



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Irfan Ahmad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2024

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, 12.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 167 765	2 535 743
Annen driftsinntekt		272 811	
Sum inntekter		2 440 577	2 535 743
Kostnader			
Varekostnad		1 295 687	1 142 008
Lønnskostnad	1	751 449	676 945
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	43 385	133 965
Annen driftskostnad	1	674 919	640 668
Sum kostnader		2 765 440	2 593 585
Driftsresultat		-324 863	-57 842
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		289	
Sum finansinntekter		289	
Annen rentekostnad		2 414	10 337
Sum finanskostnader		2 414	10 337
Netto finans		-2 125	-10 337
Ordinært resultat før skattekostnad		-326 988	-68 179
Skattekostnad på resultat	3	-71 938	-41 299
Ordinært resultat etter skattekostnad		-255 050	-26 880
Årsresultat	4	-255 050	-26 880
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-255 050	-26 880
Totalresultat		-255 050	-26 880
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-255 050	-26 880



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		-255 050	-26 880



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	113 237	41 299
Sum immaterielle eiendeler		113 237	41 299
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		102 765
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	73 068	88 121
Sum varige driftsmidler	2	73 068	190 886
Sum anleggsmidler		186 305	232 185
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			140 508
Fordringer			
Kundefordringer		35 375	5 375
Andre kortsiktige fordringer		25 874	6 356
Sum fordringer		61 249	11 731
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	4 819	129 631
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 819	129 631
Sum omløpsmidler		66 068	281 870
SUM EIENDELER		252 373	514 055

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		154 622
Udekket tap		100 428	
Sum opptjent egenkapital		-100 428	154 622
Sum egenkapital	4	-75 998	179 052
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			57 792
Sum annen langsiktig gjeld			57 792
Sum langsiktig gjeld		0	57 792
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		36 986	96 510
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter			10 705
Annen kortsiktig gjeld	8	291 386	169 996
Sum kortsiktig gjeld		328 371	277 211
Sum gjeld		328 371	335 003
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		252 373	514 055



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 668265

Enheten

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

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: Irfan Ahmad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 24.07.2024



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 167 765	2 535 743
Annen driftsinntekt		272 811	
Sum inntekter		2 440 577	2 535 743
Kostnader			
Varekostnad		1 295 687	1 142 008
Lønnskostnad	1	751 449	676 945
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	43 385	133 965
Annen driftskostnad	1	674 919	640 668
Sum kostnader		2 765 440	2 593 585
Driftsresultat		-324 863	-57 842
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		289	
Sum finansinntekter		289	
Annen rentekostnad		2 414	10 337
Sum finanskostnader		2 414	10 337
Netto finans		-2 125	-10 337
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-71 938	-41 299
Ordinært resultat etter skattekostnad		-255 050	-26 880
Årsresultat	4	-255 050	-26 880
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-255 050	-26 880
Totalresultat		-255 050	-26 880
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-255 050	-26 880
Sum overføringer og disponeringer		-255 050	-26 880



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3	113 237	41 299
Sum immaterielle eiendeler		113 237	41 299

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		102 765
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	73 068	88 121
Sum varige driftsmidler	2	73 068	190 886

Sum anleggsmidler		186 305	232 185
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer			140 508
------------------	--	--	----------------

Fordringer

Kundefordringer		35 375	5 375
Andre kortsiktige fordringer		25 874	6 356
Sum fordringer		61 249	11 731

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	4 819	129 631
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 819	129 631

Sum omløpsmidler		66 068	281 870
-------------------------	--	---------------	----------------

SUM EIENDELER		252 373	514 055
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		154 622
Udekket tap		100 428	
Sum opptjent egenkapital		-100 428	154 622
Sum egenkapital	4	-75 998	179 052
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			57 792
Sum annen langsiktig gjeld			57 792
Sum langsiktig gjeld		0	57 792
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		36 986	96 510
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter			10 705
Annen kortsiktig gjeld	8	291 386	169 996
Sum kortsiktig gjeld		328 371	277 211
Sum gjeld		328 371	335 003
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		252 373	514 055



Organisasjonsnr: 918 085 475
NUMEDAL SERVICESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023

Numedal Servicesenter AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 918 085 475



RESULTATREGNSKAP

NUMEDAL SERVICESENTER AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		2 167 765	2 535 743
Annen driftsinntekt		272 811	0
Sum driftsinntekter		2 440 577	2 535 743
Varekostnad		1 295 687	1 142 008
Lønnskostnad	1	751 449	676 945
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	43 385	133 965
Annen driftskostnad	1	674 919	640 668
Sum driftskostnader		2 765 440	2 593 585
Driftsresultat		-324 863	-57 842
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		289	0
Annen rentekostnad		2 414	10 337
Resultat av finansposter		-2 125	-10 337
Resultat før skattekostnad		-326 988	-68 179
Skattekostnad på resultat	3	-71 938	-41 299
Årsresultat	4	-255 050	-26 880
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		-255 050	-26 880
Sum overføringer		-255 050	-26 880



BALANSE

NUMEDAL SERVICESENTER AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	3	113 237	41 299
Sum immaterielle eiendeler		113 237	41 299
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	2	0	102 765
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	73 068	88 121
Sum varige driftsmidler	2	73 068	190 886
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		186 305	232 185
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		0	140 508
FORDRINGER			
Kundefordringer		35 375	5 375
Andre kortsiktige fordringer		25 874	6 356
Sum fordringer		61 249	11 731
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	4 819	129 631
Sum omløpsmidler		66 068	281 870
Sum eiendeler		252 373	514 055



BALANSE

NUMEDAL SERVICESENTER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	7	0	154 622
Udekket tap		-100 428	0
Sum opptjent egenkapital		-100 428	154 622
Sum egenkapital	4	-75 998	179 052
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	57 792
Sum annen langsiktig gjeld		0	57 792
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		36 986	96 510
Skyldig offentlige avgifter		0	10 705
Annen kortsiktig gjeld	8	291 386	169 996
Sum kortsiktig gjeld		328 371	277 211
Sum gjeld		328 371	335 003
Sum egenkapital og gjeld		252 373	514 055

12.07.2024

Styret i Numedal Servicesenter AS

Irfan Ahmad
styreleder

Amjad Ali
nestleder

Husnain Ali
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	645 982	625 883
Arbeidsgiveravgift	97 148	83 460
Pensjonskostnader	9 783	4 809
Andre ytelser	-1 464	-37 207
Sum	751 449	676 945

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

YTELSER TIL LELENDE PERSONER

	Daglig leder
Annen godtgjørelse	20 251
Sum	20 251



Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	931 961	931 961
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	16 000	16 000
- Avgang driftsmidler	90 433	90 433
= Anskaffelseskost 31.12.23	857 528	857 528
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	784 460	784 460
= Bokført verdi 31.12.23	73 067	73 067
Årets ordinære avskrivninger	43 385	43 385
Avskrivningsplan	saldo 20%	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-71 938	-41 299
Skattekostnad ordinært resultat	-71 938	-41 299
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-326 988	-68 179
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	3 184	161 610
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-93 431
Skattepliktig inntekt	-323 804	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-84 166	-80 982	3 184
Sum	-84 166	-80 982	3 184
Akkumulert fremførbart underskudd	-430 546	-106 742	323 804
Grunnlag for utsatt skattefordel	-514 712	-187 724	326 988
Utsatt skattefordel (22 %)	-113 237	-41 299	71 937



Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen Innskutt egenkap.	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2022	30 000	-5 570	154 622	179 052
Pr. 01.01.2023	30 000	-5 570	154 622	179 052
Årets underskudd			-255 050	-255 050
Pr. 31.12.2023	30 000	-5 570	-100 428	-75 998

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 1 902.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I NUMEDAL SERVICESENTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Irfan Ahmad	27	90,0	90,0
AHMED SHAMIM	3	10,0	10,0
Totalt antall aksjer	30	100,0	100,0

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Irfan Ahmad	styreleder	27
Totalt antall aksjer		27

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2023 viser et underskudd på kr. -255 050 etter skatt, mot kr. -26 880 i 2022. Forventet omsetning for 2024 er forventet vil gi positive resultater. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

Note 8 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Eierne av selskapet har yttet Numedal Servicesenter AS et lån på NOK 105 012. Gjelden er ikke rentebegnet da det er å anse som kortsiktig gjeld.