



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 439 130  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TØNSBERG-VILLASERVICE AS  
Forretningsadresse: Fossåsveien 2A  
3132 HUSØYSUND

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Peter W Johansen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 05.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 258 911	1 886 177
Annen driftsinntekt		91 646	29 100
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 350 558</b>	<b>1 915 277</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		285 863	249 212
Lønnskostnad	1, 2, 3	413 865	296 649
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	268 413	187 653
Annen driftskostnad		772 032	796 553
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 740 174</b>	<b>1 530 067</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>610 384</b>	<b>385 209</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			55
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>55</b>
Annen rentekostnad		24 603	7 316
Annen finanskostnad		12	834
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>24 615</b>	<b>8 150</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-24 615</b>	<b>-8 095</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>585 769</b>	<b>377 115</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	128 870	83 023
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>456 899</b>	<b>294 092</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>456 899</b>	<b>294 092</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		6 993	20 157
Annen egenkapital		449 906	273 935
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>456 899</b>	<b>294 092</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	1 309 600	742 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 309 600</b>	<b>742 500</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer	5, 6	25 177	1 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>25 177</b>	<b>1 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 334 777</b>	<b>743 500</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	33 822	24 646
Andre fordringer	5	37 727	28 499
Konsernfordringer	8	489 719	323 060
<b>Sum fordringer</b>		<b>561 268</b>	<b>376 205</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		49 853	450
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>49 853</b>	<b>450</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>611 121</b>	<b>376 655</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 945 898</b>	<b>1 120 155</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	9	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		984 374	534 468
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>984 374</b>	<b>534 468</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 014 374</b>	<b>564 468</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	10	7 174	2 280
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>7 174</b>	<b>2 280</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	515 648	
Øvrig langsiktig gjeld	11	20 336	175 336
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>535 984</b>	<b>175 336</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>543 158</b>	<b>177 616</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner			80 937
Leverandørgjeld		83 335	109 499
Betalbar skatt	12	122 004	89 594
Skyldige offentlige avgifter		94 118	49 098
Kortsiktig konserngjeld	8	34 807	25 842
Annen kortsiktig gjeld		54 101	23 101
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>388 365</b>	<b>378 071</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>931 523</b>	<b>555 687</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 945 898</b>	<b>1 120 155</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 798760

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 439 130  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TØNSBERG-VILLASERVICE AS  
Forretningsadresse: Fossåsveien 2A  
3132 HUSØYSUND

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Peter W Johansen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 27.07.2022

---

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: 919 439 130  
TØNSBERG-VILLASERVICE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 258 911	1 886 177
Annen driftsinntekt		91 646	29 100
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 350 558</b>	<b>1 915 277</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		285 863	249 212
Lønnskostnad	1, 2, 3	413 865	296 649
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	268 413	187 653
Annen driftskostnad		772 032	796 553
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 740 174</b>	<b>1 530 067</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>610 384</b>	<b>385 209</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			55
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>55</b>
Annen rentekostnad		24 603	7 316
Annen finanskostnad		12	834
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>24 615</b>	<b>8 150</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-24 615</b>	<b>-8 095</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	12	128 870	83 023
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>456 899</b>	<b>294 092</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>456 899</b>	<b>294 092</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		6 993	20 157
Annen egenkapital		449 906	273 935
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>456 899</b>	<b>294 092</b>



Organisasjonsnr: 919 439 130  
TØNSBERG-VILLASERVICE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	4	1 309 600	742 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 309 600</b>	<b>742 500</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer			
	5, 6	25 177	1 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>25 177</b>	<b>1 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 334 777</b>	<b>743 500</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			
	7	33 822	24 646
Andre fordringer			
	5	37 727	28 499
Konsernfordringer			
	8	489 719	323 060
<b>Sum fordringer</b>		<b>561 268</b>	<b>376 205</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
		49 853	450
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>49 853</b>	<b>450</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>611 121</b>	<b>376 655</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 945 898</b>	<b>1 120 155</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)			
	9	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital			
		984 374	534 468



<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>984 374</b>	<b>534 468</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 014 374</b>	<b>564 468</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	10	7 174	2 280
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>7 174</b>	<b>2 280</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	515 648	
Øvrig langsiktig gjeld	11	20 336	175 336
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>535 984</b>	<b>175 336</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>543 158</b>	<b>177 616</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner			80 937
Leverandørgjeld		83 335	109 499
Betalbar skatt	12	122 004	89 594
Skyldige offentlige avgifter		94 118	49 098
Kortsiktig konserngjeld	8	34 807	25 842
Annen kortsiktig gjeld		54 101	23 101
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>388 365</b>	<b>378 071</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>931 523</b>	<b>555 687</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 945 898</b>	<b>1 120 155</b>



Organisasjonsnr: 919 439 130  
TØNSBERG-VILLASERVICE 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 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 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: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



**Note**

1

**Antall årsverk i regnskapsåret**

1.00

**Note**

2

**Spesifisering av resultatregnskapet**

**Lønnskostnader**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	355684.00	243157.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	51410.00	35934.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6772.00	17557.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	413866.00	296648.00

**Note**

**Ekstraordinære inntekter og kostnader**

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

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

**Note**

8

**Konsern, tilknyttet selskap m.v.**

**Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden**

**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 - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	489719.00	323060.00

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

### Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25842.00	25842.00

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

### Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

### Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Det er i 2021 ikke beregnet renter mellom konsernselskaper.

### Note

6

### Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt  
25177.00

### Mer om fordringer

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

### Note

11

### Gjeld

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

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler



Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Eier av eierselskapet har stilt kausjon for kassakreditt med kr. 150000,-.

Note

5

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

Se eventuelle andre vedlegg.



**Årsregnskap for 2021**

**TØNSBERG-VILLASERVICE AS  
3132 HUSØYSUND**

**Innhold**

**Resultatregnskap**

**Balanse**

**Noter**

**Årsberetning**

**Utarbeidet av  
Exentia Services AS  
Solkilen 6  
3118 TØNSBERG  
Org.nr. 999507646**

**Utarbeidet med  
Total Årsoppgjør**

**Resultatregnskap for 2021  
TØNSBERG-VILLASERVICE AS**

	Note	2021	2020
Salgsinntekt			
Annen driftsinntekt		2 258 911	1 888 177
Sum driftsinntekter		<u>91 646</u>	<u>29 100</u>
		<b>2 350 558</b>	<b>1 915 277</b>
Varekostnad			
Lønnskostnad		(285 863)	(249 212)
Avskrivning på driftsmidler og immaternelle eiendeler	1, 2, 3	(413 865)	(298 649)
Annen driftskostnad	4	(268 413)	(187 653)
Sum driftskostnader		<u>(772 032)</u>	<u>(796 553)</u>
Driftresultat		<u>610 384</u>	<u>385 209</u>
Annen renteinntekt		0	55
Sum finansinntekter		<u>0</u>	<u>55</u>
Annen rentekostnad			
Annen finanskostnad		(24 603)	(7 316)
Sum finanskostnader		<u>(12)</u>	<u>(834)</u>
Netto finans		<u>(24 615)</u>	<u>(8 150)</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>585 769</u>	<u>377 115</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	(128 870)	(83 023)
Ordinært resultat		<u>456 899</u>	<u>294 092</u>
Årsresultat		<b>456 899</b>	<b>294 092</b>
Overføringer			
Konsemdrag		6 993	20 157
Annen egenkapital		449 906	273 935
Sum		<u>456 899</u>	<u>294 092</u>

**Balanse pr. 31. desember 2021**  
**TØNSBERG-VILLASERVICE AS**

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsere, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	<u>1 309 600</u>	<u>742 500</u>
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u><b>1 309 600</b></u>	<u><b>742 500</b></u>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer	5, 6	<u>25 177</u>	<u>1 000</u>
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<u><b>25 177</b></u>	<u><b>1 000</b></u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u><b>1 334 777</b></u>	<u><b>743 500</b></u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	33 822	24 646
Andre fordringer	5	37 727	28 499
Konsernfordringer	8	<u>489 719</u>	<u>323 060</u>
<b>Sum fordringer</b>		<u><b>561 268</b></u>	<u><b>376 205</b></u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>49 853</u>	<u>450</u>
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<u><b>49 853</b></u>	<u><b>450</b></u>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u><b>611 121</b></u>	<u><b>376 655</b></u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u><b>1 945 898</b></u>	<u><b>1 120 155</b></u>

**Balanse pr. 31. desember 2021**  
**TØNSBERG-VILLASERVICE AS**

	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	9	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		984 374	534 468
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>984 374</b>	<b>534 468</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 014 374</b>	<b>564 468</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	10	7 174	2 280
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>7 174</b>	<b>2 280</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	515 648	0
Øvrig langsiktig gjeld	11	20 336	175 336
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>535 984</b>	<b>175 336</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>543 158</b>	<b>177 616</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	80 937
Leverandørgjeld		83 335	109 499
Betalbar skatt	12	122 004	89 594
Skyldige offentlige avgifter		94 118	49 098
Kortsiktig konserngjeld	8	34 807	25 842
Annen kortsiktig gjeld		54 101	23 101
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>388 365</b>	<b>378 071</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>931 523</b>	<b>555 687</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 945 898</b>	<b>1 120 155</b>

HUSØYSUND, 17.06.2022

  
Peter Wilhelm Johansen  
Styrets leder  
Gry Stake  
Daglig leder



## Noter 2021

### TØNSBERG-VILLASERVICE AS

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er øendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede fordigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

#### 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.

#### Forørrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettolgrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

#### Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.



## Note 2 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	355 884	243 157
Arbeidsgraveravgift	51 410	35 934
Andre ytelser	6 772	17 557
<b>Sum</b>	<b>413 866</b>	<b>296 648</b>

## Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

## Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftslesere, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	1 180 853
Tilgang i året	874 213
Avgang i året	(58 000)
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>1 997 066</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(438 353)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(687 466)
<b>Balansført verdi pr. 31.12.2021</b>	<b>1 309 600</b>
Arets avskrivninger	(268 413)
Økonomisk levetid	3 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 33,33 %

## Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

## Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

25 177

## Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	33 822	24 646
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>33 822</b>	<b>24 646</b>

**Note 8 - Konsern, tilknyttet selskap mv.**

	2021	2020
<b>Fordringer</b>		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	489 719	323 060
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	25 842	25 842

**Mer om datterselskap / tilknyttet selskap**

Det er i 2021 ikke beregnet renter mellom konsernselskaper.

**Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer**

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000,00
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>		<b>30 000,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
GPS-HOLDING AS	1 000	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	

**Note 10 - Midl. 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:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	10 363	32 607	(22 244)
Sum midlertidige forskjeller	10 363	32 607	(22 244)
<b>Utsatt skatt 31.12.21, basert på 22%</b>	<b>2 280</b>	<b>7 174</b>	<b>(4 894)</b>

**Note 11 - Gjeld**

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

**Mer om gjeld**

Eier av eierselskapet har stift kausjon for kassakreditt med kr. 150000,-.

**Note 12 - Skatt**

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	585 769	377 115
+/- Permanente forskjeller		263
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(22 244)	55 710
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>563 525</b>	<b>433 088</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	123 976	95 279
<b>Sum</b>	<b>123 976</b>	<b>95 279</b>
+/- Endring i utsatt skatt	4 894	(12 256)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>128 870</b>	<b>83 023</b>



<b>Helalber skatt i skattekostnad</b>	<b>123 076</b>	<b>06 270</b>
<b>-Skatt på konsernbidrag eller kostmetoden</b>	<b>(1 072)</b>	<b>(6 085)</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>122 004</b>	<b>88 594</b>



## Generalforsamlingsprotokoll TØNSBERG-VILLASERVICE AS

Den 17.06 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i «firmanavn» på selskapets kontor i «sted»

Følgende aksjonærer var til stede

Aksjonær:	Antall aksjer:
GPS Holding AS	1000

hvilket representerte 100% av den samlede aksjekapital.

Dessuten møtte styreleder Peter Wilhelm Johansen.

1. Den ordinære generalforsamling ble erklært lovlig innkall og åpnet av styrets leder som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer som gjengitt ovenfor. Da det etter forespørsel ikke kom innvendinger til innkallingen eller dagsorden ble generalforsamlingen erklært lovlig satt.
2. Peter Wilhelm Johansen ble valgt til møteleder, og å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Gry Stake valgt.
3. Årsregnskapet for år 2021 ble lagt frem og gjennomgått. Årsregnskapet for regnskapsåret 2021 ble godkjent.
4. Generalforsamlingen godkjente årets resultat og disponeringen. Det ble besluttet ikke å utbetale aksjeutbytte for 2021.
5. Sittende styre ble gjenvalgt.
6. Syrehonorar ble fastsatt til kr. null

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke noe mer til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

HUSØYSUND, 17.06.2022

Peter Wilhelm Johansen,  
Styreleder

Gry Stake



Exentia Services AS  
Søkklien 6  
3118 TØNSBERG

#### FULLSTENDIGHETSERKLÆRING/LEDELSESERKLÆRING

Bekreftelse til årsregnskapet i TØNSBERG-VILLASERVICE AS:

Vi bekrefter herved etter beste evne og overbevisning at:

1. Selskapets bokførte driftsinntekter er fullstendige og uttrykker virkelig verdi av de varer og tjenester virksomheten har levert til utenforstående i løpet av 2021.
2. Bokførte driftskostnader tilhører selskapet og uttrykker verdien av forbrukte varer og tjenester mottatt fra utenforstående i løpet av 2021.
3. Selskapet har hjemmel til alle ørendeler i balansen, det er ingen pantsattelser av eller heftelser på selskapets ørendeler, med unntak av dem som fremgår av note i årsregnskapet.
4. Vi kjenner ikke til gjeld utover hva som er medtatt i balansen. Vi kjenner heller ikke til garantiforpliktelser, sikkerhetsstillelser, erstatningssøksmål eller pågående prosesser og lignende utover hva som fremgår av årsoppgjøret.
5. Det har ikke skjedd viktige hendelser – eksempelvis oppsigelse av lån, kontraktsinngåelse, rettsstvister med mulig økonomisk ansvar, leieavtaler av betydning, vesentlige valuta- eller prisendringer, betydelige tap på fordringer etc. – etter 31. desember 2021.
6. Vi erkjenner vårt ansvar for regnskaps- og internkontrollrutiner som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
7. Vi bekrefter at det er gitt tilstrekkelige opplysninger i årsregnskapet om eventuelle transaksjoner med nærstående parter.

Vi har gjennomgått det offisielle regnskapet som Exentia Services AS har bistått oss med å sette opp, og kjenner ikke til forhold som burde vært medtatt eller fremstilt på annen måte.

Ledelsen er ikke kjent med at det foreligger forhold eller situasjoner som ikke fremgår av årsregnskapet/årsberetningen som kan vurderes å true selskapets fortsatte drift eller eksistens.

17.06.2022

Med hilsen  
TØNSBERG-VILLASERVICE AS

Gry Stake  
Daglig leder