



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 146 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLITAXI AS
Forretningsadresse: c/o Fosen Transport AS
Pir II 13E
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Edvin Åsmul
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 20.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		44 809 908	42 993 595
Annen driftsinntekt		5 616 198	5 660 560
Sum inntekter		50 426 106	48 654 155
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		20 681	
Varekostnad		44 835 170	43 403 008
Lønnskostnad	2	2 304 568	2 065 641
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 711	5 000
Annen driftskostnad	2	2 088 539	2 235 443
Sum kostnader		49 255 669	47 709 092
Driftsresultat		1 170 437	945 063
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-43	
Sum finansinntekter		-43	
Annen rentekostnad		2 799	13 167
Annen finanskostnad		1 618	
Sum finanskostnader		4 416	13 167
Netto finans		-4 459	-13 167
Ordinært resultat før skattekostnad		1 165 977	931 896
Skattekostnad på resultat	4	254 333	298 111
Ordinært resultat etter skattekostnad		911 644	633 785
Årsresultat	5	911 644	633 785
Årsresultat etter minoritetsinteresser		911 644	633 785
Totalresultat		911 644	633 785



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		911 644	633 785
Sum overføringer og disponeringer		911 644	633 785



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	69 622	10 122
Sum varige driftsmidler	3	69 622	10 122
Sum anleggsmidler		69 622	10 122
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	4 699 268	5 255 879
Andre kortsiktige fordringer		51 393	24 931
Sum fordringer		4 750 661	5 280 810
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	7 069 131	6 696 906
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 069 131	6 696 906
Sum omløpsmidler		11 819 792	11 977 716
SUM EIENDELER		11 889 414	11 987 838
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	210 000	210 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 120 694	2 584 050
Sum opptjent egenkapital		3 120 694	2 584 050
Sum egenkapital	5	3 330 694	2 794 050
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 776 458	8 023 747
Betalbar skatt	4	254 333	199 799
Skyldig offentlige avgifter		207 430	175 976
Annen kortsiktig gjeld		320 499	794 265
Sum kortsiktig gjeld		8 558 720	9 193 788
Sum gjeld		8 558 720	9 193 788
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 889 414	11 987 838



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 363169

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 146 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLITAXI AS
Forretningsadresse: c/o Fosen Transport AS
Pir II 13E
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Edvin Åsmul
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.04.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 07.05.2024

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: 984 146 086
KOLLITAXI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		44 809 908	42 993 595
Annen driftsinntekt		5 616 198	5 660 560
Sum inntekter		50 426 106	48 654 155
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		20 681	
Varekostnad		44 835 170	43 403 008
Lønnskostnad	2	2 304 568	2 065 641
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 711	5 000
Annen driftskostnad	2	2 088 539	2 235 443
Sum kostnader		49 255 669	47 709 092
Driftsresultat		1 170 437	945 063
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-43	
Sum finansinntekter		-43	
Annen rentekostnad		2 799	13 167
Annen finanskostnad		1 618	
Sum finanskostnader		4 416	13 167
Netto finans		-4 459	-13 167
Ordinært resultat før skattekostnad		1 165 977	931 896
Skattekostnad på resultat	4	254 333	298 111
Ordinært resultat etter skattekostnad		911 644	633 785
Årsresultat	5	911 644	633 785
Årsresultat etter minoritetsinteresser		911 644	633 785
Totalresultat		911 644	633 785
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		911 644	633 785
Sum overføringer og disponeringer		911 644	633 785





Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 3

Maskiner og anlegg 3

Skip og flytende

installasjoner 3

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 3

Sum varige driftsmidler 3 **69 622** **10 122**

Sum anleggsmidler **69 622** **10 122**

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 6 4 699 268 5 255 879

Andre kortsiktige

fordringer 51 393 24 931

Sum fordringer **4 750 661** **5 280 810**

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 7 7 069 131 6 696 906

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende **7 069 131** **6 696 906**

Sum omløpsmidler **11 819 792** **11 977 716**

SUM EIENDELER **11 889 414** **11 987 838**

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 8 210 000 210 000

Beholdning av egne aksjer 8

Sum innskutt egenkapital **210 000** **210 000**

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 120 694 2 584 050



Sum opptjent egenkapital		3 120 694	2 584 050
Sum egenkapital	5	3 330 694	2 794 050
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 776 458	8 023 747
Betalbar skatt	4	254 333	199 799
Skyldig offentlige avgifter		207 430	175 976
Annen kortsiktig gjeld		320 499	794 265
Sum kortsiktig gjeld		8 558 720	9 193 788
Sum gjeld		8 558 720	9 193 788
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 889 414	11 987 838



Organisasjonsnr: 984 146 086
KOLLITAXI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



STATSAUTORISERT REVISOR OLAFSEN AS

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Kollitaxi AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Kollitaxi AS som viser et overskudd på kr 911 644. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 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.

Ledelsens 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. 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.

Adresse: Havnegata 9, Pilsenteret 7010 Trondheim Org nr 997 543 327 MVA Tlf: 72 89 65 02 Mobil: 41 31 11 92 E-post: lillhege@olafsen-revisjon.no



Statsautorisert revisor Olafsen AS

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

Trondheim, 6. mars 2024

Statsautorisert revisor Olafsen AS

Lill Hege Haugum Olafsen

Statsautorisert revisor



 BankID Signing
Odd Martin Harper
2024-03-06

 BankID Signing
Tom Pedersen
2024-03-06

 BankID Signing
Harald Arbøgen
2024-03-06

 BankID Signing
Arvid Lundhaug Berdahl
2024-03-08

 BankID Signing
Bjørn Are Hansen
2024-03-06

 BankID Signing
Dag Aure
2024-03-11

Årsregnskap 2023 Kollitaxi AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 984 146 086



RESULTATREGNSKAP

KOLLITAXI AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		44 809 908	42 993 595
Annen driftsinntekt		5 616 198	5 660 560
Sum driftsinntekter		50 426 106	48 654 155
Varekostnad		44 835 170	43 403 008
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		20 681	0
Lønnskostnad	2	2 304 568	2 065 641
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 711	5 000
Annen driftskostnad	2	2 088 539	2 235 443
Sum driftskostnader		49 255 669	47 709 092
Driftsresultat		1 170 437	945 063
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		-43	0
Annen rentekostnad		2 799	13 167
Annen finanskostnad		1 618	0
Resultat av finansposter		-4 459	-13 167
Resultat før skattekostnad		1 165 977	931 896
Skattekostnad på resultat	4	254 333	298 111
Resultat		911 644	633 785
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5	911 644	633 785
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		-911 644	-633 785
Sum overføringer		911 644	633 785



BALANSE

KOLLITAXI AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	69 622	10 122
Sum varige driftsmidler	3	69 622	10 122
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		69 622	10 122
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	4 699 268	5 255 879
Andre kortsiktige fordringer		51 393	24 931
Sum fordringer		4 750 661	5 280 810
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	7 069 131	6 696 906
Sum omløpsmidler		11 819 792	11 977 716
Sum eiendeler		11 889 414	11 987 838

KOLLITAXI AS

SIDE 3



BALANSE

KOLLITAXI AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	210 000	210 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		3 120 694	2 584 050
Sum opptjent egenkapital		3 120 694	2 584 050
Sum egenkapital	5	3 330 694	2 794 050
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		7 776 458	8 023 747
Betalbar skatt	4	254 333	199 799
Skyldig offentlige avgifter		207 430	175 976
Annen kortsiktig gjeld		320 499	794 265
Sum kortsiktig gjeld		8 558 720	9 193 788
Sum gjeld		8 558 720	9 193 788
Sum egenkapital og gjeld		11 889 414	11 987 838

Trondheim, 05.03.2024
Styret i Kollitaxi AS

Odd Martin Harper
styreleder

Bjørn Are Hansen
styremedlem

Tom Pedersen
styremedlem

Arvid Lundhaug Berdahl
daglig leder

Harald Årbogen
nestleder

Dag Aure
styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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

FORDRINGER

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

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	1 697 056	1 633 689
Arbeidsgiveravgift	314 683	239 197
Pensjonskostnader	74 375	61 844
Andre ytelser	218 454	130 911
Sum	2 304 568	2 065 641

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	20 122	20 122
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	66 211	66 211
= Anskaffelseskost 31.12.23	86 333	86 333
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	16 711	16 711
= Bokført verdi 31.12.23	69 622	69 622
Årets ordinære avskrivninger	6 711	6 711
Økonomisk levetid	0-3 år	



Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 129 489.

NOTE 8 AKSONÆRERER

AKSJEKAPITALEN I KOLLITAXI AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	210	1 000,0	210 000
Sum	210		210 000

EIERSTRUKTUR

Aksjonærene pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Fosen Transport AS	168	80,0	80,0
Tom Pedersen (styremedlem)	42	20,0	20,0
Totalt antall aksjer	210	100,0	100,0

I styret for selskapet er alle aksjer representert.



Årsregnskap 2023

Kollitaxi AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 984 146 086



RESULTATREGNSKAP

KOLLITAXI AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		44 809 908	42 993 595
Annen driftsinntekt		5 616 198	5 660 560
Sum driftsinntekter		50 426 106	48 654 155
Varekostnad		44 835 170	43 403 008
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		20 681	0
Lønnskostnad	2	2 304 568	2 065 641
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 711	5 000
Annen driftskostnad	2	1 838 539	2 235 443
Sum driftskostnader		49 005 669	47 709 092
Driftsresultat		1 420 437	945 063
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		-43	0
Annen rentekostnad		2 799	13 167
Annen finanskostnad		1 618	0
Resultat av finansposter		-4 459	-13 167
Resultat før skattekostnad		1 415 977	931 896
Skattekostnad på resultat	4	254 333	298 111
Resultat		1 161 644	633 785
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5	1 161 644	633 785
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		-1 161 644	-633 785
Sum overføringer		1 161 644	633 785



BALANSE

KOLLITAXI AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	69 622	10 122
Sum varige driftsmidler	3	69 622	10 122
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		69 622	10 122
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	4 949 268	5 255 879
Andre kortsiktige fordringer		51 393	24 931
Sum fordringer		5 000 661	5 280 810
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	7 069 131	6 696 906
Sum omløpsmidler		12 069 792	11 977 716
Sum eiendeler		12 139 414	11 987 838

KOLLITAXI AS

SIDE 3



BALANSE

KOLLITAXI AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	210 000	210 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		3 370 694	2 584 050
Sum opptjent egenkapital		3 370 694	2 584 050
Sum egenkapital	5	3 580 694	2 794 050
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		7 776 458	8 023 747
Betalbar skatt	4	254 333	199 799
Skyldig offentlige avgifter		207 430	175 976
Annen kortsiktig gjeld		320 499	794 265
Sum kortsiktig gjeld		8 558 720	9 193 788
Sum gjeld		8 558 720	9 193 788
Sum egenkapital og gjeld		12 139 414	11 987 838

Trondheim, 05.03.2024
Styret i Kollitaxi AS

Odd Martin Harper
styreleder

Bjørn Are Hansen
styremedlem

Tom Pedersen
styremedlem

Arvid Lundhaug Berdahl
daglig leder

Harald Årbogen
nestleder

Dag Aure
styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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

FORDRINGER

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

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	1 697 056	1 633 689
Arbeidsgiveravgift	314 683	239 197
Pensjonskostnader	74 375	61 844
Andre ytelser	218 454	130 911
Sum	2 304 568	2 065 641

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløstøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	20 122	20 122
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	66 211	66 211
= Anskaffelseskost 31.12.23	86 333	86 333
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	16 711	16 711
= Bokført verdi 31.12.23	69 622	69 622
Årets ordinære avskrivninger	6 711	6 711
Økonomisk levetid	0-3 år	



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	254 333	199 799
Endring i utsatt skattefordel	0	98 312
Skattekostnad ordinært resultat	254 333	298 111
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	1 415 977	931 896
Permanente forskjeller	799	12 350
Endring i midlertidige forskjeller	-260 718	-36 067
Skattepliktig inntekt	1 156 059	908 179
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	254 333	199 799
Sum betalbar skatt i balansen	254 333	199 799

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-94	-10 812	-10 718
Fordringer	-150 000	-400 000	-250 000
Sum	-150 095	-410 812	-260 718
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	150 095	410 812	260 718
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	210 000	0	0	2 584 050	2 794 050
Årets resultat				1 161 644	1 161 644
Tilleggsutbytte				-375 000	-375 000
Pr 31.12.2023	210 000	0	0	3 370 694	3 580 694

Note 6 Kundefordringer

	2023	2022
Kundefordringer pålydende	5 049 268	5 655 878
Avsetning til mulige tap	400 000	400 000
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	4 649 268	5 255 878



Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 129 489.

NOTE 8 AKSONÆRERER

AKSJEKAPITALEN I KOLLITAXI AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	210	1 000,0	210 000
Sum	210		210 000

EIERSTRUKTUR

Akksjonærene pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Fosen Transport AS	168	80,0	80,0
Tom Pedersen (styremedlem)	42	20,0	20,0
Totalt antall aksjer	210	100,0	100,0

I styret for selskapet er alle aksjer representert.