



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 815 580 532
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIDIS TUR & TAXI SERVICE AS
Forretningsadresse: Rosenlundveien 9B
3150 TOLVSRØD

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: Heidi Grande
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2024

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, 25.09.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 146 100	2 088 917
Sum inntekter		2 146 100	2 088 917
Kostnader			
Varekostnad			7 403
Lønnskostnad	2,3	1 027 618	1 018 713
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	230 442	303 204
Annen driftskostnad		1 489 709	1 401 420
Sum kostnader		2 747 769	2 730 741
Driftsresultat		-601 668	-641 824
Annen finanskostnad		81 919	65 547
Sum finanskostnader		81 919	65 547
Netto finans		-81 919	-65 547
Ordinært resultat før skattekostnad		-683 587	-707 371
Ordinært resultat etter skattekostnad		-683 587	-707 371
Årsresultat		-683 587	-707 371
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-683 587	
Sum overføringer og disponeringer		-683 587	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	729 733	960 175
Sum varige driftsmidler	4	729 733	960 175
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		10 000	10 000
Sum anleggsmidler		739 733	970 175
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		365 680	371 175
Andre fordringer		5 082	
Sum fordringer		370 762	371 175
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		0	0
Markedsbaserte aksjer		0	0
Markedsbaserte obligasjoner		0	0
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		0	0
Andre finansielle instrumenter		0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		19 134	214 350
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		19 134	214 350
Sum omløpsmidler		389 896	585 525



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EIENDELER		1 129 629	1 555 700
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 096 766	-1 096 766
Udekket tap		683 587	
Sum opptjent egenkapital		-1 780 353	-1 096 766
Sum egenkapital	5	-1 750 353	-1 066 766
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		669 040	1 018 963
Sum annen langsiktig gjeld		669 040	1 018 963
Sum langsiktig gjeld		669 040	1 018 963
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		176 564	179 180
Betalbar skatt		-10 947	
Skyldige offentlige avgifter		136 774	45 410
Annen kortsiktig gjeld		1 908 551	1 378 913
Sum kortsiktig gjeld		2 210 942	1 603 503
Sum gjeld		2 879 982	2 622 466
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 129 629	1 555 700



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 749551

Enheten

Organisasjonsnummer: 815 580 532
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HEIDIS TUR & TAXI SERVICE AS
Forretningsadresse: Rosenlundveien 9B
3150 TOLVSRØD

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: Heidi Grande
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 25.09.2024



Organisasjonsnr: 815 580 532
HEIDIS TUR & TAXI SERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 146 100	2 088 917
Sum inntekter		2 146 100	2 088 917
Kostnader			
Varekostnad			7 403
Lønnskostnad	2,3	1 027 618	1 018 713
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	230 442	303 204
Annen driftskostnad		1 489 709	1 401 420
Sum kostnader		2 747 769	2 730 741
Driftsresultat		-601 668	-641 824
Annen finanskostnad		81 919	65 547
Sum finanskostnader		81 919	65 547
Netto finans		-81 919	-65 547
Ordinært resultat før skattekostnad		-683 587	-707 371
Ordinært resultat etter skattekostnad		-683 587	-707 371
Årsresultat		-683 587	-707 371
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-683 587	
Sum overføringer og disponeringer		-683 587	



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 096 766	-1 096 766
Udekket tap		683 587	
Sum opptjent egenkapital		-1 780 353	-1 096 766
Sum egenkapital	5	-1 750 353	-1 066 766
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		669 040	1 018 963
Sum annen langsiktig gjeld		669 040	1 018 963
Sum langsiktig gjeld		669 040	1 018 963
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		176 564	179 180
Betalbar skatt		-10 947	
Skyldige offentlige			
avgifter		136 774	45 410
Annen kortsiktig gjeld		1 908 551	1 378 913
Sum kortsiktig gjeld		2 210 942	1 603 503
Sum gjeld		2 879 982	2 622 466
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 129 629	1 555 700



Organisasjonsnr: 815 580 532
HEIDIS TUR & TAXI SERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Klassifisering og vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivingsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 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. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppfordres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note

5

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Ja

Heidis Tur og Taxi AS går med kr. 683.587 i underskudd for 2023. Underskuddet er dekket opp i sin helhet med tilførsel av kapital fra eier. Det er kontinuerlig drift i selskapet som har skolekjøring for Ferder Taxi AS . Det ligger an til bedre balanse i 2024. Styret vurderer at forutsetninger for fortsatt drift er tilstede og legger det til grunn for sin virksomhet.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

4.00



Note

3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	907024.00	817094.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	114090.00	186898.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6504.00	14721.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1027618.00	1018713.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2596137.00	
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2596137.00	
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	230442.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	729733.00	
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1635962.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler



Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

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

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

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

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

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



Årsregnskap for 2023
Heidis Tur & Taxi Service AS
Orgnr: 815580532

conta



INNHOLDSLISTE

Resultat	3
Driftsresultater	3
Finansinntekter og kostnader	3
Årsresultat	3
Overføringer	3
Balanse	4
Anleggsmidler	4
Omløpsmidler	4
Eiendeler	4
Egenkapital	4
Gjeld	5
Egenkapital og gjeld	5
Styret	5
Noter	6
Note 1: Regnskapsprinsipper	6
Note 2: Årsverk	7
Note 3: Lønnskostnader	7
Note 4: Anleggsmidler	7
Note 5: Fortsatt drift	7



RESULTAT

Driftsresultater

	Note	2022	2023
Salgsinntekt		2 088 917	2 146 100
Driftsinntekter		2 088 917	2 146 100
Varekostnad		7 403	0
Lønnskostnad	2,3	1 018 713	1 027 618
Avskrivning	4	303 204	230 442
Annen driftskostnad		1 401 420	1 489 709
Driftskostnader		2 730 741	2 747 769
Driftsresultat		-641 824	-601 668

Finansinntekter og kostnader

	Note	2022	2023
Finansinntekter		0	0
Annen finanskostnad		65 547	81 919
Finanskostnader		65 547	81 919
Finansinntekter og kostnader		-65 547	-81 919

Årsresultat

	Note	2022	2023
Driftsresultat		-641 824	-601 668
Finansinntekter og kostnader		-65 547	-81 919
Resultat før skattekostnad		-707 371	-683 587
Skattekostnad		0	0
Årsresultat		-707 371	-683 587

Overføringer

	2022	2023
Overført til udekket tap	0	-683 587
Sum overføringer	0	-683 587



BALANSE

Anleggsmidler

	Note	2022	2023
Immaterielle eiendeler		0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	960 175	729 733
Varige driftsmidler	4	960 175	729 733
Andre fordringer		10 000	10 000
Finansielle anleggsmidler		10 000	10 000
Anleggsmidler		970 175	739 733

Omløpsmidler

	Note	2022	2023
Kundefordringer		371 175	365 680
Andre fordringer		0	5 082
Fordringer		371 175	370 762
Investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende		214 350	19 134
Omløpsmidler		585 525	389 896

Eiendeler

	Note	2022	2023
Anleggsmidler		970 175	739 733
Omløpsmidler		585 525	389 896
Eiendeler		1 555 700	1 129 629

Egenkapital

	Note	2022	2023
Selskapskapital		30 000	30 000
Innskutt egenkapital		30 000	30 000
Udekket tap		0	-683 587
Annen egenkapital		-1 096 766	-1 096 766
Opptjent egenkapital		-1 096 766	-1 780 353
Egenkapital	5	-1 066 766	-1 750 353

Conta Årsoppgjør, Heidis Tur & Taxi Service AS

- 4 -



Gjeld

	Note	2022	2023
Avsetning for forpliktelser		0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 018 963	669 040
Annen langsiktig gjeld		1 018 963	669 040
Leverandørgjeld		179 180	176 564
Betalbar skatt		0	-10 947
Skyldig offentlige avgifter		45 410	136 774
Annen kortsiktig gjeld		1 378 913	1 908 551
Kortsiktig gjeld		1 603 503	2 210 942
Gjeld		2 622 466	2 879 982

Egenkapital og gjeld

	Note	2022	2023
Egenkapital		-1 066 766	-1 750 353
Gjeld		2 622 466	2 879 982
Egenkapital og gjeld		1 555 700	1 129 629

Tønsberg, 2024-07-08
Styret i Heidis Tur & Taxi Service AS

Heidi Grande
Styres leder



NOTER

Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivingsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppfordres 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: Årsverk

Selskapet har sysselsatt 4.00 årsverk i 2023.

Note 3: Lønnskostnader

	2022	2023
Lønn	817 094	907 024
Arbeidsgiveravgift	186 898	114 090
Pensjon	0	0
Andre ytelser	14 721	6 504
Sum	1 018 713	1 027 618

Note 4: Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Transportmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01		2 596 137
Tilgang kjøpte driftsmidler	+	0
Avgang i året	-	0
Anskaffelseskost 31.12	=	2 596 137
Akkumulerte avskrivninger 01.01	-	1 635 962
Årets ordinære avskrivninger	-	230 442
Bokført verdi 31.12	=	729 733
Økonomisk levetid		0 år

Note 5: Fortsatt drift

Er det usikkerhet om fortsatt drift i selskapet? Ja.

Heidis Tur og Taxi AS går med kr. 683.587 i underskudd for 2023. Underskuddet er dekket opp i sin helhet med tilførsel av kapital fra eier. Det er kontinuerlig drift i selskapet som har skolekjøring for Ferder Taxi AS. Det ligger an til bedre balanse i 2024. Styret vurderer at forutsetninger for fortsatt drift er tilstede og legger det til grunn for sin virksomhet.