



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 529 712
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULVIK SERVICE AS
Forretningsadresse: Skaret
7633 FROSTA

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: Arnfinn Ausnmo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2024

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 322 294	2 171 509
Sum inntekter		1 322 294	2 171 509
Kostnader			
Varekostnad		1 011 722	1 418 070
Lønnskostnad	1, 2	31 974	313 195
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	15 232
Annen driftskostnad		470 713	497 410
Sum kostnader		1 514 410	2 243 907
Driftsresultat		-192 116	-72 398
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	49 000
Sum finansinntekter		0	49 000
Annen rentekostnad		53 977	28 782
Annen finanskostnad		34 732	16 122
Sum finanskostnader		88 709	44 904
Netto finans		-88 709	4 096
Resultat før skattekostnad		-280 825	-68 302
Skattekostnad	3, 4	45 738	-17 666
Årsresultat		-326 563	-50 636
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-178 630	-50 637
Annen egenkapital		-147 934	0
Sum overføringer og disponeringer		-326 564	-50 637



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3, 4	0	45 738
Sum immaterielle eiendeler		0	45 738
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		6 000	6 000
Andre langsiktige fordringer		2 879	2 879
Sum finansielle anleggsmidler		8 879	8 879
Sum anleggsmidler		8 879	54 617
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		215 681	263 348
Sum varer		215 681	263 348
Fordringer			
Kundefordringer		536 098	680 259
Andre kortsiktige fordringer		123 830	17 207
Konsernfordringer		31 528	31 528
Sum fordringer		691 455	728 994
Investeringer		0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		0	0
Sum omløpsmidler		907 136	992 342
SUM EIENDELER		916 015	1 046 959



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	147 934
Udekket tap	5	178 630	0
Sum opptjent egenkapital		-178 630	147 934
Sum egenkapital		-28 630	297 934
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		200 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		200 000	0
Sum langsiktig gjeld		200 000	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		428 420	0
Leverandørgjeld		253 337	84 945
Skyldige offentlige avgifter		4 598	101 265
Underdekning av klientmidler		6 000	0
Annen kortsiktig gjeld	6	52 290	562 816
Sum kortsiktig gjeld		744 644	749 026
Sum gjeld		944 644	749 026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		916 015	1 046 961



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 582823

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 529 712
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULVIK SERVICE AS
Forretningsadresse: Skaret
7633 FROSTA

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: Arnfinn Ausnmo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2024

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 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, 02.07.2024

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: 999 529 712
ULVIK SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 322 294	2 171 509
Sum inntekter		1 322 294	2 171 509
Kostnader			
Varekostnad		1 011 722	1 418 070
Lønnskostnad	1, 2	31 974	313 195
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	15 232
Annen driftskostnad		470 713	497 410
Sum kostnader		1 514 410	2 243 907
Driftsresultat		-192 116	-72 398
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	49 000
Sum finansinntekter		0	49 000
Annen rentekostnad		53 977	28 782
Annen finanskostnad		34 732	16 122
Sum finanskostnader		88 709	44 904
Netto finans		-88 709	4 096
Resultat før skattekostnad		-280 825	-68 302
Skattekostnad	3, 4	45 738	-17 666
Årsresultat		-326 563	-50 636
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-178 630	-50 637
Annen egenkapital		-147 934	0
Sum overføringer og disponeringer		-326 564	-50 637



Organisasjonsnr: 999 529 712
ULVIK SERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3, 4	0	45 738
Sum immaterielle eiendeler		0	45 738
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i			
tilknyttet selskap		6 000	6 000
Andre langsiktige fordringer		2 879	2 879
Sum finansielle anleggsmidler		8 879	8 879
Sum anleggsmidler		8 879	54 617
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		215 681	263 348
Sum varer		215 681	263 348
Fordringer			
Kundefordringer		536 098	680 259
Andre kortsiktige fordringer		123 830	17 207
Konsernfordringer		31 528	31 528
Sum fordringer		691 455	728 994
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		0	0
Sum omløpsmidler		907 136	992 342
SUM EIENDELER		916 015	1 046 959

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Aksjekapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	147 934
Udekket tap	5	178 630	0
Sum opptjent egenkapital		-178 630	147 934
Sum egenkapital		-28 630	297 934
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		200 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		200 000	0
Sum langsiktig gjeld		200 000	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		428 420	0
Leverandørgjeld		253 337	84 945
Skyldige offentlige avgifter		4 598	101 265
Underdekning av klientmidler		6 000	0
Annen kortsiktig gjeld	6	52 290	562 816
Sum kortsiktig gjeld		744 644	749 026
Sum gjeld		944 644	749 026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		916 015	1 046 961



Organisasjonsnr: 999 529 712
ULVIK SERVICE 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. Inntekter og kostnader Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. 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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	166730.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	404.00	28756.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3809.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	27762.00	117709.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	31974.00	313195.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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

<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>	



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap for
ULVIK SERVICE AS
999529712
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



ULVIK SERVICE AS
999 529 712



Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 322 294	2 171 509
Sum driftsinntekter		1 322 294	2 171 509
Driftskostnader			
Varekostnad		-1 011 722	-1 418 070
Lønnskostnad	1, 2	-31 974	-313 195
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	-15 232
Annen driftskostnad		-470 713	-497 410
Sum driftskostnader		-1 514 410	-2 243 907
Driftsresultat		-192 116	-72 398
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		0	49 000
Sum finansinntekter		0	49 000
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-53 977	-28 782
Annen finanskostnad		-34 732	-16 122
Sum finanskostnader		-88 709	-44 904
Netto finans		-88 709	4 096
Resultat før skattekostnad		-280 825	-68 302
Skattekostnad	3, 4	-45 738	17 666
Årsresultat		-326 563	-50 636
Overføringer			
Annen egenkapital		-147 934	0
Udekket tap		-178 630	-50 637
Sum overføringer		-326 563	-50 637



ULVIK SERVICE AS
999 529 712



Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3, 4	0	45 738
Sum immaterielle eiendeler		0	45 738
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		6 000	6 000
Andre langsiktige fordringer		2 879	2 879
Sum finansielle anleggsmidler		8 879	8 879
Sum anleggsmidler		8 879	54 617
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		215 681	263 348
Sum varer		215 681	263 348
Fordringer			
Kundefordringer		536 098	680 259
Kortsiktige konsernfordringer		31 528	31 528
Andre kortsiktige fordringer		123 830	17 207
Sum fordringer		691 455	728 994
Sum omløpsmidler		907 136	992 342
SUM EIENDELER		916 015	1 046 959



ULVIK SERVICE AS
999 529 712



Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	147 934
Udekket tap	5	-178 630	0
Sum opptjent egenkapital		-178 630	147 934
Sum egenkapital		-28 630	297 934
Beregnet resultat (ikke bokført)		0	1
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		200 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		200 000	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		428 420	0
Leverandørgjeld		253 337	84 945
Skyldige offentlige avgifter		4 598	101 265
Underdekning av klientmidler		6 000	0
Annen kortsiktig gjeld	6	52 290	562 816
Sum kortsiktig gjeld		744 644	749 026
Sum gjeld		944 644	749 026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		916 015	1 046 961

Arild Ulvik
styrets leder / daglig leder

Kristian Ulvik
styremedlem



ULVIK SERVICE AS
999 529 712



Noter

Regnskapsprinsipper

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

Inntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres.

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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



ULVIK SERVICE AS
999 529 712



Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	0	166 730
Arbeidsgiveravgift	404	28 756
Pensjonskostnader	3 809	0
Andre relaterte ytelser	27 762	117 709
Sum	31 974	313 195

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 3 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	45 738	0
Skattekostnad	45 738	0
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-280 825	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-4 208	0
Skattepliktig inntekt	-285 034	0

Note 4 - 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	-21 042	-16 834	-4 208
Omløpsmidler	-61 717	-61 717	0
Fremførbart underskudd	-125 142	-410 176	285 034
Netto forskjeller	-207 901	-488 726	280 825
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	207 901	488 726	-280 825
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	-45 738	0	-45 738

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2022	150 000	147 934	0	297 934
Årsresultat	0	-147 934	-178 630	-326 563
Egenkapital 31.12.2023	150 000	0	-178 630	-28 630

Mer om egenkapital

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret er klar over at egenkapitalen er tapt og vil gjennomføre tiltak for å sikre selskapets fortsatte drift og en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten.



ULVIK SERVICE AS
999 529 712



Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

I posten annen kortsiktig gjeld inngår gjeld til eier Arild Ulvik med kr -2 514 og ansatt Benjamin Skogen med kr -8 884.

Gjelden renteberegnes ikke og skal tilbakebetales.



Ordinær generalforsamling for 999529712 ULVIK SERVICE AS

Behandling av årsregnskap for 2023

Innhold

1. Innkalling til ordinær generalforsamling i ULVIK SERVICE AS
2. Protokoll fra ordinær generalforsamling i ULVIK SERVICE AS



Innkalling til ordinær generalforsamling i ULVIK SERVICE AS

Sted: I selskapets lokaler i Frosta

Dato: 28.06.2024

Klokken: 15:00

Agenda:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat
4. Valg av styremedlemmer
5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
6. Eventuelt

Aksjeeiere som selv ikke møter, kan møte ved fullmektig.

På vegne av styret i ULVIK SERVICE AS

Arild Ulvik
styrets leder



Protokoll fra ordinær generalforsamling i ULVIK SERVICE AS

Sted: Selskapets lokaler i Frosta

Dato: 28.06.2024

Kl: 15:00

Til stede var:

Arild Ulvik som representerer 150 aksjer og stemmer.

Således var alle aksjene og stemmene representert.

Referat:

1. Valg av møteleder:

Arild Ulvik ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen:

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble dermed godkjent.

3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat:

Styrets forslag til selskapets årsregnskap ble gjennomgått. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag overfor generalforsamlingen med et utbytte på totalt NOK 0 som innebærer at det utbetales et utbytte på NOK 0 per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per 31.12.2023. Generalforsamlingen vedtok utbetaling av utbytte i tråd med styrets forslag. Utbytte skal senest utbetales innen den. 31.12.2024.



4. Valg av styremedlemmer:

Sittende styre ble gjenvalgt i sin helhet. Styret består herved av følgende personer:

Arild Ulvik, styrets leder / daglig leder
Kristian Ulvik, styremedlem

5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år mv.:

Styrets honorar for siste år ble fastsatt til NOK 0. Retningslinjer for styrets honorar neste år ble fastsatt til å være uendret.

6. Eventuelt:

Det forelå ingen saker under dette punktet.

Frosta, 28.06.2024

Arild Ulvik

Møteleder



Årsregnskap for
ULVIK SERVICE AS
999529712
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



ULVIK SERVICE AS
999 529 712

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 322 294	2 171 509
Sum driftsinntekter		1 322 294	2 171 509
Driftskostnader			
Varekostnad		-1 011 722	-1 418 070
Lønnskostnad	1, 2	-31 974	-313 195
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	-15 232
Annen driftskostnad		-470 713	-497 410
Sum driftskostnader		-1 514 410	-2 243 907
Driftsresultat		-192 116	-72 398
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		0	49 000
Sum finansinntekter		0	49 000
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-53 977	-28 782
Annen finanskostnad		-34 732	-16 122
Sum finanskostnader		-88 709	-44 904
Netto finans		-88 709	4 096
Resultat før skattekostnad		-280 825	-68 302
Skattekostnad	3, 4	-45 738	17 666
Årsresultat		-326 563	-50 636
Overføringer			
Annen egenkapital		-147 934	0
Udekket tap		-178 630	-50 637
Sum overføringer		-326 563	-50 637



ULVIK SERVICE AS
999 529 712

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3, 4	0	45 738
Sum immaterielle eiendeler		0	45 738
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		6 000	6 000
Andre langsiktige fordringer		2 879	2 879
Sum finansielle anleggsmidler		8 879	8 879
Sum anleggsmidler		8 879	54 617
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		215 681	263 348
Sum varer		215 681	263 348
Fordringer			
Kundefordringer		536 098	680 259
Kortsiktige konsernfordringer		31 528	31 528
Andre kortsiktige fordringer		123 830	17 207
Sum fordringer		691 455	728 994
Sum omløpsmidler		907 136	992 342
SUM EIENDELER		916 015	1 046 959



ULVIK SERVICE AS
999 529 712

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	147 934
Udekket tap	5	-178 630	0
Sum opptjent egenkapital		-178 630	147 934
Sum egenkapital		-28 630	297 934
Beregnet resultat (ikke bokført)		0	1
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		200 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		200 000	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		428 420	0
Leverandørgjeld		253 337	84 945
Skyldige offentlige avgifter		4 598	101 265
Underdekning av klientmidler		6 000	0
Annen kortsiktig gjeld	6	52 290	562 816
Sum kortsiktig gjeld		744 644	749 026
Sum gjeld		944 644	749 026
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		916 015	1 046 961

Frosta, 28.06.2024

Arild Ulvik
styrets leder / daglig leder

Kristian Ulvik
styremedlem



ULVIK SERVICE AS
999 529 712

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Inntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres.

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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



ULVIK SERVICE AS
999 529 712

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	0	166 730
Arbeidsgiveravgift	404	28 756
Pensjonskostnader	3 809	0
Andre relaterte ytelser	27 762	117 709
Sum	31 974	313 195

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 3 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	45 738	0
Skattekostnad	45 738	0
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-280 825	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-4 208	0
Skattepliktig inntekt	-285 034	0

Note 4 - 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	-21 042	-16 834	-4 208
Omløpsmidler	-61 717	-61 717	0
Fremførbart underskudd	-125 142	-410 176	285 034
Netto forskjeller	-207 901	-488 726	280 825
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	207 901	488 726	-280 825
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	-45 738	0	-45 738

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2022	150 000	147 934	0	297 934
Årsresultat	0	-147 934	-178 630	-326 563
Egenkapital 31.12.2023	150 000	0	-178 630	-28 630

Mer om egenkapital

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret er klar over at egenkapitalen er tapt og vil gjennomføre tiltak for å sikre selskapets fortsatte drift og en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten.



ULVIK SERVICE AS
999 529 712

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

I posten annen kortsiktig gjeld inngår gjeld til eier Arild Ulvik med kr -2 514 og ansatt Benjamin Skogen med kr -8 884.

Gjelden renteberegnes ikke og skal tilbakebetales.