



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 20.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 03.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 145 171	4 733 848
Annen driftsinntekt	1	45 600	
Sum inntekter		3 190 771	4 733 848
Kostnader			
Varekostnad	1	1 646 700	2 363 196
Lønnskostnad	3	889 354	1 309 532
Avskrivning på varige driftsmidler	5	157 777	156 430
Annen driftskostnad	1	655 618	788 349
Sum kostnader		3 349 450	4 617 507
Driftsresultat		-158 679	116 341
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11	266
Sum finansinntekter		11	266
Annen rentekostnad		20 150	24 905
Annen finanskostnad			1 773
Sum finanskostnader		20 150	26 678
Netto finans		-20 139	-26 412
Ordinært resultat før skattekostnad		-178 817	89 929
Skattekostnad på ordinært resultat	1,4	-18 743	18 743
Ordinært resultat etter skattekostnad		-160 074	71 186
Årsresultat		-160 074	71 186
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-160 074	71 186
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	2	-160 074	71 186
Sum overføringer og disponeringer		-160 074	71 186



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	476 624	634 402
Sum varige driftsmidler		476 624	634 402
Sum anleggsmidler		476 624	634 402
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		102 735	269 400
Sum varer		102 735	269 400
Fordringer			
Kundefordringer	1	25 821	6 498
Andre kortsiktige fordringer		12 057	12 521
Sum fordringer		37 877	19 018
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	570 120	658 522
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		570 120	658 522
Sum omløpsmidler		710 732	946 940
SUM EIENDELER		1 187 356	1 581 341
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	2	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	342 294	502 368
Sum opptjent egenkapital		342 294	502 368
Sum egenkapital		366 724	526 798
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			15 011
Sum avsetninger for forpliktelser			15 011
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		246 955	329 552
Sum annen langsiktig gjeld		246 955	329 552
Sum langsiktig gjeld		246 955	344 563
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		103 242	15 499
Betalbar skatt	4		3 732
Skyldig offentlige avgifter		62 144	46 363
Annen kortsiktig gjeld		408 292	644 386
Sum kortsiktig gjeld		573 677	709 980
Sum gjeld		820 632	1 054 543
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 187 356	1 581 341



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 322907

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 20.05.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 25.05.2021

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	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	3 145 171	4 733 848
Annen driftsinntekt	1	45 600	
Sum inntekter		3 190 771	4 733 848
Kostnader			
Varekostnad	1	1 646 700	2 363 196
Lønnskostnad	3	889 354	1 309 532
Avskrivning på varige driftsmidler	5	157 777	156 430
Annen driftskostnad	1	655 618	788 349
Sum kostnader		3 349 450	4 617 507
Driftsresultat		-158 679	116 341
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11	266
Sum finansinntekter		11	266
Annen rentekostnad		20 150	24 905
Annen finanskostnad			1 773
Sum finanskostnader		20 150	26 678
Netto finans		-20 139	-26 412
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	1,4	-18 743	18 743
Ordinært resultat etter skattekostnad		-160 074	71 186
Årsresultat		-160 074	71 186
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-160 074	71 186
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	2	-160 074	71 186
Sum overføringer og disponeringer		-160 074	71 186



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	476 624	634 402
Sum varige driftsmidler		476 624	634 402

Sum anleggsmidler		476 624	634 402
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		102 735	269 400
Sum varer		102 735	269 400

Fordringer

Kundefordringer	1	25 821	6 498
Andre kortsiktige fordringer		12 057	12 521
Sum fordringer		37 877	19 018

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	570 120	658 522
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		570 120	658 522

Sum omløpsmidler		710 732	946 940
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		1 187 356	1 581 341
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	2	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	2	342 294	502 368
Sum opptjent egenkapital		342 294	502 368

Sum egenkapital		366 724	526 798
------------------------	--	----------------	----------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt		15 011
Sum avsetninger for forpliktelseser		15 011
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	246 955	329 552
Sum annen langsiktig gjeld	246 955	329 552
Sum langsiktig gjeld	246 955	344 563
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	103 242	15 499
Betalbar skatt		3 732
Skyldig offentlige avgifter	62 144	46 363
Annen kortsiktig gjeld	408 292	644 386
Sum kortsiktig gjeld	573 677	709 980
Sum gjeld	820 632	1 054 543
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 187 356	1 581 341



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Irfan Ahmed	27.00	90.00%	Ordinære aksjer
Shamim Ahmed	3.00	10.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	30.00	100.00%	

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

3.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Numedal Servicesenter AS**

Organisasjonsnr. 918085475

Utarbeidet av:

Orpas Oslo AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Grenseveien 99
0663 OSLO



Organisasjonsnr. 913785983



Numedal Servicesenter AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	3 145 171	4 733 848
Annen driftsinntekt	1	45 600	0
Sum driftsinntekter		3 190 771	4 733 848
Driftskostnader			
Varekostnad	1	1 646 700	2 363 196
Lønnskostnad	3	889 354	1 309 532
Avskrivning på varige driftsmidler	5	157 777	156 430
Annen driftskostnad	1	655 618	788 349
Sum driftskostnader		3 349 450	4 617 507
DRIFTSRESULTAT		(158 679)	116 341
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		11	266
Sum finansinntekter		11	266
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		20 150	24 905
Annen finanskostnad		0	1 773
Sum finanskostnader		20 150	26 678
NETTO FINANSPOSTER		(20 139)	(26 412)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(178 817)	89 929
Skattekostnad på ordinært resultat	1,4	(18 743)	18 743
ORDINÆRT RESULTAT		(160 074)	71 186
ÅRSRESULTAT		(160 074)	71 186
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	2	(160 074)	71 186
SUM OVERF. OG DISP.		(160 074)	71 186

Årsregnskap for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Balanse pr. 2020

	Note	2020	2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	476 624	634 402
Sum varige driftsmidler		476 624	634 402
SUM ANLEGGSMIDLER		476 624	634 402
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Fordringer		102 735	269 400
Kundefordringer	1	25 821	6 498
Andre kortsiktige fordringer		12 057	12 521
Sum fordringer		37 877	19 018
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	570 120	658 522
SUM OMLØPSMIDLER		710 732	946 940
SUM EIENDELER		1 187 356	1 581 341
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	2	(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	342 294	502 368
Sum opptjent egenkapital		342 294	502 368
SUM EGENKAPITAL		366 724	526 798
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		0	15 011
Sum avsetning for forpliktelser		0	15 011
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		246 955	329 552
Sum annen langsiktig gjeld		246 955	329 552
SUM LANGSIKTIG GJELD		246 955	344 563
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		103 242	15 499
Betalbar skatt	4	0	3 732
Skyldig offentlige avgifter		62 144	46 363
Annen kortsiktig gjeld		408 292	644 386
SUM KORTSIKTIG GJELD		573 677	709 980
SUM GJELD		820 632	1 054 543
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 187 356	1 581 341



Numedal Servicesenter AS

Balanse pr. 2020

Note 2020 2019

Flesberg 20.05.2021

For styret i Numedal Servicesenter AS
Irfan Ahmed
Styrets leder



Numedal Servicesenter AS

Noter 2020

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 spesifisert 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

Noter for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Noter 2020

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.

Note 2 - 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:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	27	90,00 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	496 798	526 798
Tilført fra årsresultat		0	0
Anvendt til årsresultat		-160 074	-160 074
Andre transaksjoner:	0	0	0
Pr 31.12.	30 000	336 724	366 724



Numedal Servicesenter AS

Noter 2020

Note 3 - Lønnskostnad

	2020	2019
Lønn	765 868	1 126 357
Arbeidsgiveravgift	116 153	172 285
Pensjonskostnader	7 334	10 890
Totalt	889 354	1 309 532

Selskapet har i løpet av 2020 hatt 3 årsverk

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

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-178 817
+ Permanente og andre forskjeller	14 096
+ Endring i midlertidige forskjeller	34 681
= Inntekt	-130 041

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	-3 732
= Sum betalbar skatt	-3 732
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-15 011
= Ordinær skattekostnad	-18 743
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	3 732
= Betalbar skatt i balansen	-3 732

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	33 555	68 235
+ Utestående fordringer	0	1
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	113 076	0
= Grunnlag utsatt skatt	-79 521	68 236
Utsatt skatt	0	15 011

Noter for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Noter 2020

Negativt grunnlag utsatt skatt	79 521	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	79 521	0
Utsatt skattefordel	17 494	0
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	79 521	0
Ikke bokført utsatt skattefordel	17 494	0
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - 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	297 560
+ Ordinære avskrivninger	157 777
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	455 337
Balanseført verdi pr 31/12	476 624

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

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.

Noter for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475



Numedal Servicesenter AS

Noter 2020

Note 7 - Salgsinntekt

Selskapet har ingen andre forpliktelser enn de som er oppført i regnskapet per 31.12.2020

Noter for Numedal Servicesenter AS

Organisasjonsnr. 918085475