71 395
Årsresultat		-631 830	-662 948
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-631 830	-662 948
Sum overføringer og disponeringer		-631 830	-662 948



Organisasjonsnr: 961 594 308
UNISERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	3	0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol.	3	0	0
Utsatt skattefordel	4, 5	0	0
Goodwill	3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 659 758	8 659 758
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	0	0
Sum varige driftsmidler		8 659 758	8 659 758
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		8 659 758	8 659 758
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		5 382	6 000
Andre kortsiktige fordringer	6	31 375	70 258
Sum fordringer		36 757	76 258
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 713	30
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 713	30
Sum omløpsmidler		38 470	76 288



SUM EIENDELER		8 698 228	8 736 046
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	7	0	0
Overkurs	7	0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse	7	0	0
Annen innskutt egenkapital	7	0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Fond	7	0	0
Annen egenkapital	7, 8	0	0
Udekket tap	7	6 909 877	6 278 047
Sum opptjent egenkapital		-6 909 877	-6 278 047
Sum egenkapital		-6 809 877	-6 178 047
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	9	0	0
Utsatt skatt	4, 5	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	9	0	0
Obligasjonslån	9	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	9 183 884	13 699 670
Langsiktig konserngjeld	9	0	0
Ansvarlig lånekapital	9	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	9	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		9 183 884	13 699 670
Sum langsiktig gjeld		9 183 884	13 699 670
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	131 603
Leverandørgjeld		96 884	86 741
Betalbar skatt	4, 5	0	0
Skyldige offentlige avgifter		2 538	2 538
Annen kortsiktig gjeld		6 224 800	993 541
Sum kortsiktig gjeld		6 324 221	1 214 423
Sum gjeld		15 508 105	14 914 093
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 698 228	8 736 046



Organisasjonsnr: 961 594 308
UNISERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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. 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: Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	0.00	168000.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets



0.00 23946.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	191946.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	9707000.00	0.00

<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	9707000.00	0.00

<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1047242.00	0.00

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	8659758.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

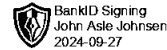
Forretningskontor for morselskapet

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>
--	--------------	------------------



Statsaut. revisor
John Asle Johnsen AS

Til generalforsamlingen i Uniservice as

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Uniservice as som viser et underskudd på NOK 631 830. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, 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.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Vi gjør oppmerksom på note 7 og 8 i regnskapet, som angir at selskapet har pådratt seg et tap på kr. 631 830 i regnskapsåret 2023, og at selskapets bokførte egenkapital er negativ med kr. 6 809 877. Som angitt i note 7 og 8, indikerer disse hendelsene eller forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note 8, at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvise 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 regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Engebrets vei 3, 0275 Oslo, Norge
E-post: post@revisjonstjenester.no
Telefon: + 47 45 90 46 30
Faks: + 47 21 55 75 12
Nettside: www.revisjonstjenester.no

Revisjon, skatt og økonomisk rådgivning

Org. nr. 996 260 968 MVA Foretaksregisteret
Gjennom Certus Revisjon AS – medlem av MSI Global Alliance





Statsaut. revisor
John Asle Johnsen AS

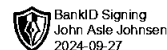
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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. 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.



Statsaut. revisor
John Asle Johnsen AS

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 27. September 2024

Statsaut. Revisor John Asle Johnsen AS

John Asle Johnsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Årsregnskap for
UNISERVICE AS
961594308
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



UNISERVICE AS
961 594 308

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		263 906	381 166
Annen driftsinntekt		303 000	251 500
Sum driftsinntekter		566 906	632 666
Driftskostnader			
Varekostnad		-519	-6 923
Lønnskostnad	1, 2	0	-191 946
Annen driftskostnad		-344 697	-261 585
Sum driftskostnader		-345 216	-460 453
Driftsresultat		221 690	172 212
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		12	22
Sum finansinntekter		12	22
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-853 533	-763 787
Sum finanskostnader		-853 533	-763 787
Netto finans		-853 521	-763 765
Resultat før skattekostnad		-631 830	-591 553
Skattekostnad	4, 5	0	-71 395
Årsresultat		-631 830	-662 948
Overføringer			
Udekket tap		-631 830	-662 948
Sum overføringer		-631 830	-662 948



UNISERVICE AS
961 594 308

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 659 758	8 659 758
Sum varige driftsmidler		8 659 758	8 659 758
Sum anleggsmidler		8 659 758	8 659 758
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		5 382	6 000
Andre kortsiktige fordringer	6	31 375	70 258
Sum fordringer		36 757	76 258
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 713	30
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 713	30
Sum omløpsmidler		38 470	76 288
SUM EIENDELER		8 698 228	8 736 046



UNISERVICE AS
961 594 308

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	-6 909 877	-6 278 047
Sum opptjent egenkapital		-6 909 877	-6 278 047
Sum egenkapital		-6 809 877	-6 178 047
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	9 183 884	13 699 670
Sum annen langsiktig gjeld		9 183 884	13 699 670
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	131 603
Leverandørgjeld		96 884	86 741
Skyldige offentlige avgifter		2 538	2 538
Annen kortsiktig gjeld		6 224 800	993 541
Sum kortsiktig gjeld		6 324 221	1 214 423
Sum gjeld		15 508 105	14 914 093
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 698 228	8 736 046

Oslo, 23.09.2024

Stig B Christoffersen
styrets leder

Kari Temte
daglig leder



UNISERVICE AS
961 594 308

Noter

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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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.

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:

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



UNISERVICE AS
961 594 308

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	0	168 000
Arbeidsgiveravgift	0	23 946
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	0	0
Sum	0	191 946

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	9 707 000
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	9 707 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-1 047 242
Balansført verdi per 31.12.	8 659 758

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	71 395
Skattekostnad	0	71 395
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-631 830	-591 553
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-79 159	-84 462
Skattepliktig inntekt	-710 989	-676 015

Note 5 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	-316 078	-236 940	-79 138
Omløpsmidler	0	21	-21
Fremførbart underskudd	-5 894 583	-6 605 572	710 989
Netto forskjeller	-6 210 661	-6 842 491	631 830
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	6 210 661	6 842 491	-631 830
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	0	0	0

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



UNISERVICE AS
961 594 308

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2022	100 000	-6 278 047	-6 178 047
Årsresultat	0	-631 830	-631 830
Egenkapital 31.12.2023	100 000	-6 909 877	-6 809 877

Note 8 - Usikkerhet om fortsatt drift

Det er knyttet usikkerhet til fortsatt drift ettersom selskapets egenkapital er negativ. Styret er kjent med sin handleplikt og har iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. Det er store merverdier i selskapets eiendeler og konkret jobbes det med å få dette overført til eier. Det er forventet at dette vil styrke egenkapitalen i selskapet betydelig.

Note 9 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	13 699 670
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	0
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	0
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0