



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 439 130
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TØNSBERG-VILLASERVICE AS
Forretningsadresse: Fossåsveien 2A
3132 HUSØYSUND

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: Peter W Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

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, 05.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 897 781	2 258 911
Annen driftsinntekt		89 819	91 646
Sum inntekter		2 987 600	2 350 558
Kostnader			
Varekostnad		402 034	285 863
Lønnskostnad	1, 2	597 568	413 865
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	364 657	268 413
Annen driftskostnad		1 051 038	772 032
Sum kostnader		2 415 298	1 740 174
Driftsresultat		572 302	610 384
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		172	
Annen finansinntekt		64	
Sum finansinntekter		236	
Annen rentekostnad		26 990	24 603
Annen finanskostnad		1 965	12
Sum finanskostnader		28 955	24 615
Netto finans		-28 718	-24 615
Ordinært resultat før skattekostnad		543 584	585 769
Skattekostnad	4	119 604	128 870
Ordinært resultat etter skattekostnad		423 980	456 899
Årsresultat		423 980	456 899
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		7 816	6 993
Annen egenkapital		416 164	449 906
Sum overføringer og disponeringer		423 980	456 899



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.	3	1 364 000	1 309 600
Sum varige driftsmidler		1 364 000	1 309 600
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5	656 706	480 081
Andre fordringer	6, 7	1 000	25 177
Sum finansielle anleggsmidler		657 706	505 258
Sum anleggsmidler		2 021 706	1 814 858
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	190 440	33 822
Andre fordringer	7	12 480	37 727
Konsernfordringer	5	10 989	9 639
Sum fordringer		213 910	81 187
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		76 177	49 853
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		76 177	49 853
Sum omløpsmidler		290 087	131 040
SUM EIENDELER		2 311 793	1 945 898

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 400 538	984 374
Sum opptjent egenkapital		1 400 538	984 374
Sum egenkapital		1 430 538	1 014 374
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	1 193	7 174
Sum avsetninger for forpliktelser		1 193	7 174
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	402 506	515 648
Øvrig langsiktig gjeld	10		20 336
Sum annen langsiktig gjeld		402 506	535 984
Sum langsiktig gjeld		403 699	543 158
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		82 861	
Leverandørgjeld		62 435	83 335
Betalbar skatt	4	123 382	122 004
Skyldige offentlige avgifter		113 796	94 118
Kortsiktig konserngjeld	5	10 020	34 807
Annen kortsiktig gjeld		85 061	54 101
Sum kortsiktig gjeld		477 555	388 365
Sum gjeld		881 254	931 523
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 311 793	1 945 898



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 560430

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 439 130
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TØNSBERG-VILLASERVICE AS
Forretningsadresse: Fossåsveien 2A
3132 HUSØYSUND

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: Peter W Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

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 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, 03.07.2023

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: 919 439 130
TØNSBERG-VILLASERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 897 781	2 258 911
Annen driftsinntekt		89 819	91 646
Sum inntekter		2 987 600	2 350 558
Kostnader			
Varekostnad		402 034	285 863
Lønnskostnad	1, 2	597 568	413 865
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	364 657	268 413
Annen driftskostnad		1 051 038	772 032
Sum kostnader		2 415 298	1 740 174
Driftsresultat		572 302	610 384
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		172	
Annen finansinntekt		64	
Sum finansinntekter		236	
Annen rentekostnad		26 990	24 603
Annen finanskostnad		1 965	12
Sum finanskostnader		28 955	24 615
Netto finans		-28 718	-24 615
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4	119 604	128 870
Ordinært resultat etter skattekostnad		423 980	456 899
Årsresultat		423 980	456 899
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		7 816	6 993
Annen egenkapital		416 164	449 906
Sum overføringer og disponeringer		423 980	456 899



Organisasjonsnr: 919 439 130
TØNSBERG-VILLASERVICE AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

3	1 364 000	1 309 600
---	-----------	-----------

Sum varige driftsmidler

1 364 000	1 309 600
-----------	-----------

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme
konsern

5	656 706	480 081
---	---------	---------

Andre fordringer

6, 7	1 000	25 177
------	-------	--------

Sum finansielle
anleggsmidler

657 706	505 258
---------	---------

Sum anleggsmidler

2 021 706	1 814 858
-----------	-----------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

8	190 440	33 822
---	---------	--------

Andre fordringer

7	12 480	37 727
---	--------	--------

Konsernfordringer

5	10 989	9 639
---	--------	-------

Sum fordringer

213 910	81 187
---------	--------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

76 177	49 853
--------	--------

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

76 177	49 853
--------	--------

Sum omløpsmidler

290 087	131 040
---------	---------

SUM EIENDELER

2 311 793	1 945 898
-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000

aksjer à kr 30,00)

30 000	30 000
--------	--------

Sum innskutt egenkapital

30 000	30 000
--------	--------



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 400 538	984 374
Sum opptjent egenkapital		1 400 538	984 374
Sum egenkapital		1 430 538	1 014 374
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	1 193	7 174
Sum avsetninger for forpliktelseser		1 193	7 174
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	402 506	515 648
Øvrig langsiktig gjeld	10		20 336
Sum annen langsiktig gjeld		402 506	535 984
Sum langsiktig gjeld		403 699	543 158
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		82 861	
Leverandørgjeld		62 435	83 335
Betalbar skatt	4	123 382	122 004
Skyldige offentlige avgifter		113 796	94 118
Kortsiktig konserngjeld	5	10 020	34 807
Annen kortsiktig gjeld		85 061	54 101
Sum kortsiktig gjeld		477 555	388 365
Sum gjeld		881 254	931 523
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 311 793	1 945 898



Organisasjonsnr: 919 439 130
TØNSBERG-VILLASERVICE 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: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. 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
2

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	504634.00	355684.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	71690.00	51410.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21245.00	6772.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	597569.00	413866.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Note
5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

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 - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	667695.00	489719.00

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

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10020.00	34807.00

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Det er i 2022 ikke beregnet renter mellom konsernselskaper.

Note

6

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
1000.00

Mer om fordringer

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

10

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler



Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Eier av eierselskapet har stilt kausjon for kassakreditt med kr. 150000,-.

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.



Årsregnskap for 2022

**TØNSBERG-VILLASERVICE AS
3132 HUSØYSUND**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Utarbeidet av:

Exentia Services AS

Solkilen 6

3118 TØNSBERG

Org.nr. 999507646

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2022 TØNSBERG-VILLASERVICE AS

	Note	2022	2021
Salgsinntekt		2 897 781	2 258 911
Annen driftsinntekt		89 819	91 646
Sum driftsinntekter		2 987 600	2 350 558
Varekostnad		(402 034)	(285 863)
Lønnskostnad	1, 2	(597 568)	(413 865)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	(364 657)	(268 413)
Annen driftskostnad		(1 051 038)	(772 032)
Sum driftskostnader		(2 415 298)	(1 740 174)
Driftsresultat		572 302	610 384
Annen renteinntekt		172	0
Annen finansinntekt		64	0
Sum finansinntekter		236	0
Annen rentekostnad		(26 990)	(24 603)
Annen finanskostnad		(1 965)	(12)
Sum finanskostnader		(28 955)	(24 615)
Netto finans		(28 718)	(24 615)
Resultat før skattekostnad		543 584	585 769
Skattekostnad	4	(119 604)	(128 870)
Arsresultat		423 980	456 899
Overføringer			
Konsernbidrag		7 816	6 993
Annen egenkapital		416 164	449 906
Sum		423 980	456 899



Balanse pr. 31. desember 2022 TØNSBERG-VILLASERVICE AS

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	1 364 000	1 309 600
Sum varige driftsmidler		1 364 000	1 309 600
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5	656 706	480 081
Andre fordringer	6, 7	1 000	25 177
Sum finansielle anleggsmidler		657 706	505 258
Sum anleggsmidler		2 021 706	1 814 858
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	8	190 440	33 822
Andre fordringer	7	12 480	37 727
Konsernfordringer	5	10 989	9 639
Sum fordringer		213 910	81 187
Bankinnskudd, kontanter og lignende		76 177	49 853
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		76 177	49 853
Sum omløpsmidler		290 087	131 040
Sum eiendeler		2 311 793	1 945 898



Balanse pr. 31. desember 2022 TØNSBERG-VILLASERVICE AS

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 400 538	984 374
Sum opptjent egenkapital		1 400 538	984 374
Sum egenkapital		1 430 538	1 014 374
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	9	1 193	7 174
Sum avsetning for forpliktelser		1 193	7 174
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	402 506	515 648
Øvrig langsiktig gjeld	10	0	20 336
Sum annen langsiktig gjeld		402 506	535 984
Sum langsiktig gjeld		403 699	543 158
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		82 861	0
Leverandørgjeld		62 435	83 335
Betalbar skatt	4	123 382	122 004
Skyldige offentlige avgifter		113 796	94 118
Kortsiktig konserngjeld	5	10 020	34 807
Annen kortsiktig gjeld		85 061	54 101
Sum kortsiktig gjeld		477 555	388 365
Sum gjeld		881 254	931 523
Sum egenkapital og gjeld		2 311 793	1 945 898

HUSØYSUND, 28.06.2023

Peter Wilhelm Johansen
Styrets leder

Gry Stake
Daglig leder



Noter 2022

TØNSBERG-VILLASERVICE 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:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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	504 634	355 684
Arbeidsgiveravgift	71 690	51 410
Andre ytelser	21 245	6 772
Sum	597 569	413 866

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2022	1 997 066
Tilgang i året	419 057
Avgang i året	(5 000)
Anskaffelseskost 31.12.2022	2 411 123
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022	(687 466)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022	(1 047 123)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	1 364 000
Årets avskrivninger	(364 657)
Økonomisk levetid	3 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 33,33 %

Note 4 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	543 584	585 769
+/- Permanente forskjeller	75	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	27 185	(22 244)
Årets skattegrunnlag	570 844	563 525
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	125 586	123 976
Sum	125 586	123 976
+/- For lite (for mye) avsatt skatt tidligere år	(1)	
+/- Endring i utsatt skatt	(5 981)	4 894
Skattekostnad i resultatregnskapet	119 604	128 870
Betalbar skatt i skattekostnad	125 586	123 976
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(2 204)	(1 972)
Betalbar skatt i balansen	123 382	122 004



Note 5 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2022	2021
Fordringer		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	667 695	489 719
Kortsiktig gjeld		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	10 020	34 807

Mer om datterselskap / tilknyttet selskap

Det er i 2022 ikke beregnet renter mellom konsernselskaper.

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 1 000

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

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

Note 8 - 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	190 440	33 822
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	190 440	33 822

Note 9 - 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	32 607	5 422	27 185
Sum midlertidige forskjeller	32 607	5 422	27 185
Utsatt skatt 31.12.22. basert på 22%	7 174	1 193	5 981

Note 10 - Gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Mer om gjeld

Eier av eierselskapet har stilt kausjon for kassakreditt med kr. 150000,-.



Generalforsamlingsprotokoll TØNSBERG-VILLASERVICE AS

Den 28.06.2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling på selskapets kontor i HUSØYSUND.

Følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonær:	Antall aksjer:
GPS Holding AS	1000

hvilket representerte 100% av den samlede aksjekapital.

Dessuten møtte styreleder Peter Wilhelm Johansen.

1. Den ordinære generalforsamling ble erklært lovlig innkalt og åpnet av styrets leder som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer som gjengitt ovenfor. Da det etter forespørsel ikke kom innvendinger til innkallingen eller dagsorden ble generalforsamlingen erklært lovlig satt.
2. Peter Wilhelm Johansen ble valgt til møteleder, og å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Gry Stake valgt.
3. Årsregnskapet for år 2022 ble lagt frem og gjennomgått. Årsregnskapet for regnskapsåret 2022 ble godkjent.
4. Generalforsamlingen godkjente årets resultat og disponeringen. Det ble besluttet ikke å utbetale aksjeutbytte for 2022.
5. Sittende styre ble gjenvalgt.
6. Syrehonorar ble fastsatt til kr. null

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke noe mer til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

HUSØYSUND, 28.06.2023

Peter Wilhelm Johansen,
Styreleder

Gry Stake



Exentia Services AS
Solkilen 6
3118 TØNSBERG

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING/LEDELSESERKLÆRING

Bekreftelse til årsregnskapet i TØNSBERG-VILLASERVICE AS:

Vi bekrefter herved etter beste evne og overbevisning at:

1. Selskapets bokførte driftsinntekter er fullstendige og uttrykker virkelig verdi av de varer og tjenester virksomheten har levert til utenforstående i løpet av 2022.
2. Bokførte driftskostnader tilhører selskapet og uttrykker verdien av forbrukte varer og tjenester mottatt fra utenforstående i løpet av 2022.
3. Selskapet har hjemmel til alle eiendeler i balansen, det er ingen pantsettelsler av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av note i årsregnskapet.
4. Vi kjenner ikke til gjeld utover hva som er medtatt i balansen. Vi kjenner heller ikke til garantiforpliktelser, sikkerhetsstillelser, erstatningssøksmål eller pågående prosesser og lignende utover hva som fremgår av årsoppgjøret.
5. Det har ikke skjedd viktige hendelser – eksempelvis oppsigelse av lån, kontraktsinngåelse, rettstvister med mulig økonomisk ansvar, leieavtaler av betydning, vesentlige valuta- eller prisendringer, betydelige tap på fordringer etc. – etter 31. desember 2022.
6. Vi erkjenner vårt ansvar for regnskaps- og internkontrollrutiner som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
7. Vi bekrefter at det er gitt tilstrekkelige opplysninger i årsregnskapet om eventuelle transaksjoner med nærstående parter.

Vi har gjennomgått det offisielle regnskapet som Exentia Services AS har bistått oss med å sette opp, og kjenner ikke til forhold som burde vært medtatt eller fremstilt på annen måte.

Ledelsen er ikke kjent med at det foreligger forhold eller situasjoner som ikke fremgår av årsregnskapet/årsberetningen som kan vurderes å true selskapets fortsatte drift eller eksistens. Exentia Services AS gis med dette fullmakt til å sende inn selskapets skattemelding og årsregnskap.

28.06.2023

Med hilsen
TØNSBERG-VILLASERVICE AS

Gry Stake
Daglig leder

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

Peter Wilhelm Johansen

81d8f303-d842-4f96-aaef-894fec180b64 - 2023-06-29 08:23:03 UTC +03:00
BankID - b9932967-2213-4605-a28c-f327bf7785bf - NO

Gry Stake

7e561d11-93af-43a9-be6c-84cdc1f501d3 - 2023-06-29 17:27:43 UTC +03:00
BankID - 37383bee-68d7-4d57-9502-715d9c39f899 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/f4f6fee8-b96f-4e54-a6cb-b18a276729a5>

 **visma sign**
www.vismasign.com