



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 477 326
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: XTRASERVICE AS
Forretningsadresse: Nedre Holtan vei 52
3234 SANDEFJORD

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: K.E.Larsen Consulting
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		57 720	54 907
Sum inntekter		57 720	54 907
Kostnader			
Varekostnad		1 060	6 900
Avskrivning på varige driftsmidler	3	23 000	23 000
Annen driftskostnad		33 655	36 124
Sum kostnader		57 715	66 024
Driftsresultat		5	-11 117
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		5	-11 117
Ordinært resultat etter skattekostnad		5	-11 117
Årsresultat		5	-11 117
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		6	11 116
Sum overføringer og disponeringer		6	11 116



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3	60 583	83 583
Sum varige driftsmidler		60 583	83 583
Sum anleggsmidler		60 583	83 583
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		36 758	13 239
Andre kortsiktige fordringer		1 000	0
Sum fordringer		37 758	13 239
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		8 842	23 446
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 842	23 446
Sum omløpsmidler		46 600	36 685
SUM EIENDELER		107 183	120 268
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		0	-5 570
Sum innskutt egenkapital		30 000	24 430
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		0	3 163
Udekket tap		2 401	0
Sum opptjent egenkapital		-2 401	3 163
Sum egenkapital		27 599	27 593
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	66 162	83 662
Sum annen langsiktig gjeld		66 162	83 662
Sum langsiktig gjeld		66 162	83 662
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 104	4 762
Betalbar skatt		1 686	1 686
Skyldig offentlige avgifter		3 631	2 564
Sum kortsiktig gjeld		13 421	9 012
Sum gjeld		79 583	92 674
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		107 182	120 267
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 303617

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 477 326
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: XTRASERVICE AS
Forretningsadresse: Gråorveien 7
3229 SANDEFJORD

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: K.E.Larsen Consulting
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

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, 03.02.2024



Organisasjonsnr: 924 477 326
XTRASERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		57 720	54 907
Sum inntekter		57 720	54 907
Kostnader			
Varekostnad		1 060	6 900
Avskrivning på varige driftsmidler	3	23 000	23 000
Annen driftskostnad		33 655	36 124
Sum kostnader		57 715	66 024
Driftsresultat		5	-11 117
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		5	-11 117
Ordinært resultat etter skattekostnad		5	-11 117
Årsresultat		5	-11 117
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		6	11 116
Sum overføringer og disponeringer		6	11 116



Organisasjonsnr: 924 477 326
XTRASERVICE AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3	60 583	83 583
Sum varige driftsmidler		60 583	83 583

Sum anleggsmidler		60 583	83 583
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		36 758	13 239
Andre kortsiktige fordringer		1 000	0
Sum fordringer		37 758	13 239

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		8 842	23 446
----------------------------------	--	-------	--------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 842	23 446
--	--	--------------	---------------

Sum omløpsmidler		46 600	36 685
-------------------------	--	---------------	---------------

SUM EIENDELER		107 183	120 268
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		0	-5 570
Sum innskutt egenkapital		30 000	24 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		0	3 163
Udekket tap		2 401	0
Sum opptjent egenkapital		-2 401	3 163

Sum egenkapital		27 599	27 593
------------------------	--	---------------	---------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	4	
	66 162	83 662
Sum annen langsiktig gjeld	66 162	83 662
Sum langsiktig gjeld	66 162	83 662
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	8 104	4 762
Betalbar skatt	1 686	1 686
Skyldig offentlige avgifter	3 631	2 564
Sum kortsiktig gjeld	13 421	9 012
Sum gjeld	79 583	92 674
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	107 182	120 267
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 924 477 326
XTRASERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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 fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum	Beløp
-----	-------

Note
3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	120000.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



4

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
0.00

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
0.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
0.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført
0.00

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Langsiktig gjeld til KeliNor Group AS og K.E.Larsen Consulting (sum 66 tusen) forfaller mindre enn 5 år etter regnskapsåret slutt uten renter.

Note

5

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Den forventede økte drifts aktiviteten siden oppstart og bråstopp i korona perioden har ikke i 2022 startet ennå som forventet. Xtraservice AS har ikke motatt offentlig støtte for tap i koronatiden. App utviklingen er ikke levert som avtalt, noe som har preget driften også inn i 2023.. I inngangen til 2023 har det også vært fokus på franchise mulighet oppstart i Costa Blanca , Spania. Ferdigstillelse av nettbasert system for drift, i Norge vil gi grunnlaget for en ny "oppstart". Styret gir derfor ovennevnte som grunnlaget for en optimistisk videre drift selv om deler av 2023 vil som 2022 bli preget av mer forretningsutvikling. enn full drift . Behov for tilførsel av ny kapital, er derfor ikke fremlagt i generalforsamlingen.