



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 526 700
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GULLI VEGSERVICE AS
Forretningsadresse: Kongens gate 8
7011 TRONDHEIM

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: Terje Haugen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2023

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, 10.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønn og andre personalkostnader	1		
Annen driftskostnad	1	68 677	5 253
Sum kostnader		68 677	5 253
Driftsresultat		-68 677	-5 253
Rentekostnad til foretak i samme konsern		667 724	61 258
Sum finanskostnader		667 724	61 258
Netto finans		-667 724	-61 258
Ordinært resultat før skattekostnad		-736 401	-66 511
Skattekostnad på resultat	2	-162 008	-15 858
Ordinært resultat etter skattekostnad		-574 393	-50 653
Årsresultat		-574 393	-50 653
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-574 393	-50 653
Totalresultat		-574 393	-50 653
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-574 393	-50 653
Sum overføringer og disponeringer		-574 393	-50 653



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	177 866	15 858
Sum immaterielle eiendeler		177 866	15 858
Varige driftsmidler			
Tomt og bygninger	3	17 233 740	10 852 557
Sum varige driftsmidler		17 233 740	10 852 557
Sum anleggsmidler		17 411 606	10 868 415
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Krav på innbetaling av selskapskapital	4	219 906	861 647
Sum fordringer		219 906	861 647
Sum omløpsmidler		219 906	861 647
SUM EIENDELER		17 631 512	11 730 061
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		494 430	494 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		625 046	50 653
Sum opptjent egenkapital		-625 046	-50 653



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital	6	-130 616	443 777
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	17 228 982	11 061 258
Sum annen langsiktig gjeld		17 228 982	11 061 258
Sum langsiktig gjeld		17 228 982	11 061 258
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		533 146	225 026
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		533 146	225 026
Sum gjeld		17 762 128	11 286 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 631 512	11 730 061



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 515655

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 526 700
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GULLI VEGSERVICE AS
Forretningsadresse: Kongens gate 8
7011 TRONDHEIM

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: Terje Haugen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.03.2023

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, 28.06.2023



Organisasjonsnr: 927 526 700
GULLI VEGSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønn og andre personalkostnader	1		5 253
Annen driftskostnad	1	68 677	5 253
Sum kostnader		68 677	5 253
Driftsresultat		-68 677	-5 253
Rentekostnad til foretak i samme konsern		667 724	61 258
Sum finanskostnader		667 724	61 258
Netto finans		-667 724	-61 258
Ordinært resultat før skattekostnad		-736 401	-66 511
Skattekostnad på resultat	2	-162 008	-15 858
Ordinært resultat etter skattekostnad		-574 393	-50 653
Årsresultat		-574 393	-50 653
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-574 393	-50 653
Totalresultat		-574 393	-50 653
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-574 393	-50 653
Sum overføringer og disponeringer		-574 393	-50 653



Organisasjonsnr: 927 526 700
GULLI VEGSERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	177 866	15 858
Sum immaterielle eiendeler		177 866	15 858
Varige driftsmidler			
Tomt og bygninger	3	17 233 740	10 852 557
Sum varige driftsmidler		17 233 740	10 852 557
Sum anleggsmidler		17 411 606	10 868 415
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Krav på innbetaling av selskapskapital	4	219 906	861 647
Sum fordringer		219 906	861 647
Sum omløpsmidler		219 906	861 647
SUM EIENDELER		17 631 512	11 730 061
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		494 430	494 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		625 046	50 653
Sum opptjent egenkapital		-625 046	-50 653
Sum egenkapital	6	-130 616	443 777
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	17 228 982	11 061 258
Sum annen langsiktig gjeld		17 228 982	11 061 258
Sum langsiktig gjeld		17 228 982	11 061 258
Kortsiktig gjeld			



Leverandørgjeld		533 146	225 026
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		533 146	225 026
Sum gjeld		17 762 128	11 286 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 631 512	11 730 061



Organisasjonsnr: 927 526 700
GULLI VEGSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegata 9, 7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirsenteret, 7462 Trondheim

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Gulli Vegservice AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Gulli Vegservice AS som 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 oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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

Styret (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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er



Building a better
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
 - evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
 - konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
 - evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Trondheim, 28. mars 2023
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Christian Ronæss
statsautorisert revisor

Penneo dokumentnøgle: 6ISO1-TB7BS-0DI25-5OZQP-KJK86-AFWLN



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Christian Ronæss

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5994-4-555967

IP: 77.18.xxx.xxx

2023-03-28 10:22:47 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 6ISOI-TB7BS-0DI25-5QZQP-KJK86-AFWLN

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



BankID Signing
Morten H. Olsen-Nauen
2023-03-15

BankID Signing
Christian A. Horneman Wist
2023-03-15

BankID Signing
Ole Birger Glæver
2023-03-17

Resultatregnskap

Gulli Vegservice AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	1	68 677	5 253
Sum driftskostnader		68 677	5 253
Driftsresultat		-68 677	-5 253
Finansinntekter og finanskostnader			
Rentekostnad til foretak i samme konsern		667 724	61 258
Resultat av finansposter		-667 724	-61 258
Resultat før skattekostnad		-736 401	-66 511
Skattekostnad på resultat	2	-162 008	-15 858
Årsresultat		-574 393	-50 653
Overføringer			
Overført til udekket tap	6	574 393	50 653
Sum overføringer		-574 393	-50 653



Balanse			
Gulli Vegservice AS			
EIENDELER	Note	31.12.22	31.12.21
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	177 866	15 858
Sum immaterielle eiendeler		<u>177 866</u>	<u>15 858</u>
Varige driftsmidler			
Tomt og bygninger	3	17 233 740	10 852 557
Sum varige driftsmidler		<u>17 233 740</u>	<u>10 852 557</u>
Sum anleggsmidler		<u>17 411 606</u>	<u>10 868 415</u>
Omløpsmidler			
Fordring foretak samme konsern	4	219 906	861 647
Sum omløpsmidler		<u>219 906</u>	<u>861 647</u>
SUM EIENDELER		<u>17 631 512</u>	<u>11 730 061</u>



Balanse			
Gulli Vegservice AS			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	31.12.22	31.12.21
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		494 430	494 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-625 046	-50 653
Sum opptjent egenkapital		-625 046	-50 653
Sum egenkapital	6	-130 616	443 777
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	17 228 982	11 061 258
Sum langsiktig gjeld		17 228 982	11 061 258
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		533 146	225 026
Sum kortsiktig gjeld		533 146	225 026
Sum gjeld		17 762 128	11 286 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 631 512	11 730 061
15.03.2023 Styret i Gulli Vegservice AS			
_____ Ole Birger Giæver styreleder	_____ Christian Wist styremedlem	_____ Morten Høie Olsen-Nauen styremedlem	
Gulli Vegservice AS		Side 3	



Gulli Vegservice AS

Noter til regnskapet 2022

Regnskapsprinsipper

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

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med ny aksjelov.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer

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

Bankinnskudd og kontanter

Selskapet er med i en konsernkonto-ordning, hvor morselskapet har inngått avtale med Nordea Bank ASA.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når varen eller tjenesten ytes. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Konsern

Selskapet inngår i konsernet RELOG AS med forretningskontor i Trondheim. Konsernregnskapet til RELOG AS kan hentes ut på nettsiden www.relog.no.

Hendelser etter balansedag

Det er ingen kjente vesentlige hendelser som har inntruffet etter balansedagen.



Note 1 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Selskapet har ingen ansatte i 2022.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til selskapets styre.

Note 2 Skattekostnad

Arets skattekostnad fremkommer slik:	2022	2021
Betalbar skatt	-	-
Endring utsatt skatt på IB grunnet endret skattesats	-	-
Endring i utsatt skatt	162 008	15 858
Skattekostnad ordinært resultat	162 008	15 858

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger:

	2022	2021
Ordinært resultat før skatt	-736 401	-66 511
Endring i midlertidige forskjeller	-	-
Permanente forskjeller	-	-5 570
Benyttet fremførbart underskudd	-	-
Avgitt konsernbidrag	-	-
Grunnlag betalbar skatt i balansen	-736 401	-72 081
Betalbar skatt 22 %	-	-

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring, samt netto skatteeffekt av disse:

	2022	2021	Endring
Driftsmidler	-	-	-
Fordringer	-	-	-
Finansielle instrumenter	-	-	-
Gevinst og tapskonto	-	-	-
Fremførbart underskudd	808 482	72 081	-736 401
Sum	808 482	72 081	-736 401
Utsatt skatt fordel/forpliktelse	-177 866	-15 858	162 008
Ikke balanseført utsatt skattefordel	-	-	-
Netto utsatt fordel/forpl. i balansen	-177 866	-15 858	162 008

Utsatt skattefordel balanseføres med utgangspunkt i fremtidig inntekt.

Note 3 Varige driftsmidler

	Bygn. og annen fast eiendom	Tomter	Anlegg under utførelse	Sum
Anskaffelseskost 01.01	-	10 282 330	570 227	10 852 557
Tilgang kjøpte driftsmidler	-	71 520	6 309 663	6 381 183
Avgang	-	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12	-	10 353 850	6 879 890	17 233 740
Akk. avskrivninger 31.12	-	-	-	-
Akk. avskr., nedskr. og rev. nedskrivninger 31.12	-	-	-	-
Bokført verdi pr. 31.12	-	10 353 850	6 879 890	17 233 740
Årets avskrivninger	-	-	-	-
Økonomisk levetid	-	-	-	-



Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Langs.fordr.		Kortsiktig fordr.	
	2022	2021	2022	2021
Foretak i samme konsern	-	-	219 905	861 647
Sum	-	-	219 905	861 647

	Langs.gjeld		Lev.gjeld	
	2022	2021	2022	2021
Foretak i samme konsern	17 228 982	11 061 258	-	215 776
Sum	17 228 982	11 061 258	-	215 776

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr. 31.12. består av følgende aksjer:

	Antall	Pålydende	Bokført
Aksjer	100 000	5	500 000
Sum	100 000		500 000

Eierstruktur

	Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Gulli Utvikling AS	80 000	80,00 %	80,00 %
Nauen Invest AS	20 000	20,00 %	20,00 %

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk kapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01	500 000	-5 570	-50 653	443 777
Stiftelse	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-574 393	-574 393
Mottatt/avgitt konsernbidrag	-	-	-	-
Egenkapital 31.12	500 000	-5 570	-625 046	-130 616

Forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.

Etter asl § 3-4 skal selskapet til en hver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfang av virksomheten i selskapet. Selskapets egenkapital pr 31.12.22 er negativ med kr 130.616,-. Selskapets egenkapital er dermed tapt i sin helhet. Styret mener at selskapets fortsatte drift er til stede med bakgrunn i at man kun har gjeld mot selskapets aksjonær som overstiger selskapets negative egenkapital og kan konverteres til aksjekapital ved behov.



Resultatregnskap			
Gulli Vegservice AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	1	68 677	5 253
Sum driftskostnader		<u>68 677</u>	<u>5 253</u>
Driftsresultat		<u>-68 677</u>	<u>-5 253</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Rentekostnad til foretak i samme konsern		667 724	61 258
Resultat av finansposter		<u>-667 724</u>	<u>-61 258</u>
Resultat før skattekostnad		<u>-736 401</u>	<u>-66 511</u>
Skattekostnad på resultat	2	-162 008	-15 858
Årsresultat		<u>-574 393</u>	<u>-50 653</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap	6	574 393	50 653
Sum overføringer		<u>-574 393</u>	<u>-50 653</u>



Balanse			
Gulli Vegservice AS			
EIENDELER	Note	31.12.22	31.12.21
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	177 866	15 858
Sum immaterielle eiendeler		<u>177 866</u>	<u>15 858</u>
Varige driftsmidler			
Tomt og bygninger	3	17 233 740	10 852 557
Sum varige driftsmidler		<u>17 233 740</u>	<u>10 852 557</u>
Sum anleggsmidler		<u>17 411 606</u>	<u>10 868 415</u>
Omløpsmidler			
Fordring foretak samme konsern	4	219 906	861 647
Sum omløpsmidler		<u>219 906</u>	<u>861 647</u>
SUM EIENDELER		<u>17 631 512</u>	<u>11 730 061</u>



Balanse

Gulli Vegservice AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	31.12.22	31.12.21
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		<u>494 430</u>	<u>494 430</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-625 046	-50 653
Sum opptjent egenkapital		<u>-625 046</u>	<u>-50 653</u>
Sum egenkapital	6	<u>-130 616</u>	<u>443 777</u>
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	17 228 982	11 061 258
Sum langsiktig gjeld		<u>17 228 982</u>	<u>11 061 258</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		533 146	225 026
Sum kortsiktig gjeld		<u>533 146</u>	<u>225 026</u>
Sum gjeld		<u>17 762 128</u>	<u>11 286 284</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>17 631 512</u>	<u>11 730 061</u>

15.03.2023
Styret i Gulli Vegservice AS

Ole Birger Giæver
styreleder

Christian Wist
styremedlem

Morten Høie Olsen-Nauen
styremedlem