



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 199 379
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TØNSBERG TAXI AS
Forretningsadresse: Måkeveien 2A
3112 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Tore-Jan Aas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 476 014	12 409 330
Annen driftsinntekt		2 500	1 500
Sum inntekter		12 478 514	12 410 830
Kostnader			
Varekostnad	1	10 602 889	9 874 507
Lønnskostnad	2	178 226	134 467
Annen driftskostnad	1,2	1 647 333	2 351 337
Sum kostnader		12 428 448	12 360 312
Driftsresultat		50 067	50 518
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	4	30 997	30 779
Sum finansinntekter		30 997	30 779
Annen finanskostnad	4		72 658
Sum finanskostnader			72 658
Netto finans		30 997	-41 879
Ordinært resultat før skattekostnad		81 064	8 639
Ordinært resultat etter skattekostnad		81 064	8 639
Årsresultat		81 064	8 639
Årsresultat etter minoritetsinteresser		81 064	8 639
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	11	81 064	8 639
Sum overføringer og disponeringer		81 064	8 639



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	31 565	124 832
Sum varige driftsmidler		31 565	124 832
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	100 000	100 000
Investeringer i aksjer og andeler	7	415 330	415 330
Andre langsiktige fordringer	2,8	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		570 330	570 330
Sum anleggsmidler		601 895	695 162
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1	2 869 740	1 666 434
Andre kortsiktige fordringer		466 908	581 538
Konsernfordringer	1	1 542 075	4 685 088
Sum fordringer		4 878 723	6 933 060
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 399 703	658 121
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 399 703	658 121
Sum omløpsmidler		7 278 426	7 591 181
SUM EIENDELER		7 880 321	8 286 343

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	10,11	36 480	36 480
Beholdning av egne aksjer	11	-30	-30
Overkurs	11	2 016	2 016
Sum innskutt egenkapital		38 466	38 466
Opptjent egenkapital			
Avsatt utbytte	11	-5 970	-5 970
Annen egenkapital	11	1 581 705	1 500 642
Sum opptjent egenkapital		1 575 735	1 494 672
Sum egenkapital		1 614 201	1 533 138
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 082 630	510 963
Skyldig offentlige avgifter	9	1	58 362
Kortsiktig konserngjeld	1	4 493 759	5 506 879
Annen kortsiktig gjeld	6	689 730	677 000
Sum kortsiktig gjeld		6 266 120	6 753 205
Sum gjeld		6 266 120	6 753 205
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 880 321	8 286 343

**ANSVARLIGE REVISORER:**

STATSAUTORISERT REVISOR FRODE G. HANSEN (REVISORREGISTERNR. 1006065)

STATSAUTORISERT REVISOR KAY VIDAR THOMASSEN (REVISORREGISTERNR. 1017284)

STATSAUTORISERT REVISOR STÅLE RAASTAD HANSEN (REVISORREGISTERNR. 1019692)

FGH REVISJON AS • GODKJENT REVISJONSSKAP • REVISORREGISTERNR. 959 152 446 • FORETAKSNR. NO 959 152 446 MVA
FLORSØGT. 2a, 3211 SANDEFJORD • TELEFON 33 42 64 20 • E-MAIL: post@fghrevisjon.no
HJEMMESIDE: www.fghrevisjon.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Tønsberg Taxi AS

Sandefjord, 16. juni 2018

KVT

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 2017

Konklusjon

Vi har revidert Tønsberg Taxi AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 81.064 og en egenkapital på kr 1.614.201. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.



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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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 foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/> revisjonsberetninger.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Sandefjord, 16. juni 2018

Kay Vidar Thomassen
Statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2017
for
Tønsberg Taxi As**

Organisasjonsnr. 977199379



Tønsberg Taxi As

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		12 476 014	12 409 330
Annen driftsinntekt		2 500	1 500
Sum driftsinntekter		12 478 514	12 410 830
Driftskostnader			
Varekostnad	1	10 602 889	9 874 507
Lønnskostnad	2	178 226	134 467
Annen driftskostnad	1,2	1 647 333	2 351 337
Sum driftskostnader		12 428 448	12 360 312
DRIFTSRESULTAT		50 067	50 518
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt	4	30 997	30 779
Sum finansinntekter		30 997	30 779
Finanskostnader			
Annen finanskostnad	4	0	72 658
Sum finanskostnader		0	72 658
NETTO FINANSPOSTER		30 997	-41 879
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		81 064	8 639
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		81 064	8 639
ÅRSRESULTAT		81 064	8 639
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	11	81 064	8 639
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		81 064	8 639



Tønsberg Taxi As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	31 565	124 832
Sum varige driftsmidler		31 565	124 832
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	7	100 000	100 000
Investeringer i aksjer og andeler	7	415 330	415 330
Andre langsiktige fordringer	2,8	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		570 330	570 330
SUM ANLEGGSMIDLER		601 895	695 162
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	2 869 740	1 666 434
Fordringer på konsernselskap	1	1 542 075	4 685 088
Andre kortsiktige fordringer		466 908	581 538
Sum fordringer		4 878 723	6 933 060
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 399 703	658 121
SUM OMLØPSMIDLER		7 278 426	7 591 181
SUM EIENDELER		7 880 321	8 286 343



Tønsberg Taxi As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	10,11	36 480	36 480
Egne aksjer	11	-30	-30
Overkurs	11	2 016	2 016
Sum innskutt egenkapital		38 466	38 466
Opptjent egenkapital			
Egne aksjer	11	-5 970	-5 970
Annen egenkapital	11	1 581 705	1 500 642
Sum opptjent egenkapital		1 575 735	1 494 672
SUM EGENKAPITAL		1 614 201	1 533 138
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 082 630	510 963
Skyldig offentlige avgifter	9	1	58 363
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	1	4 493 759	5 506 879
Annen kortsiktig gjeld	6	689 730	677 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		6 266 120	6 753 205
SUM GJELD		6 266 120	6 753 205
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 880 321	8 286 343

Tønsberg, den 15. juni 2018

Tore-Jan Aås
styrets lederRoger Morten Slettedal
styremedlemCemil Bahadır
styremedlemTrond Bakke
daglig leder



Tønsberg Taxi As

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved formidling av transporttjenester skjer på leveringstidspunktet. Formidling av kredittkjøring inntas som omsetning med tilsvarende viderefakturering til eiere som varekostnad. Prinsippet får ikke resultatmessig effekt. Det er inngått avtale med Viken Taxi AS om kjøp av sentraldriftstjenester. Disse tjenestene blir fakturert drosjeeierne. I regnskapet er tjenestene inntektsført som salgsinntekt og kostnaden ført som varekostnad.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdning

Lager av innkjøpte varer er verdsatt anskaffelseskost.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Aksjer

Aksjer er vurdert til kostpris.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % (24% i fjor) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet nettoført.



Tønsberg Taxi As

Noter 2017

Note 1 - Kundefordringer

<i>Fordringer</i>	2017	2016
Pålydende kundefordringer, inkl. factoring	3 307 928	1 521 970
Tapsavsetning	0	0
Opptjent, ikke fakturert inntekt	0	205 664
Sum	3 307 928	1 727 634

<i>Tap</i>	2017	2016
Realisert tap på fordringer	0	0
Innkomet på tidligere års nedskrevne fordringer	0	0
Endring tapsavsetning kundefordringer	0	0
Sum	0	0

Fordringer/gjeld nærstående

<i>Fordringer</i>	2017	2016
Fordring Viken Aurora AS	860 244	490 244
Kundefordringer Viken Taxi AS	438 188	61 200
Fordring til Viken Taxi AS	4 243 644	4 133 644
Sum	5 542 075	4 685 088

<i>Gjeld</i>	2017	2016
Gjeld til Viken Taxi AS (leverandørgjeld)	4 493 759	5 506 879
Sum	4 493 759	5 506 879

Inntekter/kostnader nærstående

		2017	2016
Management fee (Viken Taxi AS)	Kostnad	1 440 000	1 710 000
Honorar risikohåndtering (Viken Taxi AS)	Kostnad	2 120 335	1 965 413
Kredithåndteringsgebyr (Viken Taxi AS)	Kostnad	448 051	390 083
Sum		4 008 386	4 065 496

Alle drosjeeierne betaler en sentralavgift til Viken Taxi AS. Viken Taxi AS har inngått avtale om å drifte sentralen med Tønsberg Taxi AS. Tønsberg Taxi AS vil fortsatt ha avtalen direkte med drosjeeierne. I år utgjør innbetaling fra drosjeeierne for sentraltjenester 8 034 503.



Tønsberg Taxi As

Noter 2017

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser lån til ansatte mm.

<i>Lønnskostnader</i>	2017	2016
Styrehonorar	112 500	111 860
Arbeidsgiveravgift	15 863	22 208
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	49 863	400
Sum	178 226	134 467

Selskapet har ingen ansatte. Derfor er det heller ikke krav til pensjonsordning. Alt lønnsansvar ellers er overtatt av Viken Taxi AS, også pensjonsansvaret.

<i>Godtgjørelse til revisor</i>	2017	2016
Revisjon	21 000	72 250
Andre tjenester	6 000	26 421
Sum	27 000	98 671

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner	Sum
Anskaffelseskost 1.1	805 441	805 441
Tilgang	0	0
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	805 441	805 441
Akk. avskrivning 31.12.	773 876	773 876
Balanseført per 31.12.	31 565	31 565
Årets avskrivninger	93 267	93 267
Økonomisk levetid	3 - 5 år	
Avskrivningsplan	lineær	

Avskrivningene er ansatt som en sentralkostnad og er derfor flyttet som kostnad til Viken Taxi AS, derfor fremgår ikke kostnaden i regnskapet.



Tønsberg Taxi As

Noter 2017

Note 4 - Poster som er slått sammen i regnskapet

<i>Finansinntekter</i>	2017	2016
Annen renteinntekt	860	4 256
Aksjeutbytte	30 137	26 523
Sum finansinntekter	30 997	30 779

<i>Finanskostnader</i>	2017	2016
Annen rentekostnad	0	72 510
Leverandørrenter	0	148
Sum finanskostnader	0	72 658

Note 5 - Skattekostnad

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på</i>	2017	2016
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Årets totale skattekostnad (24 % / 25 %)	0	0

<i>Beregning av årets skattekostnad</i>	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	81 064	8 639
Permanente forskjeller	-29 233	113 655
Endring i midlertidige forskjeller	46 317	52 136
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	-98 148	-174 430
Årets skattegrunnlag	0	0
Betalbar skatt (24 % / 25%) av årets skattegrunnlag	0	0

<i>Midlertidig forskjeller</i>	2017	2016
Driftsmidler ink. goodwill	-130 498	-84 181
Varebeholdning	0	0
- Andre avsetninger for forpliktelser	600 000	600 000
- Fremførbart skattemessig underskudd	37 460	135 608
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	767 958	819 789

Note 6 – Gjeld og pantstillelser

Pantesikkerhet for kassakreditt er tatt i kundefordringer for inntil kr 20 000 000 pr. 31.12. Utestående kassakreditt er pr. 31.12 på kr 0.

I tillegg er det avgitt kausjonisterklæring overfor DnB for Thor Hildonen med kr 77 000, Pr Norge Bussreiser AS konkursbo med kr 600 000 og Viken Aurora AS med kr 644 779.



Tønsberg Taxi As

Noter 2017

Note 7 - Investeringer i tilknyttet selskap

	Andels- kapital	Eier/ stemme- andel	Pålydende	Bokført verdi
<i>Tilknyttet selskap, kontorsted</i>				
Tjøme Taxi BA, Tønsberg	200 000	50 %	100 000	100 000
Sum			100 000	100 000

	Antall aksjer	Andel	Ansk. kost	Bokført verdi
<i>Andre investeringer</i>				
Viken Aurora AS	300	Uvesentlig	150 000	150 000
Nortax AS	57	Uvesentlig	265 330	265 330
Sum			415 330	415 330

Note 8 - Fordringer

	2017	2016
Fordringer til forfall om mer enn 1 år	55 000	55 000

Selskapet har i tillegg fordring på Tønsberg Viking med kr 273 259, som har forfalt til betaling. Fordringen kan gjøres opp mot fremtidig sponsoravtale med Tønsberg Vikings. Det er avsatt kr 273 259 til tap på denne fordringen. Selskapets ledelse vil følge opp avtalen for å få betaling i penger eller reklameavtale som dekker utestående beløp.

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

	2017	2016
Skyldig skattetrekk pr. 31.12	0	42 500
Bundne skattetrekksmidler utgjør	10	42 502

Note 10 - Selskapskapital

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	3648	10	36 480

Oversikt over aksjonærene i selskapet per 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier- andeler	Stemme- andel
Viken Aurora AS	3269	89,68 %	89,68 %
Adem Ademi	64	1,76 %	1,76 %
Cemil Bahadir, styremedlem	64	1,76 %	1,76 %
Henning Bjerke	64	1,76 %	1,76 %
Sissel Irene Seppola	64	1,76 %	1,76 %
Freddy Slettedal	64	1,76 %	1,76 %
Egne aksjer	-3		
Øvrige aksjonærer	59	1,62 %	1,62 %
Sum	3645	100,0 %	100,0 %

Egne aksjer er trukket ut da disse ikke har noen stemmerett.



Tønsberg Taxi As

Noter 2017

<i>Aksjonærer med tillitsverv</i>	Ordinære aksjer	Eierandeler	Stemmeandel
Tore-Jan Aas, styreleder	1	0,02 %	0,02 %
Roger Morten Slettedal, styremedlem	1	0,02 %	0,02 %
Cemil Bahadir, styremedlem	64	1,76 %	1,76 %
Arne Kristiansen, varamedlem	1	0,02 %	0,02 %

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Overkurs	Egne aksjer AEK	Annen EK	Sum
Egenkapital 1.1.	36 480	-30	2 016	-5 970	1 500 642	1 533 138
Årets resultat					81 064	81 064
Egenkapital 31.12.	30 480	-30	2 016	-5 970	1 581 705	1 614 201

Note 12 - Langsiktige leieavtaler

Leieavtaler viderefaktureres Viken Taxi AS som har overtatt sentralbordvirksomheten.