



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 420 071
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GM SERVICE AS
Forretningsadresse: Strømsveien 226
0668 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Birger Gundersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 16.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		26 032 230	19 686 884
Annen driftsinntekt		355 260	
Sum inntekter		26 387 490	19 686 884
Kostnader			
Varekostnad		18 283 853	13 385 893
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 617 414	1 462 945
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	242 133	184 439
Annen driftskostnad		2 458 177	2 612 202
Sum kostnader		22 601 577	17 645 479
Driftsresultat		3 785 914	2 041 405
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		790	207
Annen finansinntekt		137 191	37 636
Sum finansinntekter		137 981	37 843
Annen rentekostnad		25 078	51 476
Annen finanskostnad		127 511	38 963
Sum finanskostnader		152 589	90 439
Netto finans		-14 608	-52 596
Ordinært resultat før skattekostnad		3 771 306	1 988 808
Skattekostnad	5	832 249	440 327
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 939 056	1 548 482
Årsresultat		2 939 057	1 548 481
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			1 000 000
Annen egenkapital		2 939 057	548 481
Sum overføringer og disponeringer		2 939 057	1 548 481



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	614 118	847 201
Sum varige driftsmidler		614 118	847 201
Sum anleggsmidler		614 118	847 201
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		12 817 389	11 269 484
Sum varer		12 817 389	11 269 484
Fordringer			
Kundefordringer	6	2 159 679	404 634
Andre fordringer	7	368 921	182 443
Sum fordringer		2 528 600	587 077
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	3 495 189	2 642 546
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 495 189	2 642 546
Sum omløpsmidler		18 841 178	14 499 107
SUM EIENDELER		19 455 296	15 346 309
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	9, 10	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	12 011 872	9 072 815
Sum opptjent egenkapital		12 011 872	9 072 815
Sum egenkapital	10	12 111 872	9 172 815
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	11	71 520	48 939
Sum avsetninger for forpliktelser		71 520	48 939
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		71 520	48 939
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 294 081	2 701 226
Betalbar skatt	5	809 668	475 242
Skyldige offentlige avgifter		1 142 050	568 713
Utbytte	10		1 000 000
Annen kortsiktig gjeld		1 026 105	1 379 373
Sum kortsiktig gjeld		7 271 904	6 124 554
Sum gjeld		7 343 424	6 173 493
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 455 296	15 346 309



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 669474

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 420 071
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GM SERVICE AS
Forretningsadresse: Strømsveien 226
0668 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Birger Gundersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Revisjon

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 12.08.2023



Organisasjonsnr: 981 420 071
GM SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		26 032 230	19 686 884
Annen driftsinntekt		355 260	
Sum inntekter		26 387 490	19 686 884
Kostnader			
Varekostnad		18 283 853	13 385 893
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 617 414	1 462 945
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	242 133	184 439
Annen driftskostnad		2 458 177	2 612 202
Sum kostnader		22 601 577	17 645 479
Driftsresultat		3 785 914	2 041 405
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		790	207
Annen finansinntekt		137 191	37 636
Sum finansinntekter		137 981	37 843
Annen rentekostnad		25 078	51 476
Annen finanskostnad		127 511	38 963
Sum finanskostnader		152 589	90 439
Netto finans		-14 608	-52 596
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	5	832 249	440 327
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 939 056	1 548 482
Årsresultat		2 939 057	1 548 481
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			1 000 000
Annen egenkapital		2 939 057	548 481
Sum overføringer og disponeringer		2 939 057	1 548 481



Organisasjonsnr: 981 420 071
GM SERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

4 614 118 847 201

Sum varige driftsmidler

614 118 847 201

Sum anleggsmidler

614 118 847 201

Omløpsmidler

Varer

Varer

12 817 389 11 269 484

Sum varer

12 817 389 11 269 484

Fordringer

Kundefordringer

6 2 159 679 404 634

Andre fordringer

7 368 921 182 443

Sum fordringer

2 528 600 587 077

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

8 3 495 189 2 642 546

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

3 495 189 2 642 546

Sum omløpsmidler

18 841 178 14 499 107

SUM EIENDELER

19 455 296 15 346 309

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000

aksjer à kr 100,00)

9, 10 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

10 12 011 872 9 072 815

Sum opptjent egenkapital

12 011 872 9 072 815

Sum egenkapital

10 12 111 872 9 172 815



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	11	71 520	48 939
Sum avsetninger for forpliktelser		71 520	48 939
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		71 520	48 939
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 294 081	2 701 226
Betalbar skatt	5	809 668	475 242
Skyldige offentlige avgifter		1 142 050	568 713
Utbytte	10		1 000 000
Annen kortsiktig gjeld		1 026 105	1 379 373
Sum kortsiktig gjeld		7 271 904	6 124 554
Sum gjeld		7 343 424	6 173 493
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 455 296	15 346 309



Organisasjonsnr: 981 420 071
GM 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. 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: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. 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 nettogrunnet. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1369938.00	1244263.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	197797.00	179961.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25304.00	22938.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	24375.00	15784.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1617414.00	1462946.00

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

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>



Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

7

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.



STATSAUTORISERT REVISOR
THORE WILHELMOSEN AS

MEMBER OF THE NORWEGIAN ASSOCIATION OF REVISORS

Til generalforsamlingen i

GM Service AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til GM Service AS som viser et overskudd på kr.2 939 057. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

POSTADRESSE	BESØKSADRESSE	TELEFON	MOBIL	E-POST	BANKGIRO	ORG. NR.
Engelbretts vei 3 0275 Oslo	Engelbretts vei 3 0275 Oslo	22518210	91320496	thorew@wilhelmsenas.no	60340552744	989 663 364 MVA



Side 2

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne fortar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 30. juni 2023

Statsautorisert revisor Thore Wilhelmsen AS

Thore Wilhelmsen
statsautorisert revisor



Noter 2022 GM SERVICE AS

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:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt.

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 2021 til 2022.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	1 369 938	1 244 263
Arbeidsgiveravgift	197 797	179 961
Pensjonskostnader	25 304	22 938
Andre ytelser / Refusjoner	24 375	15 784
Sum	1 617 414	1 462 946



Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 2 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2022	1 329 191
Tilgang i året	17 000
Avgang i året	(253 498)
Anskaffelseskost 31.12.2022	1 092 693
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022	(481 989)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	(478 574)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	614 119
Årets avskrivninger	(242 133)
Økonomisk levetid	3 - 8 år
Avskrivningsplan: Lineær	12,5 - 33,33 %

Note 5 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	3 771 306	1 988 808
+/- Permanente forskjeller	11 645	12 678
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(102 644)	158 707
Årets skattegrunnlag	3 680 307	2 160 193
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	809 668	475 242
Sum	809 668	475 242
+/- Endring i utsatt skatt	22 581	(34 915)
Skattekostnad i resultatregnskapet	832 249	440 327
Betalbar skatt i skattekostnad	809 668	475 242
Betalbar skatt i balansen	809 668	475 242

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2022.

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	2 305 179	557 634
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(145 500)	(153 000)
Netto oppførte kundefordringer	2 159 679	404 634



Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 97 799. Skyldig skattetrekk er kr 90 759.

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	100,00	100 000,00
Sum	1 000		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
AVO INVEST AS	500	50,00%	Ordinære aksjer
XENON HOLDING AS	500	50,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 000	100,00%	

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	100 000	9 072 815	9 172 815
Årets resultat		2 939 057	2 939 057
Egenkapital 31.12.2022	100 000	12 011 872	12 111 872

Note 11 - 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:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	375 449	470 593	(95 144)
Omløpsmidler	(153 000)	(145 500)	(7 500)
Sum midlertidige forskjeller	222 449	325 093	(102 644)
Utsatt skatt 31.12.22. basert på 22%	48 939	71 520	(22 581)