



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Irfan Ahmad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

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, 30.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	2 825 425	3 145 171
Annen driftsinntekt	1	11 758	45 600
Sum inntekter		2 837 183	3 190 771
Kostnader			
Varekostnad	1	1 454 484	1 646 700
Lønnskostnad	2	900 956	889 354
Avskrivning på varige driftsmidler	3	151 773	157 777
Annen driftskostnad	1	477 688	655 618
Sum kostnader		2 984 901	3 349 450
Driftsresultat		-147 718	-158 679
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			11
Sum finansinntekter			11
Annen rentekostnad		13 073	20 150
Sum finanskostnader		13 073	20 150
Netto finans		-13 073	-20 139
Ordinært resultat før skattekostnad		-160 792	-178 817
Skattekostnad på ordinært resultat	1,4		-18 743
Ordinært resultat etter skattekostnad		-160 792	-160 074
Årsresultat		-160 792	-160 074
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-160 792	-160 074
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	-160 792	-160 074
Sum overføringer og disponeringer		-160 792	-160 074



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	324 851	476 624
Sum varige driftsmidler		324 851	476 624
Sum anleggsmidler		324 851	476 624
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		102 735	102 735
Sum varer		102 735	102 735
Fordringer			
Kundefordringer	1	217	25 821
Andre kortsiktige fordringer		9 404	12 057
Sum fordringer		9 620	37 877
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	575 882	570 120
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		575 882	570 120
Sum omløpsmidler		688 237	710 732
SUM EIENDELER		1 013 088	1 187 356
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	181 502	342 294
Sum opptjent egenkapital		181 502	342 294
Sum egenkapital		205 932	366 724
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		150 173	246 955
Sum annen langsiktig gjeld		150 173	246 955
Sum langsiktig gjeld		150 173	246 955
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		59 658	103 242
Skyldig offentlige avgifter		23 695	62 144
Annen kortsiktig gjeld		573 629	408 292
Sum kortsiktig gjeld		656 983	573 677
Sum gjeld		807 156	820 632
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 013 088	1 187 356



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 650362

Enheten

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

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: Irfan Ahmad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

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, 07.07.2022

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: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	2 825 425	3 145 171
Annen driftsinntekt	1	11 758	45 600
Sum inntekter		2 837 183	3 190 771
Kostnader			
Varekostnad	1	1 454 484	1 646 700
Lønnskostnad	2	900 956	889 354
Avskrivning på varige driftsmidler	3	151 773	157 777
Annen driftskostnad	1	477 688	655 618
Sum kostnader		2 984 901	3 349 450
Driftsresultat		-147 718	-158 679
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			11
Sum finansinntekter			11
Annen rentekostnad		13 073	20 150
Sum finanskostnader		13 073	20 150
Netto finans		-13 073	-20 139
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 4	-160 792	-178 817
Ordinært resultat etter skattekostnad		-160 792	-160 074
Årsresultat		-160 792	-160 074
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-160 792	-160 074
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	-160 792	-160 074
Sum overføringer og disponeringer		-160 792	-160 074



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	324 851	476 624
Sum varige driftsmidler		324 851	476 624

Sum anleggsmidler		324 851	476 624
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		102 735	102 735
Sum varer		102 735	102 735

Fordringer

Kundefordringer	1	217	25 821
Andre kortsiktige fordringer		9 404	12 057
Sum fordringer		9 620	37 877

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	575 882	570 120
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		575 882	570 120

Sum omløpsmidler		688 237	710 732
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		1 013 088	1 187 356
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	181 502	342 294
Sum opptjent egenkapital		181 502	342 294

Sum egenkapital		205 932	366 724
------------------------	--	----------------	----------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	150 173	246 955
Sum annen langsiktig gjeld	150 173	246 955
Sum langsiktig gjeld	150 173	246 955
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	59 658	103 242
Skyldig offentlige avgifter	23 695	62 144
Annen kortsiktig gjeld	573 629	408 292
Sum kortsiktig gjeld	656 983	573 677
Sum gjeld	807 156	820 632
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 013 088	1 187 356



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<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



**Årsregnskap 2021
for
Numedal Servicesenter AS**

Organisasjonsnr. 918085475

Utarbeidet av:

Orpas Oslo AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Grenseveien 99
0663 OSLO



Organisasjonsnr. 913785983



Numedal Servicesenter AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	2 825 425	3 145 171
Annen driftsinntekt	1	11 758	45 600
Sum driftsinntekter		2 837 183	3 190 771
Driftskostnader			
Varekostnad	1	1 454 484	1 646 700
Lønnskostnad	2	900 956	889 354
Avskrivning på varige driftsmidler	3	151 773	157 777
Annen driftskostnad	1	477 688	655 618
Sum driftskostnader		2 984 901	3 349 450
DRIFTSRESULTAT		(147 718)	(158 679)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	11
Sum finansinntekter		0	11
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		13 073	20 150
Sum finanskostnader		13 073	20 150
NETTO FINANSPOSTER		(13 073)	(20 139)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(160 792)	(178 817)
Skattekostnad på ordinært resultat	1,4	0	(18 743)
ORDINÆRT RESULTAT		(160 792)	(160 074)
ÅRSRESULTAT		(160 792)	(160 074)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	(160 792)	(160 074)
SUM OVERF. OG DISP.		(160 792)	(160 074)

Årsregnskap for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Balanse pr. 2021

	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	324 851	476 624
Sum varige driftsmidler		324 851	476 624
SUM ANLEGGSMIDLER		324 851	476 624
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Fordringer		102 735	102 735
Kundefordringer	1	217	25 821
Andre kortsiktige fordringer		9 404	12 057
Sum fordringer		9 620	37 877
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	575 882	570 120
SUM OMLØPSMIDLER		688 237	710 732
SUM EIENDELER		1 013 088	1 187 356
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	181 502	342 294
Sum opptjent egenkapital		181 502	342 294
SUM EGENKAPITAL		205 932	366 724
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		150 173	246 955
Sum annen langsiktig gjeld		150 173	246 955
SUM LANGSIKTIG GJELD		150 173	246 955
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		59 658	103 242
Skyldig offentlige avgifter		23 695	62 144
Annen kortsiktig gjeld		573 629	408 292
SUM KORTSIKTIG GJELD		656 983	573 677
SUM GJELD		807 156	820 632
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 013 088	1 187 356

Flesberg 27.06.2022

For styret i Numedal Servicesenter AS
Irfan Ahmed
Styrets leder

Årsregnskap for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Noter 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, i henhold til lovverket.

Noter for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Noter 2021

Note 2 - Lønnskostnad

	2021	2020
Lønn	771 400	765 868
Arbeidsgiveravgift	121 611	116 153
Pensjonskostnader	7 945	7 334
Totalt	900 956	889 354

Selskapet har i løpet av 2021 hatt 3 årsverk

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon og har dette.

Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningsoversikt	
Driftsløsøre inv	
verktøy kontorm	
Anskaffelseskost pr. 1/1	931 961
Anskaffelseskost pr. 31/12	931 961
Akk. av/nedskr. pr 1/1	455 337
+ Ordinære avskrivninger	151 773
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	607 110
Balanseført verdi pr 31/12	324 851

Økonomisk levetid for selskapets driftsmidler er beregnet til å være 0-5 år

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-160 792
+ Permanente og andre forskjeller	34 998
+ Endring i midlertidige forskjeller	55 662
= Inntekt	-70 132

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Noter for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Noter 2021

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

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen 0	

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-22 107	33 555
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	200 173	130 041
= Grunnlag utsatt skatt	-222 280	-96 486
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	222 280	96 486
= Grunnlag utsatt skattefordel	222 280	96 486
Utsatt skattefordel	48 901	21 227
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	222 280	96 486
Ikke bokført utsatt skattefordel	48 901	21 227
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Irfan Ahmed	27	90,00 %
Shamim Ahmed	3	10,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

Noter for Numedal Servicesenter AS Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Noter 2021

	Antall Eierandel		
Medlemmer av styret		27	90,00 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	336 724	366 724
Tilført fra årsresultat		0	0
Anvendt til årsresultat		-160 792	-160 792
Andre transaksjoner:	0	0	0
Pr 31.12.	30 000	175 932	205 932

Note 6 - Bundne midler.

Selskapet har ikke bundne midler utover skattetrekket.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 1 902 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 1 902.