



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 122 844
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HARSTAD TAXI AS
Forretningsadresse: Klubbveien 9
9406 HARSTAD

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: Finn Håker
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2023

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, 27.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 438 049	7 771 182
Annen driftsinntekt		1 874 771	1 446 711
Sum inntekter		9 312 820	9 217 893
Kostnader			
Varekostnad		641 067	831 089
Lønnskostnad	1	4 878 819	4 344 272
Avskrivning på varige driftsmidler	2	281 254	279 292
Annen driftskostnad		3 527 235	2 966 271
Sum kostnader		9 328 376	8 420 925
Driftsresultat		-15 556	796 968
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		979	415
Annen finansinntekt		160	238
Sum finansinntekter		1 139	652
Annen rentekostnad		229 346	213 155
Annen finanskostnad		-193	322
Sum finanskostnader		229 153	213 477
Netto finans		-228 014	-212 824
Ordinært resultat før skattekostnad		-243 570	584 144
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-45 161	134 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		-198 409	449 870
Årsresultat		-198 409	449 870
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-198 409	449 870
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			76 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer annen egenkapital	4	-198 409	373 870
Sum overføringer og disponeringer		-198 409	449 870



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	18 100	21 450
Utsatt skattefordel	3	21 271	
Sum immaterielle eiendeler		39 371	21 450
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	3 063 955	3 210 187
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	516 766	574 361
Sum varige driftsmidler		3 580 721	3 784 548
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5		192 000
Sum finansielle anleggsmidler			192 000
Sum anleggsmidler		3 620 092	3 997 998
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		185 804	213 570
Sum varer		185 804	213 570
Fordringer			
Kundefordringer	5	3 951 260	2 754 323
Andre fordringer		134 181	66 261
Sum fordringer		4 085 441	2 820 584
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	4 288 724	4 893 406
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 288 724	4 893 406
Sum omløpsmidler		8 559 969	7 927 560
SUM EIENDELER		12 180 061	11 925 557



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	480 000	480 000
Beholdning av egne aksjer	4	-120 000	-100 000
Annen innskutt egenkapital	4	352 345	
Sum innskutt egenkapital		712 345	380 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 499 992	2 189 482
Sum opptjent egenkapital		1 499 992	2 189 482
Sum egenkapital		2 212 337	2 569 482
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		23 890
Sum avsetninger for forpliktelser			23 890
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 784 388	2 974 336
Sum annen langsiktig gjeld		2 784 388	2 974 336
Sum langsiktig gjeld		2 784 388	2 998 226
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 056 014	4 986 899
Betalbar skatt	3		145 986
Skyldig offentlige avgifter		295 201	325 988
Utbytte			76 000
Annen kortsiktig gjeld		832 121	822 976
Sum kortsiktig gjeld		7 183 335	6 357 849
Sum gjeld		9 967 723	9 356 075
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 180 061	11 925 557



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 505111

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 122 844
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HARSTAD TAXI AS
Forretningsadresse: Klubbveien 9
9406 HARSTAD

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: Finn Håker
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2023

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, 26.06.2023

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: 976 122 844
HARSTAD TAXI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 438 049	7 771 182
Annen driftsinntekt		1 874 771	1 446 711
Sum inntekter		9 312 820	9 217 893
Kostnader			
Varekostnad		641 067	831 089
Lønnskostnad	1	4 878 819	4 344 272
Avskrivning på varige driftsmidler	2	281 254	279 292
Annen driftskostnad		3 527 235	2 966 271
Sum kostnader		9 328 376	8 420 925
Driftsresultat		-15 556	796 968
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		979	415
Annen finansinntekt		160	238
Sum finansinntekter		1 139	652
Annen rentekostnad		229 346	213 155
Annen finanskostnad		-193	322
Sum finanskostnader		229 153	213 477
Netto finans		-228 014	-212 824
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-45 161	134 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		-198 409	449 870
Årsresultat		-198 409	449 870
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-198 409	449 870
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			76 000
Overføringer annen egenkapital	4	-198 409	373 870
Sum overføringer og disponeringer		-198 409	449 870



Organisasjonsnr: 976 122 844
HARSTAD TAXI AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	18 100	21 450
Utsatt skattefordel	3	21 271	
Sum immaterielle eiendeler		39 371	21 450

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	3 063 955	3 210 187
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	516 766	574 361
Sum varige driftsmidler		3 580 721	3 784 548

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer	5		192 000
Sum finansielle anleggsmidler			192 000

Sum anleggsmidler		3 620 092	3 997 998
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		185 804	213 570
Sum varer		185 804	213 570

Fordringer

Kundefordringer	5	3 951 260	2 754 323
Andre fordringer		134 181	66 261
Sum fordringer		4 085 441	2 820 584

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	4 288 724	4 893 406
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 288 724	4 893 406

Sum omløpsmidler		8 559 969	7 927 560
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		12 180 061	11 925 557
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Selskapskapital	4	480 000	480 000
Beholdning av egne aksjer	4	-120 000	-100 000
Annen innskutt egenkapital	4	352 345	
Sum innskutt egenkapital		712 345	380 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 499 992	2 189 482
Sum opptjent egenkapital		1 499 992	2 189 482
Sum egenkapital		2 212 337	2 569 482
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		23 890
Sum avsetninger for forpliktelseser			23 890
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 784 388	2 974 336
Sum annen langsiktig gjeld		2 784 388	2 974 336
Sum langsiktig gjeld		2 784 388	2 998 226
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 056 014	4 986 899
Betalbar skatt	3		145 986
Skyldig offentlige avgifter		295 201	325 988
Utbytte			76 000
Annen kortsiktig gjeld		832 121	822 976
Sum kortsiktig gjeld		7 183 335	6 357 849
Sum gjeld		9 967 723	9 356 075
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 180 061	11 925 557



Organisasjonsnr: 976 122 844
HARSTAD TAXI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
9.00

<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

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>
---	--------------	------------------

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

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



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Årsregnskap 2022 for Harstad Taxi AS

Organisasjonsnr. 976122844

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Godkjent regnskapsselskap
Storgata 65
9008 TROMSØ
Organisasjonsnr. 851987142



Harstad Taxi AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		7 438 049	7 771 182
Annen driftsinntekt		1 874 771	1 446 711
Sum driftsinntekter		9 312 820	9 217 893
Driftskostnader			
Varekostnad		641 067	831 089
Lønnskostnad	1	4 878 819	4 344 272
Avskrivning på varige driftsmidler	2	281 254	279 292
Annen driftskostnad		3 527 235	2 966 271
Sum driftskostnader		9 328 375	8 420 925
DRIFTSRESULTAT		-15 556	796 968
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		979	415
Annen finansinntekt		160	238
Sum finansinntekter		1 139	653
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		229 346	213 155
Annen finanskostnad		-193	322
Sum finanskostnader		229 153	213 477
NETTO FINANSPOSTER		-228 014	-212 824
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-243 570	584 144
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-45 161	134 274
ORDINÆRT RESULTAT		-198 409	449 870
ÅRSRESULTAT		-198 409	449 870
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		0	76 000
Overføringer annen egenkapital	4	-198 409	373 870
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-198 409	449 870



Harstad Taxi AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	18 100	21 450
Utsatt skattefordel	3	21 271	0
Sum immaterielle eiendeler		39 371	21 450
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	3 063 955	3 210 187
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	516 766	574 361
Sum varige driftsmidler		3 580 721	3 784 548
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5	0	192 000
Sum finansielle anleggsmidler		0	192 000
SUM ANLEGGSMIDLER		3 620 092	3 997 998
OMLØPSMIDLER			
Varer		185 804	213 570
Fordringer			
Kundefordringer	5	3 951 260	2 754 323
Andre fordringer		134 181	66 261
Sum fordringer		4 085 441	2 820 584
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	4 288 724	4 893 406
SUM OMLØPSMIDLER		8 559 969	7 927 560
SUM EIENDELER		12 180 061	11 925 557

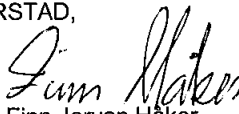


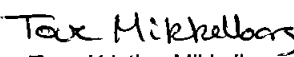
Harstad Taxi AS

Balanse pr. 31.12.2022


	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	480 000	480 000
Egne aksjer	4	-120 000	-100 000
Annen innskutt egenkapital	4	352 345	0
Sum innskutt egenkapital		712 345	380 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 499 992	2 189 482
Sum opptjent egenkapital		1 499 992	2 189 482
SUM EGENKAPITAL		2 212 337	2 569 482
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	0	23 890
Sum avsetning for forpliktelser		0	23 890
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 784 388	2 974 336
Sum annen langsiktig gjeld		2 784 388	2 974 336
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 784 388	2 998 226
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		6 056 014	4 986 899
Betalbar skatt	3	0	145 986
Skyldig offentlige avgifter		295 201	325 988
Utbytte		0	76 000
Annen kortsiktig gjeld		832 121	822 976
SUM KORTSIKTIG GJELD		7 183 335	6 357 849
SUM GJELD		9 967 723	9 356 075
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 180 061	11 925 557

HARSTAD,


Finn Jervan Håker
Styremedlem/ Daglig leder


Tove Kristine Mikkelsen
Styremedlem


Roy Arild Øien
Nestleder


Knut Steinar Pedersen
Styreleder


Kent Age Ashelm
Styremedlem



Harstad Taxi AS

Noter 2022

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Sammenlignbare tall

Tallene for siste år kan sammenlignes med fjoråret. Det er ikke foretatt prinsipielle endringer i vurderingsprinsipper.



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	4 288 821	3 086 454
Arbeidsgiveravgift	231 624	117 269
Pensjonskostnader	124 196	66 746
Andre lønnsrelaterte ytelser	224 370	132 643
Totalt	4 878 819	4 344 272

Antall sysselsatte årsverk: 9

Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke gitt lån og/eller sikkerhetsstillelser til ansatte, aksjeeiere eller nærstående.

Note 2 - Anleggsmidler/avskrivninger

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	33 500	5 388 470	2 031 054	7 453 024
+ Tilgang	0	74 077	0	74 077
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	33 500	5 462 547	2 031 054	7 527 101
Akk. av/nedskr. pr 1/1	12 050	2 178 283	1 456 693	3 647 027
+ Ordinære avskrivninger	3 350	220 308	57 595	281 254
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	15 400	2 398 592	1 514 289	3 928 280
Balansført verdi pr 31/12	18 100	3 063 955	516 765	3 598 820
Prosentstatts for ord.avskr	10-10	4-5	7-33	



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad

<u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u>	2022
Resultat før skattekostnader	-243 570
Permanente og andre forskjeller	38 289
Endring i midlertidige forskjeller	-95 557
Inntekt fra andre næringer	0
Mottatt konsernbidrag	0
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
Ytet konsernbidrag	0
= Inntekt ved ligningen	-300 838

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

	2022	2021
Betalbar skatt	0	145 986
Skatteeffekt av konsernbidrag	0	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-45 161	-11 712
Korreksjonsskatt	0	0
Refusjon av skatt	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	-45 161	134 274

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	I fjor	I år	Endring
Driftsmidler	48 992	150 212	-101 220
Utestående fordringer(tapsavsetning)	-39 268	-25 157	-14 111
Varelager/ukuransnedskrivning	0	0	0
Gevinst og tapskonto	98 869	79 095	75 431
Annet (spesifiser)	0	0	0
Sum			-95 557
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt		-95 557	

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Midlertidige forskjeller ovenfor (sum)		
Fremførbare underskudd	0	300 838
Aksjer og andre forskjeller	0	0
= Grunnlag utsatt skatt	108 593	-96 688
Utsatt skatt	23 890	0
Utsatt skattefordel	0	21 271



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Note 4 - Selskapskapital

	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	480.000	480.000	480.000
Egne aksjer	-120.000	-100.000	-80.000
Annen innskutt egenkapital	352.345	286.576	0
Sum innskutt egenkapital	712.345	666.576	400.000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1.499.992	1.902.906	1.985.381
Sum opptjent kapital	1.499.992	1.902.906	1.985.381
SUM EGENKAPITAL	2.212.337	2.569.482	2.385.381

Egenkapitalbevegelse:	Aksjekapital	Egne Aksjer	Annen innsk.k.	Annen egenk.	Sum
Pr. 01.01.21	480.000	-80.000	0	1.985.381	2.385.381
Kjøp egne aksjer		-100.000		-496.345	-596.345
Salg egne aksjer		80.000	286.576	40.000	406.576
Utbytte				-76.000	-76.000
Årets resultat				449.870	449.870
Pr.31.12.21	480.000	-100.000	286.576	1.902.906	2.569.482
Kjøp egne aksjer		-40.000		-214.505	-254.505
Salg egne aksjer		20.000	65.769	10.000	95.769
Årets resultat				-198.409	-198.409
Pr.31.12.22	480.000	-120.000	352.345	1.499.992	2.212.337
Regnskap	480000	-120000	65.769	1.786.568	2.212.337
Avvik (korleksjon)	0	0	286.576	-286.576	0

Det er i 2022 solgt 1 egen aksje og kjøpt 2 egne aksjer.

Kjøp

Tore Gullholm 135.236

Torberg Pettersen 119.269

Salg

Ryan Dalati 95.769

Samlet eier Harstad Taxi AS 6 egne aksjer, dette utgjør 25% av aksjekapitalen.

Salg og kjøp av egne aksjer via selskapet gjøres iht. vedtektene.



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Selskapet har 24 aksjer hver pålydende kr 20 000, samlet aksjekapital utgjør kr 480 000.

Selskapet aksjonærer pr. 31.12 var:

	Antall	Eierandel	Posisjon
Ayman AS	1	4,17	
Finn Jervan Håker	1	4,17 %	Daglig leder/Styremedlem
Knut Steinar Pedersen	1	4,17 %	Styrets leder
Roy Arild Øien	1	4,17 %	Nestleder
Tove Mikkelborg	1	4,17 %	Styremedlem
Kent-Åge Åsheim	1	4,17 %	Styremedlem
Svein Tore Kristensen	1	4,17 %	
Harstad Taxi AS	6	25,00 %	
Håvard Leidulf Halsebø	1	4,17 %	
Linda Beate Skaanevik	1	4,17 %	
John Harald Hansen	1	4,17 %	
Jørgen Bernard Stenhaus	1	4,17 %	
Kai Arne Lind	1	4,17 %	
Paal Guddahl Bergolsen	1	4,17 %	
Yonas Tesfay	1	4,17 %	
Rune Johansen	1	4,17 %	
Rayan Dalati	1	4,17 %	
Viggo Stenhaus	1	4,17 %	
Harstad Drift og Servicepartner AS	1	4,17 %	
Sum antall aksjer	24		

Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekkeantatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

	I år	I fjor
Kundefordringer til pålydende	3 526 638	2 804 323
Avsetning for tap	-50 000	-50 000



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 138 360 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 167 827.

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner og pantstillelser

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1 925 595 og pr 31.12. i fjor kr 2 106 011

Pantsettelsler	I år	I fjor
Langsiktig gjeld sikret med pant	2 784 388	2 974 336
Kassekreditt	0	0
Pantsatte eiendeler		
Eiendom	2 951 000	3 166 000
Inventar, maskiner, utstyr	516 766	574 361
Kundefordringer	3 526 638	2 804 323

Garantiansvar

Selskapet har avgitt garantier overfor Troms Fylkeskommune med i alt kr 201 000 for løyver og betalingsgarantier



Til generalforsamlingen i

Harstad Taxi AS

Enter Revisjon Hålogaland AS

Asbjørn Selsbanes gate 2
9405 Harstad
Telefon: 77 00 34 00

epost: harstad@enter-revisjon.no
Org. no: 997 398 610 MVA

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Harstad Taxi AS som viser et underskudd på NOK 198 409. 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 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 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon.



Enter **Revisjon**

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

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

Hartad, 15. juni 2023

Enter Revisjon Hålogaland AS



Arne Torbergsen
Statsautorisert revisor



Harstad Taxi AS

Noter 2022

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Sammenlignbare tall

Tallene for siste år kan sammenlignes med fjoråret. Det er ikke foretatt prinsipielle endringer i vurderingsprinsipper.



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	4 288 821	3 086 454
Arbeidsgiveravgift	231 624	117 269
Pensjonskostnader	124 196	66 746
Andre lønnsrelaterte ytelser	224 370	132 643
Totalt	4 878 819	4 344 272

Antall sysselsatte årsverk: 9

Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke gitt lån og/eller sikkerhetsstillelser til ansatte, aksjeeiere eller nærstående.

Note 2 - Anleggsmidler/avskrivninger

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	33 500	5 388 470	2 031 054	7 453 024
+ Tilgang	0	74 077	0	74 077
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	33 500	5 462 547	2 031 054	7 527 101
Akk. av/nedskr. pr 1/1	12 050	2 178 283	1 456 693	3 647 027
+ Ordinære avskrivninger	3 350	220 308	57 595	281 254
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	15 400	2 398 592	1 514 289	3 928 280
Balansført verdi pr 31/12	18 100	3 063 955	516 765	3 598 820
Prosentstatts for ord.avskr	10-10	4-5	7-33	



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad

<u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u>	2022
Resultat før skattekostnader	-243 570
Permanente og andre forskjeller	38 289
Endring i midlertidige forskjeller	-95 557
Inntekt fra andre næringer	0
Mottatt konsernbidrag	0
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	0
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
Ytet konsernbidrag	0
= Inntekt ved ligningen	-300 838

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

	2022	2021
Betalbar skatt	0	145 986
Skatteeffekt av konsernbidrag	0	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-45 161	-11 712
Korreksjonsskatt	0	0
Refusjon av skatt	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	-45 161	134 274

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	I fjor	I år	Endring
Driftsmidler	48 992	150 212	-101 220
Utestående fordringer(tapsavsetning)	-39 268	-25 157	-14 111
Varelager/ukuransnedskrivning	0	0	0
Gevinst og tapskonto	98 869	79 095	75 431
Annet (spesifiser)	0	0	0
Sum			-95 557
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt		-95 557	

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Midlertidige forskjeller ovenfor (sum)		
Fremførbare underskudd	0	300 838
Aksjer og andre forskjeller	0	0
= Grunnlag utsatt skatt	108 593	-96 688
Utsatt skatt	23 890	0
Utsatt skattefordel	0	21 271



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Note 4 - Selskapskapital

	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	480.000	480.000	480.000
Egne aksjer	-120.000	-100.000	-80.000
Annen innskutt egenkapital	352.345	286.576	0
Sum innskutt egenkapital	712.345	666.576	400.000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1.499.992	1.902.906	1.985.381
Sum opptjent kapital	1.499.992	1.902.906	1.985.381
SUM EGENKAPITAL	2.212.337	2.569.482	2.385.381

Egenkapitalbevegelse:	Aksjekapital	Egne Aksjer	Annen innsk.k.	Annen egenk.	Sum
Pr. 01.01.21	480.000	-80.000	0	1.985.381	2.385.381
Kjøp egne aksjer		-100.000		-496.345	-596.345
Salg egne aksjer		80.000	286.576	40.000	406.576
Utbytte				-76.000	-76.000
Årets resultat				449.870	449.870
Pr.31.12.21	480.000	-100.000	286.576	1.902.906	2.569.482
Kjøp egne aksjer		-40.000		-214.505	-254.505
Salg egne aksjer		20.000	65.769	10.000	95.769
Årets resultat				-198.409	-198.409
Pr.31.12.22	480.000	-120.000	352.345	1.499.992	2.212.337
Regnskap	480000	-120000	65.769	1.786.568	2.212.337
Avvik (korreksjon)	0	0	286.576	-286.576	0

Det er i 2022 solgt 1 egen aksje og kjøpt 2 egne aksjer.

Kjøp

Tore Gullholm 135.236

Torberg Pettersen 119.269

Salg

Ryan Dalati 95.769

Samlet eier Harstad Taxi AS 6 egne aksjer, dette utgjør 25% av aksjekapitalen.

Salg og kjøp av egne aksjer via selskapet gjøres iht. vedtektene.



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Selskapet har 24 aksjer hver pålydende kr 20 000, samlet aksjekapital utgjør kr 480 000.

Selskapet aksjonærer pr. 31.12 var:

	Antall	Eierandel	Posisjon
Ayman AS	1	4,17	
Finn Jervan Håker	1	4,17 %	Daglig leder/Styremedlem
Knut Steinar Pedersen	1	4,17 %	Styrets leder
Roy Arild Øien	1	4,17 %	Nestleder
Tove Mikkelborg	1	4,17 %	Styremedlem
Kent-Åge Åsheim	1	4,17 %	Styremedlem
Svein Tore Kristensen	1	4,17 %	
Harstad Taxi AS	6	25,00 %	
Håvard Leidulf Halsebø	1	4,17 %	
Linda Beate Skaanevik	1	4,17 %	
John Harald Hansen	1	4,17 %	
Jørgen Bernard Stenhaus	1	4,17 %	
Kai Arne Lind	1	4,17 %	
Paal Guddahl Bergolsen	1	4,17 %	
Yonas Tesfay	1	4,17 %	
Rune Johansen	1	4,17 %	
Rayan Dalati	1	4,17 %	
Viggo Stenhaus	1	4,17 %	
Harstad Drift og Servicepartner AS	1	4,17 %	
Sum antall aksjer	24		

Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekkeantatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

	I år	I fjor
Kundefordringer til pålydende	3 526 638	2 804 323
Avsetning for tap	-50 000	-50 000



Harstad Taxi AS

Noter 2022

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 138 360 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 167 827.

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner og pantstillelser

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1 925 595 og pr 31.12. i fjor kr 2 106 011

Pantsettelse	I år	I fjor
Langsiktig gjeld sikret med pant	2 784 388	2 974 336
Kassekreditt	0	0
Pantsatte eiendeler		
Eiendom	2 951 000	3 166 000
Inventar, maskiner, utstyr	516 766	574 361
Kundefordringer	3 526 638	2 804 323

Garantiansvar

Selskapet har avgitt garantier overfor Troms Fylkeskommune med i alt kr 201 000 for løyver og betalingsgarantier



Harstad Taxi AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		7 438 049	7 771 182
Annen driftsinntekt		1 874 771	1 446 711
Sum driftsinntekter		9 312 820	9 217 893
Driftskostnader			
Varekostnad		641 067	831 089
Lønnskostnad	1	4 878 819	4 344 272
Avskrivning på varige driftsmidler	2	281 254	279 292
Annen driftskostnad		3 527 235	2 966 271
Sum driftskostnader		9 328 375	8 420 925
DRIFTSRESULTAT		-15 556	796 968
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		979	415
Annen finansinntekt		160	238
Sum finansinntekter		1 139	653
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		229 346	213 155
Annen finanskostnad		-193	322
Sum finanskostnader		229 153	213 477
NETTO FINANSPOSTER		-228 014	-212 824
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-243 570	584 144
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-45 161	134 274
ORDINÆRT RESULTAT		-198 409	449 870
ÅRSRESULTAT		-198 409	449 870
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		0	76 000
Overføringer annen egenkapital	4	-198 409	373 870
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-198 409	449 870



Harstad Taxi AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	18 100	21 450
Utsatt skattefordel	3	21 271	0
Sum immaterielle eiendeler		39 371	21 450
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	3 063 955	3 210 187
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	516 766	574 361
Sum varige driftsmidler		3 580 721	3 784 548
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5	0	192 000
Sum finansielle anleggsmidler		0	192 000
SUM ANLEGGSMIDLER		3 620 092	3 997 998
OMLØPSMIDLER			
Varer		185 804	213 570
Fordringer			
Kundefordringer	5	3 951 260	2 754 323
Andre fordringer		134 181	66 261
Sum fordringer		4 085 441	2 820 584
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	4 288 724	4 893 406
SUM OMLØPSMIDLER		8 559 969	7 927 560
SUM EIENDELER		12 180 061	11 925 557



Harstad Taxi AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	480 000	480 000
Egne aksjer	4	-120 000	-100 000
Annen innskutt egenkapital	4	352 345	0
Sum innskutt egenkapital		712 345	380 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 499 992	2 189 482
Sum opptjent egenkapital		1 499 992	2 189 482
SUM EGENKAPITAL		2 212 337	2 569 482
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	0	23 890
Sum avsetning for forpliktelser		0	23 890
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 784 388	2 974 336
Sum annen langsiktig gjeld		2 784 388	2 974 336
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 784 388	2 998 226
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		6 056 014	4 986 899
Betalbar skatt	3	0	145 986
Skyldig offentlige avgifter		295 201	325 988
Utbytte		0	76 000
Annen kortsiktig gjeld		832 121	822 976
SUM KORTSIKTIG GJELD		7 183 335	6 357 849
SUM GJELD		9 967 723	9 356 075
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 180 061	11 925 557

HARSTAD,

Finn Jervan Håker
Styremedlem/ Daglig
lederKnut Steinar Pedersen
StyrelederRoy Arild Øien
NestlederTove Kristine Mikkeltorg
StyremedlemKent Åge Åsheim
Styremedlem



**Årsregnskap 2022
for
Harstad Taxi AS**

Organisasjonsnr. 976122844

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Godkjent regnskapsselskap
Storgata 65
9008 TROMSØ
Organisasjonsnr. 851987142