



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 892 808 562
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSTFOLD STASJONSDRIFT AS
Forretningsadresse: Harestien 8
1793 TISTEDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Geir R Hofgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 06.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		272 461	
Annen driftsinntekt		383 136	
Sum inntekter		655 597	0
Kostnader			
Varekostnad		93 825	
Avskrivning på varige driftsmidler	1	88 787	
Annen driftskostnad	2	399 576	31 345
Sum kostnader		582 188	31 345
Driftsresultat		73 409	-31 345
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	1 194 700	721 400
Annen renteinntekt		627	688
Sum finansinntekter		1 195 327	722 088
Nedskr. av finansielle anleggsmidler			252 954
Annen rentekostnad		36 844	
Sum finanskostnader		36 844	252 954
Netto finans		1 158 484	469 134
Ordinært resultat før skattekostnad		1 231 893	437 789
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	271 016	41 843
Ordinært resultat etter skattekostnad		960 877	395 946
Årsresultat		960 877	395 946
Årsresultat etter minoritetsinteresser		960 877	395 946
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		250 000	
Ordinært utbytte		400 000	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer annen egenkapital		310 877	395 946
Sum overføringer og disponeringer		960 877	395 946



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	1 182 600	
Maskiner og anlegg	1,6	141 700	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,6	68 900	
Sum varige driftsmidler		1 393 200	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	115 000	230 000
Lån til foretak i samme konsern	7		219 762
Sum finansielle anleggsmidler		115 000	449 762
Sum anleggsmidler		1 508 200	449 762
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	323 606	
Andre kortsiktige fordringer		15 770	15 770
Konsernfordringer	7	1 194 700	721 400
Sum fordringer		1 534 076	737 170
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		327 750	642 518
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		327 750	642 518
Sum omløpsmidler		1 861 826	1 379 688
SUM EIENDELER		3 370 026	1 829 450

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 595 936	1 282 135
Sum opptjent egenkapital		1 595 936	1 282 135
Sum egenkapital		1 695 936	1 382 135
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	59 406	118 015
Sum avsetninger for forpliktelser		59 406	118 015
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	780 786	
Sum annen langsiktig gjeld		780 786	
Sum langsiktig gjeld		840 192	118 015
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 948	
Betalbar skatt	4	280 639	
Skyldig offentlige avgifter		47 129	
Utbytte		400 000	
Kortsiktig konserngjeld	7	82 766	324 300
Annen kortsiktig gjeld		16 416	5 000
Sum kortsiktig gjeld		833 898	329 300
Sum gjeld		1 674 090	447 315
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 370 026	1 829 450



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 588876

Enheten

Organisasjonsnummer: 892 808 562
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ØSTFOLD STASJONSDRIFT AS
Forretningsadresse: Harestien 8
1793 TISTEDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Geir R Hofgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2021

Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 07.08.2021



Organisasjonsnr: 892 808 562
ØSTFOLD STASJONSDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		272 461	
Annen driftsinntekt		383 136	
Sum inntekter		655 597	0
Kostnader			
Varekostnad		93 825	
Avskrivning på varige driftsmidler	1	88 787	
Annen driftskostnad	2	399 576	31 345
Sum kostnader		582 188	31 345
Driftsresultat		73 409	-31 345
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	1 194 700	721 400
Annen renteinntekt		627	688
Sum finansinntekter		1 195 327	722 088
Nedskr. av finansielle anleggsmidler			252 954
Annen rentekostnad		36 844	
Sum finanskostnader		36 844	252 954
Netto finans		1 158 484	469 134
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		1 231 893	437 789
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	271 016	41 843
Ordinært resultat etter skattekostnad		960 877	395 946
Årsresultat		960 877	395 946
Årsresultat etter minoritetsinteresser		960 877	395 946
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		250 000	
Ordinært utbytte		400 000	
Overføringer annen egenkapital		310 877	395 946
Sum overføringer og disponeringer		960 877	395 946





Organisasjonsnr: 892 808 562
ØSTFOLD STASJONSDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	1 182 600	
Maskiner og anlegg	1,6	141 700	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,6	68 900	
Sum varige driftsmidler		1 393 200	

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	3	115 000	230 000
Lån til foretak i samme konsern	7		219 762
Sum finansielle anleggsmidler		115 000	449 762
Sum anleggsmidler		1 508 200	449 762

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	6	323 606	
Andre kortsiktige fordringer		15 770	15 770
Konsernfordringer	7	1 194 700	721 400
Sum fordringer		1 534 076	737 170

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		327 750	642 518
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		327 750	642 518

Sum omløpsmidler		1 861 826	1 379 688
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		3 370 026	1 829 450
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9	100 000	100 000



Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 595 936	1 282 135
Sum opptjent egenkapital		1 595 936	1 282 135
Sum egenkapital		1 695 936	1 382 135
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	59 406	118 015
Sum avsetninger for forpliktelser		59 406	118 015
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	780 786	
Sum annen langsiktig gjeld		780 786	
Sum langsiktig gjeld		840 192	118 015
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 948	
Betalbar skatt	4	280 639	
Skyldig offentlige avgifter		47 129	
Utbytte		400 000	
Kortsiktig konserngjeld	7	82 766	324 300
Annen kortsiktig gjeld		16 416	5 000
Sum kortsiktig gjeld		833 898	329 300
Sum gjeld		1 674 090	447 315
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 370 026	1 829 450



Organisasjonsnr: 892 808 562
ØSTFOLD STASJONSDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Geir Roger Hofgaard	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------



Mosseporten Auto Senter AS, Moss	100.00%	100.00%	562334.00	1050929.00
-------------------------------------	---------	---------	-----------	------------



Til generalforsamlingen i

Østfold Stasjonsdrift AS

REVISJONSBERETNING FOR 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Østfold Stasjonsdrift AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 960 877. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 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 2020, 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 International Standards on Auditing (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 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 med revisjonen 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.

Revisorhuset AS

www.revisorhuset.no

Foretaksregisteret: 987 610 859

Medlem av Den norske Revisorforening

+47 23 20 31 00

post@revisorhuset.no

Schwensens gate 5, 0170 Oslo

A member firm of :





Side 2 av 2



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 andre 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.

Oslo, 6. juli 2021
Revisorhuset AS

Kai-Magnar Killingmo
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Revisorhuset AS
www.revisorhuset.no
Foretaksregisteret: 987 610 859
Medlem av Den norske Revisorforening

+47 23 20 31 00
post@revisorhuset.no
Schwensens gate 5, 0170 Oslo

A member firm of :
 **DFK**
INTERNATIONAL



**Årsregnskap 2020
for
Østfold Stasjonsdrift AS**

Organisasjonsnr. 892808562



Østfold Stasjonsdrift AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		272 461	0
Annen driftsinntekt		383 136	0
Sum driftsinntekter		655 597	0
Driftskostnader			
Varekostnad		93 825	0
Avskrivning på varige driftsmidler	1	88 787	0
Annen driftskostnad	2	399 576	31 345
Sum driftskostnader		582 188	31 345
DRIFTSRESULTAT		73 409	(31 345)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	3	1 194 700	721 400
Annen renteinntekt		627	688
Sum finansinntekter		1 195 327	722 088
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		0	252 954
Annen rentekostnad		36 844	0
Sum finanskostnader		36 844	252 954
NETTO FINANSPOSTER		1 158 484	469 134
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 231 893	437 789
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	271 016	41 843
ORDINÆRT RESULTAT		960 877	395 946
ÅRSRESULTAT		960 877	395 946
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		400 000	0
Tilleggsutbytte		250 000	0
Overføringer annen egenkapital		310 877	395 946
SUM OVERF. OG DISP.		960 877	395 946



Østfold Stasjonsdrift AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,6	1 182 600	0
Maskiner og anlegg	1,6	141 700	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,6	68 900	0
Sum varige driftsmidler		1 393 200	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	115 000	230 000
Lån til foretak i samme konsern	7	0	219 762
Sum finansielle anleggsmidler		115 000	449 762
SUM ANLEGGSMIDLER		1 508 200	449 762
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	6	323 606	0
Fordringer på konsernselskap	7	1 194 700	721 400
Andre kortsiktige fordringer		15 770	15 770
Sum fordringer		1 534 076	737 170
Bankinnskudd, kontanter o.l.		327 750	642 518
SUM OMLØPSMIDLER		1 861 826	1 379 688
SUM EIENDELER		3 370 026	1 829 450



Østfold Stasjonsdrift AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 595 936	1 282 135
Sum opptjent egenkapital		1 595 936	1 282 135
SUM EGENKAPITAL		1 695 936	1 382 135
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	59 406	118 015
Sum avsetning for forpliktelser		59 406	118 015
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	780 786	0
Sum annen langsiktig gjeld		780 786	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		840 192	118 015
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		6 948	0
Betalbar skatt	4	280 639	0
Skyldig offentlige avgifter		47 129	0
Utbytte		400 000	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	7	82 766	324 300
Annen kortsiktig gjeld		16 416	5 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		833 898	329 300
SUM GJELD		1 674 090	447 315
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 370 026	1 829 450

TISTEDAL, 06.07.2021

Geir Roger Hofgaard
Styrets-/daglig leder



Østfold Stasjonsdrift AS

Noter 2020

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.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

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

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommens kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap er selskap der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Oversikt over selskap som er datterselskap er angitt i nummerert note til regnskapet. Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.



Østfold Stasjonsdrift AS

Noter 2020

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabell

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	0	0	721 357	721 357
+ Tilgang	931 050	166 668	81 269	1 178 987
- Avgang	0	0	630 857	630 857
Anskaffelseskost pr. 31/12	931 050	166 668	171 769	1 269 487
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	0	718 357	718 357
+ Ordinære avskrivninger	48 450	24 968	15 369	88 787
- Tilbakeført avskrivning	0	0	630 857	630 857
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	48 450	24 968	102 869	176 287
Balansført verdi pr 31/12	882 600	141 700	68 900	1 093 200
Prosent for ord. avskr.	2-10	20-20	20-20	

Tomt avskrives ikke og er bokført til 300 000.

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har ikke hatt noen årsverk i regnskapsåret og det har ikke blitt utbetalt lønn.

Selskapet plikter ikke å opprette avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), jf. otpl § 1.

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder (inkl. andre AGA-pliktige ytelser)	0
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	40 200
Annen bistand	32 000
Samlet honorar til revisor	72 200

Note 3 - Investeringer i datterselskap

Selskapet har aksjer i følgende datterselskaper:

Datterselskap, kontorsted:	Eier- andel %	Stemme- rett %	Årsresultat siste år	Balansført EK siste år
Mosseporten Auto Senter AS, Moss	100,00 %	100,00 %	1 050 929	562 334



Østfold Stasjonsdrift AS

Noter 2020

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 231 893
+ Permanente og andre forskjeller	-1 194 700
+ Endring i midlertidige forskjeller	43 739
+ Mottatt konsernbidrag	1 194 700
= Inntekt	1 275 631

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	280 639
= Sum betalbar skatt	280 639
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-58 609
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	48 986
= Ordinær skattekostnad	271 016
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	280 639
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	280 639

Note 5 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-146 716	15 500
+ Gevinst- og tapskonto	416 746	520 933
= Grunnlag utsatt skatt	270 030	536 433
Utsatt skatt	59 406	118 015



Østfold Stasjonsdrift AS

Noter 2020

Note 6 - Gjeld sikret med pant

Andel av gjeldsposter som forfaller senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12.2020 kr 625 000 og pr 31.12.2019 kr 0.

Pantsettelsler	2020	2019
Gjeld sikret med pant (bokførte verdier)	780 786	0
Pantsatte eiendeler (bokførte verdier):		
Varelager	0	0
Driftstilbehør (inkl. eiendom)	1 393 200	0
Kundefordringer	323 606	0
Sum pantsatte eiendeler	1 716 806	0
Pålydende pantsettelsler		
Berg Sparebank	7 200 000	6 000 000

Note 7 - Mellomværende med konsernselskaper

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	1 194 700	221 400
Fordringer på utbytte fra DS/TS	0	500 000
Andre langsiktige fordringer	0	219 762
Sum fordringer	1 194 700	941 162
Gjeld		
Årets avsatte konsernbidrag	0	324 300
Annen kortsiktig gjeld	82 766	0
Sum gjeld	82 766	324 300



Østfold Stasjonsdrift AS

Noter 2020

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Geir Roger Hofgaard	100	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	100	100,00 %
Medlemmer av styret	100	100,00 %

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	1 282 135	1 382 135
Fra årets resultat		960 877	960 877
Tilleggsutbytte		-250 000	-250 000
Andre transaksjoner:		2 925	2 925
Pr 31.12.	100 000	1 595 936	1 695 936

Andre transaksjoner kommer av mor/datter-fusjonen med Wulfsberggaten Auto Senter AS.