



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 983 033 903  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKI FOLLO TAXIDRIFT AS  
Forretningsadresse: Kveldroveien 17  
1407 VINTERBRO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Haakon Herluf Onstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 30.06.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		8 590 896	8 991 756
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 590 896</b>	<b>8 991 756</b>
<b>Kostnader</b>			
Vareforbruk		99 837	150 157
Lønn og sosiale kostnader	3, 4, 5, 10	5 793 259	5 539 608
Ordinære avskrivninger	8	11 500	21 362
Andre driftskostnader	4, 7	2 866 383	2 716 371
<b>Sum kostnader</b>		<b>8 770 979</b>	<b>8 427 498</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-180 084</b>	<b>564 258</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 390	4 861
Andre finansinntekter		2 952	2 888
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>4 342</b>	<b>7 749</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	11		8 250
Annen rentekostnad		5 541	1 169
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>5 541</b>	<b>9 419</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 199</b>	<b>-1 670</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-181 283</b>	<b>562 588</b>
Skattekostnad	9	-37 185	123 758
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	12		438 830
Overføring fra annen egenkapital		-144 098	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	9	71 277	34 092
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>71 277</b>	<b>34 092</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Inventar og utstyr	8		11 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>			<b>11 500</b>
Andre aksjer	9		
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>71 277</b>	<b>45 592</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varelager		36 780	39 690
<b>Sum varer</b>		<b>36 780</b>	<b>39 690</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7, 11	910 408	1 320 447
Andre kortsiktige fordringer	11	118 527	95 268
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 028 935</b>	<b>1 415 714</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd og kontanter	6	7 650 860	7 041 340
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>7 650 860</b>	<b>7 041 340</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>8 716 575</b>	<b>8 496 744</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 787 852</b>	<b>8 542 337</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aksjekapital	2, 12	100 000	100 000
Overkurs	12	11 000	11 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>111 000</b>	<b>111 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	12	4 451 057	4 595 155
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 451 057</b>	<b>4 595 155</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 562 057</b>	<b>4 706 155</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	9		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	11	149 983	349 987
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>149 983</b>	<b>349 987</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>149 983</b>	<b>349 987</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	11	138 427	97 117
Betalbar skatt	9		116 115
Skyldige offentlige avgifter		538 931	584 852
Gjeld til aksjonærer	11		
Annen kortsiktig gjeld		3 398 455	2 688 111
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 075 813</b>	<b>3 486 195</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 225 796</b>	<b>3 836 182</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 787 852</b>	<b>8 542 337</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 425714

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 983 033 903  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKI FOLLO TAXIDRIFT AS  
Forretningsadresse: Kveldroveien 17  
1407 VINTERBRO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Haakon Herluf Onstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2022

#### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 15.06.2022



Organisasjonsnr: 983 033 903  
SKI FOLLO TAXIDRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		8 590 896	8 991 756
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 590 896</b>	<b>8 991 756</b>
<b>Kostnader</b>			
Vareforbruk		99 837	150 157
Lønn og sosiale kostnader	3, 4, 5,	5 793 259	5 539 608
Ordinære avskrivninger	8	11 500	21 362
Andre driftskostnader	4, 7	2 866 383	2 716 371
<b>Sum kostnader</b>		<b>8 770 979</b>	<b>8 427 498</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-180 084</b>	<b>564 258</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 390	4 861
Andre finansinntekter		2 952	2 888
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>4 342</b>	<b>7 749</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	11		8 250
Annen rentekostnad		5 541	1 169
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>5 541</b>	<b>9 419</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 199</b>	<b>-1 670</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-181 283</b>	<b>562 588</b>
Skattekostnad	9	-37 185	123 758
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	12		438 830
Overføring fra annen egenkapital		-144 098	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>



Organisasjonsnr: 983 033 903  
SKI FOLLO TAXIDRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	9	71 277	34 092
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>71 277</b>	<b>34 092</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Inventar og utstyr	8		11 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>			<b>11 500</b>
Andre aksjer	9		
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>71 277</b>	<b>45 592</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varelager		36 780	39 690
<b>Sum varer</b>		<b>36 780</b>	<b>39 690</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7, 11	910 408	1 320 447
Andre kortsiktige fordringer	11	118 527	95 268
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 028 935</b>	<b>1 415 714</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd og kontanter	6	7 650 860	7 041 340
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>7 650 860</b>	<b>7 041 340</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>8 716 575</b>	<b>8 496 744</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 787 852</b>	<b>8 542 337</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 12	100 000	100 000
Overkurs	12	11 000	11 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>111 000</b>	<b>111 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	12	4 451 057	4 595 155
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 451 057</b>	<b>4 595 155</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 562 057</b>	<b>4 706 155</b>



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	9		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	11	149 983	349 987
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>149 983</b>	<b>349 987</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>149 983</b>	<b>349 987</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	11	138 427	97 117
Betalbar skatt	9		116 115
Skyldige offentlige avgifter		538 931	584 852
Gjeld til aksjonærer	11		
Annen kortsiktig gjeld		3 398 455	2 688 111
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 075 813</b>	<b>3 486 195</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 225 796</b>	<b>3 836 182</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 787 852</b>	<b>8 542 337</b>



Organisasjonsnr: 983 033 903  
SKI FOLLO TAXIDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
8.10

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



# Årsregnskap 2021 Ski Follo Taxidrift AS

**Org.nr.: 983 033 903**



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>			
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		8 590 896	8 991 756
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>8 590 896</b>	<b>8 991 756</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Vareforbruk		99 837	150 157
Lønn og sosiale kostnader	3, 4, 5, 10	5 793 259	5 539 608
Ordinære avskrivninger	8	11 500	21 362
Andre driftskostnader	4, 7	2 866 383	2 716 371
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>8 770 979</b>	<b>8 427 498</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-180 084</b>	<b>564 258</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekter		1 390	4 861
Andre finansinntekter		2 952	2 888
Rentekostnader til konsernselskap	11	0	8 250
Rentekostnader		5 541	1 169
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-1 199</b>	<b>-1 670</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-181 283</b>	<b>562 588</b>
Skattekostnad	9	-37 185	123 758
<b>Årets resultat</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital	12	0	438 830
Overføring fra annen egenkapital		-144 098	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-144 098</b>	<b>438 830</b>

Organisasjonsnummer 983 033 903



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>RESULTATREGNSKAP</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Driftsinntekter</b>		
<b>Salgsinntekt</b>	<b>-8 590 895,78</b>	<b>-8 991 755,74</b>
3000 Taxiuniformer - PL Høy	-45 056,00	-53 712,00
3005 Sjåførkort - PL Høy	-16 320,00	-20 160,00
3018 Salgsinntekter - PL Høy	-42 305,00	-38 803,36
3020 Sentralavgift - PL Lav	-5 076 229,47	-6 295 668,58
3025 Sentralavgift - PL Høy	-2 175 526,91	-2 697 585,00
3041 Regnskapstjenester - PL Høy	-13 650,00	-16 350,00
3045 Inntrukket ADM Gebyr for EMV - PL Høy	-860 593,03	-632 156,69
3060 Kjøring iflg Anbud - PL Lav	-1 712,26	-10 684,00
3065 Kontokjøring - PL Lav	-2 294,34	0,00
3080 EMV - PL L	-21 080 277,95	-20 741 293,02
3081 Oppgjør EMV - PL Lav	21 078 903,92	20 741 292,99
3082 EMV - Varetransport - 25% Mva.	-5 608,80	-2 605,60
3083 Oppgjør for EMV - Varetransport - 25% Mv	5 608,80	2 605,60
3085 Kjøring med TT-Kort - PL Lav	-5 544 501,83	-5 529 913,05
3086 Oppgjør for TT-Kort - PL Lav	5 544 533,48	5 533 936,45
3090 Kjøring med Taxicard - PL Lav	-184 654,35	-157 007,13
3091 Oppgjør for Taxicard - PL Lav	184 968,96	157 007,15
3120 Kursavgift	-1 250,00	-2 157,50
3180 EMV Faktura Tips	-143 281,00	-173 896,00
3181 EMV - Løyveoppgjør - Tips.	143 169,00	173 575,00
3920 Perodesert Sentralavgift Lav jf: 3020	35 400,00	256 500,00
3925 Perodesert Sentralavgift Høy jf: 3025	-390 219,00	515 319,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-8 590 895,78</b>	<b>-8 991 755,74</b>
<b>Driftskostnader</b>		
<b>Vareforbruk</b>	<b>99 837,24</b>	<b>150 157,23</b>
4000 Innkjøp Taxiuniformer	37 800,80	68 880,40
4011 Innkjøp annet	1 544,80	0,00
4060 Varekost. Anbud	1 712,26	0,00
4095 Frakt, Toll, Spedisjon	0,00	1 450,40
4120 Gebyr for kredittkort	55 869,38	66 561,43
4390 Beholdningsendring	2 910,00	0,00
4990 Beholdningsendring	0,00	13 265,00

Organisasjonsnummer 983 033 903



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>RESULTATREGNSKAP</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Lønn og sosiale kostnader</b>	<b>5 793 259,49</b>	<b>5 539 607,93</b>
<b>5000</b> Måndeslønn Sentralbord	1 814 879,28	1 436 910,22
<b>5005</b> Timelønn Sentralbord	459 617,75	568 982,80
<b>5010</b> Skifttillegg	264 180,00	252 337,00
<b>5015</b> Overtid	101 355,07	31 397,53
<b>5020</b> Høytidstillegg	87 970,62	91 385,02
<b>5030</b> Etterbetaling (Korreksjon)	0,00	14 302,00
<b>5060</b> Lønnsjustering i f.b.m Lønnsopp. Sentra	28 949,00	20 614,24
<b>5099</b> Skyldig lønn	52 081,78	0,00
<b>5100</b> Lønn for ansatte i Adm	1 255 922,70	1 278 888,55
<b>5110</b> Timelønn for Adm	0,00	193 380,00
<b>5130</b> Skyldig lønn inkl. aga, fp, fp aga	-29 687,25	-2 520,44
<b>5160</b> Lønnsjustering i f.b.m Lønnsoppgjør	12 991,00	16 495,00
<b>5180</b> Feriepenger beregnet	505 445,07	496 270,31
<b>5182</b> Arb.avg. påløpne feriepenger	71 267,78	69 974,34
<b>5210</b> Fri telefon	4 791,00	4 392,00
<b>5280</b> Annen fordel i arbeidsforhold	32 246,00	31 698,00
<b>5290</b> Motkonto for gruppe 52	-37 037,00	-36 090,00
<b>5300</b> Styrehonorarer	165 000,04	140 000,04
<b>5330</b> Godtgjørelse til styre- og bedr.fors.	75 000,00	100 000,00
<b>5400</b> Arbeidsgiveravgift	623 746,14	608 885,12
<b>5401</b> Refusjon Arbeidsgiveravgift	0,00	-35 695,00
<b>5420</b> Innberetningspl. OTP	74 302,00	80 283,00
<b>5900</b> Gave til ansatte	20 319,40	3 297,00
<b>5901</b> Gave ansatte ikke fradragsberettiget	11 961,25	6 643,75
<b>5910</b> Kantinekostnad	1 630,58	371,30
<b>5911</b> Forbruk av Kaffe og te	27 708,95	27 233,36
<b>5912</b> Overtidsmat	82,80	587,00
<b>5915</b> Hygieniske Artikler	0,00	4 395,00
<b>5920</b> Yrkesskadeforsikring	0,00	12 487,75
<b>5940</b> Opplæring Kurs	3 450,00	10 200,00
<b>5941</b> OU-fond	3 960,00	3 762,00
<b>5945</b> AFP	69 165,00	39 147,00
<b>5950</b> Personalmøter	4 455,50	2 820,00
<b>5960</b> Bedriftshelsetjenesten	4 064,00	4 000,00
<b>5970</b> Trim og Fruktordning	13 008,48	12 666,24
<b>5990</b> Annen personalkostnad	70 432,55	50 107,80

Organisasjonsnummer 983 033 903



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>RESULTATREGNSKAP</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Ordinære avskrivninger</b>	<b>11 500,21</b>	<b>21 362,19</b>
<b>6010</b> Avskr. maskiner, inventar mv.	11 500,21	21 362,19
<b>Andre driftskostnader</b>	<b>2 866 382,52</b>	<b>2 716 370,65</b>
<b>6300</b> Leie lokaler	536 362,69	552 720,62
<b>6320</b> Renovasjon, vann, avløp o.l.	6 099,55	9 257,10
<b>6360</b> Renhold	38 872,62	65 901,81
<b>6410</b> Leie av Kopimaskin	26 832,40	26 866,40
<b>6420</b> Leie av Frankeringsmaskin	0,00	3 754,32
<b>6430</b> Leie av Visma Systemer	2 135,56	0,00
<b>6431</b> Leie av Kontordata	39 432,94	44 983,33
<b>6450</b> Leie av Kaffebar	6 958,68	9 094,24
<b>6451</b> Leie av vannkjøler	3 673,35	4 438,75
<b>6520</b> Kontorutstyr	0,00	2 195,20
<b>6540</b> Inventar	799,20	5 396,00
<b>6580</b> PC, IT og telefon mindre kjøp	28 799,20	24 588,68
<b>6582</b> Soft Weare	1 695,48	1 695,48
<b>6600</b> Rep og vedlikehold av lokaler	0,00	159,20
<b>6610</b> Lisenser	124 606,53	117 370,11
<b>6615</b> Brukerstøtte Vitari	4 625,00	3 600,00
<b>6630</b> Serviceavtale, Support ITF	983 333,60	889 392,00
<b>6640</b> Serviceavtale for Kopimaskin	5 055,79	9 289,27
<b>6670</b> Braathe brukertilganger	151 190,40	85 206,20
<b>6675</b> Support/serviceavtale Intelecom	0,00	61 228,84
<b>6685</b> Driftsavtale Planday	16 696,39	16 117,29
<b>6690</b> Vedlikehold av taksameterutstyr i bil	1 800,00	8 348,00
<b>6700</b> Revisjons Honorar	94 000,00	41 500,00
<b>6730</b> Konsulentbistand	16 446,40	76 003,60
<b>6740</b> Ekstra bistand for datatjenester	29 303,20	6 553,20
<b>6790</b> Innleid arbeidskraft	407 925,28	338 678,00
<b>6800</b> Kontorrekvisita	10 788,61	9 157,90
<b>6840</b> Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	5 138,20	5 309,97
<b>6860</b> Møte, kurs, oppdatering o.l.	324,00	0,00
<b>6890</b> Annen kontorkostnad	1 348,02	3 705,20
<b>6900</b> Telefon	-6 871,11	43 665,31
<b>6910</b> Telefon Ansatte	678,40	319,20
<b>6930</b> SMS Meldinger fra bil	67 060,80	48 644,27
<b>6940</b> Mobiltelefon fra Sentralbord	3 650,49	3 055,04
<b>6950</b> Intelecom, Sentralbord.	29 201,29	48 743,54

Organisasjonsnummer 983 033 903



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>RESULTATREGNSKAP</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>6960</b> Femsifret nummer for Ski og Follo	4 624,00	5 610,00
<b>6975</b> GPRS fra Telenor	47 925,94	50 994,48
<b>6980</b> GPRS fra Phonero	20 581,10	23 808,98
<b>6995</b> Porto	3 208,00	6 750,40
<b>7320</b> Reklamekostnad	451,25	0,00
<b>7500</b> Forsikringspremie	26 733,08	13 921,59
<b>7710</b> Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	1 388,00	3 738,60
<b>7740</b> Opprydding av diverse differanser	12 262,72	-12 882,93
<b>7770</b> Bank og kortgebyrer	4 594,05	1 312,54
<b>7790</b> Annen kostnad	20 676,54	38 219,43
<b>7795</b> Erstatning av bom og feilkjørt turer	16 563,67	17 959,82
<b>7799</b> Avrundingskonto	-0,59	-0,33
<b>7830</b> Endring avsetning tap på fordringer	69 411,80	0,00
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>8 770 979,46</b>	<b>8 427 498,00</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>180 083,68</b>	<b>-564 257,74</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>		
<b>Renteinntekter</b>	<b>-1 390,00</b>	<b>-4 861,36</b>
<b>8040</b> Renteinntekter, skattefrie	0,00	-51,00
<b>8050</b> Annen renteinntekt	-1 390,00	-4 810,36
<b>Andre finansinntekter</b>	<b>-2 952,00</b>	<b>-2 888,00</b>
<b>8070</b> Annen finansinntekt	-2 952,00	-2 888,00
<b>Rentekostnader til konsernselskap</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250,00</b>
<b>8130</b> Rentekostn. foretak i konsern	0,00	8 250,00
<b>Rentekostnader</b>	<b>5 541,38</b>	<b>1 169,30</b>
<b>8150</b> Annen rentekostnad	5 541,38	919,81
<b>8151</b> Rentekost leverandører	0,00	249,49
<b>Resultat av finansposter</b>	<b>1 199,38</b>	<b>1 669,94</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>181 283,06</b>	<b>-562 587,80</b>
<b>Skattekostnad</b>	<b>-37 185,00</b>	<b>123 758,00</b>
<b>8300</b> Betalbar skatt	0,00	116 115,00
<b>8320</b> Endring i utsatt skatt	-37 185,00	7 643,00
<b>Årets resultat</b>	<b>144 098,06</b>	<b>-438 829,80</b>
<b>Overføringer</b>		

Organisasjonsnummer 983 033 903



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>RESULTATREGNSKAP</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>438 829,80</b>
<b>8960</b> Overføringer annen egenkapital	0,00	438 829,80
<b>Overføring fra annen egenkapital</b>	<b>-144 098,06</b>	<b>0,00</b>
<b>8990</b> Udekket tap	-144 098,06	0,00
<b>Sum overføringer</b>	<b>-144 098,06</b>	<b>438 829,80</b>

Organisasjonsnummer 983 033 903




<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>			
<b>BALANSE</b>			
	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Utsatt skattefordel	9	71 277	34 092
Inventar og utstyr	8	0	11 500
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>71 277</b>	<b>45 592</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varelager		36 780	39 690
Kundefordringer	7, 11	910 408	1 320 447
Andre kortsiktige fordringer	11	118 527	95 268
Bankinnskudd og kontanter	6	7 650 860	7 041 340
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>8 716 575</b>	<b>8 496 744</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>8 787 852</b>	<b>8 542 337</b>

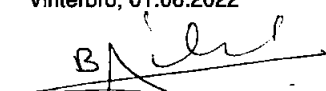
Organisasjonsnummer 983 033 903





<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>			
<b>BALANSE</b>			
	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 12	100 000	100 000
Overkurs	12	11 000	11 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>111 000</b>	<b>111 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	12	4 451 057	4 595 155
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 562 057</b>	<b>4 706 155</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig gjeld til konsern	11	149 983	349 987
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>149 983</b>	<b>349 987</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	11	138 427	97 117
Betalbar skatt	9	0	116 115
Skyldige offentlige avgifter		538 931	584 852
Annen kortsiktig gjeld		3 398 455	2 688 111
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 075 813</b>	<b>3 486 195</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>8 787 852</b>	<b>8 542 337</b>

Vinterbro, 01.06.2022

  
Haakon Herluf Onstad  
styreleder

  
Bilal Abdullah  
styremedlem

  
Navaratnan Kanapathipillai  
styremedlem

  
Siw Janet Hylander Haraldsen  
daglig leder

Organisasjonsnummer 983 033 903



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>BALANSE</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>71 277,23</b>	<b>34 092,23</b>
<b>1070 Utsatt skattefordel</b>	71 277,23	34 092,23
<b>Inventar og utstyr</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,21</b>
<b>1252 Takstameterutstyr Biler</b>	0,00	11 500,21
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>71 277,23</b>	<b>45 592,44</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Varelager</b>		
<b>1400 Råvarer og innkj. halvfabr.</b>	<b>36 780,00</b>	<b>39 690,00</b>
1400 Råvarer og innkj. halvfabr.	36 780,00	44 861,00
<b>1405 Råvarer og innkj. halvfabr.</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 171,00</b>
1405 Råvarer og innkj. halvfabr.	0,00	-5 171,00
<b>Kundefordringer</b>		
<b>1500 Kundefordringer (Mamut 1510)</b>	<b>910 408,23</b>	<b>1 320 446,67</b>
1500 Kundefordringer (Mamut 1510)	-1 218 140,77	1 335 996,49
<b>1510 Kundefordringer omklassifisering</b>	<b>2 208 549,00</b>	<b>0,00</b>
1510 Kundefordringer omklassifisering	2 208 549,00	0,00
<b>1520 Oppgjørskonto iZettle</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 961,62</b>
1520 Oppgjørskonto iZettle	0,00	-4 961,62
<b>1580 Avsetning tap på fordringer</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-10 588,20</b>
1580 Avsetning tap på fordringer	-80 000,00	-10 588,20
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
<b>1254 Depositum vannkjøler</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
1254 Depositum vannkjøler	1 000,00	1 000,00
<b>1430 Forskudsbetalte Kostnader</b>	<b>92 208,00</b>	<b>49 566,07</b>
1430 Forskudsbetalte Kostnader	92 208,00	49 566,07
<b>1495 Forskuddsbet. Forsikringer</b>	<b>24 849,00</b>	<b>24 474,08</b>
1495 Forskuddsbet. Forsikringer	24 849,00	24 474,08
<b>1736 Trekk Eiere Follo (Mamut 1736)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 763,00</b>
1736 Trekk Eiere Follo (Mamut 1736)	0,00	8 763,00
<b>1739 Trekk for ICE</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>
1739 Trekk for ICE	470,00	0,00
<b>1752 Trekk for faktura fra OACC</b>	<b>0,00</b>	<b>11 092,52</b>
1752 Trekk for faktura fra OACC	0,00	11 092,52
<b>2650 Trukket fagforeningstrekk</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>
2650 Trukket fagforeningstrekk	0,00	372,00
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>		
<b>1900 Kontanter (Mamut 1910)</b>	<b>7 650 859,76</b>	<b>7 041 339,74</b>
1900 Kontanter (Mamut 1910)	3 100,00	2 561,86
<b>1920 Bank Forsikring 9001.06.13034</b>	<b>17 498,00</b>	<b>17 468,00</b>
1920 Bank Forsikring 9001.06.13034	17 498,00	17 468,00
<b>1925 Nordea - EMV 6242.05.59556</b>	<b>4 129 167,41</b>	<b>2 584 359,95</b>
1925 Nordea - EMV 6242.05.59556	4 129 167,41	2 584 359,95
<b>1930 Bankinnskudd 9001.06.12984</b>	<b>2 469 557,69</b>	<b>3 409 848,27</b>
1930 Bankinnskudd 9001.06.12984	2 469 557,69	3 409 848,27
<b>1940 Skattetrekk 9001.06.12992</b>	<b>230 319,00</b>	<b>227 244,00</b>
1940 Skattetrekk 9001.06.12992	230 319,00	227 244,00
<b>1945 Høyrentekonto. 9852.05.35616</b>	<b>601 484,81</b>	<b>600 463,81</b>
1945 Høyrentekonto. 9852.05.35616	601 484,81	600 463,81
<b>1950 Depositum - Husleie 9852.05.27761</b>	<b>199 732,85</b>	<b>199 393,85</b>
1950 Depositum - Husleie 9852.05.27761	199 732,85	199 393,85
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>8 716 574,99</b>	<b>8 496 744,08</b>

Organisasjonsnummer 983 033 903



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>BALANSE</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b><u>8 787 852,22</u></b>	<b><u>8 542 336,52</u></b>
<b>Organisasjonsnummer 983 033 903</b>		



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>BALANSE</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
<b>Aksjekapital</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
<b>2000 Aksjekapital</b>	-100 000,00	-100 000,00
<b>Overkurs</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>
<b>2020 Overkursfond</b>	-11 000,00	-11 000,00
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>-111 000,00</b>	<b>-111 000,00</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
<b>Annen egenkapital</b>	<b>-4 451 056,57</b>	<b>-4 595 154,63</b>
<b>2050 Annen egenkapital</b>	-4 451 056,57	-4 595 154,63
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-4 562 056,57</b>	<b>-4 706 154,63</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld til konsern</b>	<b>-149 983,00</b>	<b>-349 987,00</b>
<b>2340 Gjeld til selskap i samme konsern</b>	-149 983,00	-349 987,00
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-149 983,00</b>	<b>-349 987,00</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>-138 426,85</b>	<b>-97 117,08</b>
<b>2410 Leverandør</b>	-138 426,85	-97 117,08
<b>Betalbar skatt</b>	<b>0,00</b>	<b>-116 115,00</b>
<b>2500 Betalbar skatt, ikke utlignet</b>	0,00	-116 115,00
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>-538 930,69</b>	<b>-584 851,72</b>
<b>2600 Forskuddstrekk</b>	-188 735,00	-185 117,00
<b>2740 Oppgjørskonto merverdiavgift</b>	-167 685,09	-208 028,04
<b>2770 Skyldig Arbeidsgiveravgift</b>	-116 109,00	-121 767,43
<b>2780 Påløpt arbeidsgiveravgift (Mamut 2770)</b>	-66 401,60	-69 939,25
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-3 398 455,11</b>	<b>-2 688 111,09</b>
<b>1395 Forskudd Lønn</b>	-4 000,00	-2 000,00
<b>1485 Forskuddsbetalt Husleie</b>	-38 041,60	-54 075,31
<b>1739 Trekk for ICE</b>	0,00	-1 728,13
<b>1751 Trekk for faktura fra Taxiregnskap</b>	-44 974,00	-31 109,00
Organisasjonsnummer 983 033 903		



<b>Ski Follo Taxidrift AS</b>		
<b>BALANSE</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1752</b> Trekk for faktura fra OACC	-4 500,00	0,00
<b>2930</b> Lønn	-155 847,58	-133 453,05
<b>2940</b> Feriepenger (Mamut 2920)	-470 931,53	-496 021,49
<b>2960</b> Påløpne kostnader	-8 250,00	0,00
<b>2961</b> Omklass. Fra kundereskonto-Forskudd.	-2 208 549,00	-1 180 597,11
<b>2970</b> Uopptjent inntekt	-417 000,00	-771 819,00
<b>2990</b> Annen kortsiktig gjeld	-44 559,00	-17 308,00
<b>2995</b> Avsetning omkostninger vipps	-1 802,40	0,00
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-4 075 812,65</b>	<b>-3 486 194,89</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-8 787 852,22</b>	<b>-8 542 336,52</b>

Organisasjonsnummer 983 033 903



## Saldobalanse

Klient Ski Follo Taxidrift AS  
Fødsels-/org.nr 983 033 903

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021
1070	Utsatt skattefordel	34 092,23	37 185,00	71 277,23
1254	Depositum vannkjøler	1 000,00	0,00	1 000,00
1395	Forskudd Lønn	-4 000,00	0,00	-4 000,00
1400	Råvarer og innkj. halvfabr.	44 861,00	-8 081,00	36 780,00
1405	Råvarer og innkj. halvfabr.	-5 171,00	5 171,00	0,00
1430	Forskuddsbetalte Kostnader	91 337,87	870,13	92 208,00
1485	Forskuddsbetalt Husleie	-47 552,00	9 510,40	-38 041,60
1495	Forskuddsbet. Forsikringer	24 849,00	0,00	24 849,00
1500	Kundefordringer (Mamut 1510)	-1 218 140,77	0,00	-1 218 140,77
1510	Kundefordringer omklassifisering	1 180 597,11	1 027 951,89	2 208 549,00
1511	Oppfølgingskonto Amex, Diners, Emv	5 188,00	-5 188,00	0,00
1580	Avsetning tap på fordringer	-10 588,20	-69 411,80	-80 000,00
1739	Trekk for ICE	470,00	0,00	470,00
1751	Trekk for faktura fra Taxiregnskap	-46 239,00	1 265,00	-44 974,00
1752	Trekk for faktura fra OACC	-4 327,48	-172,52	-4 500,00
1900	Kontanter (Mamut 1910)	2 561,86	538,14	3 100,00
1920	Bank Forsikring 9001.06.13034	17 498,00	0,00	17 498,00
1925	Nordea - EMV 6242.05.59556	4 129 167,41	0,00	4 129 167,41
1930	Bankinnskudd 9001.06.12984	2 469 557,69	0,00	2 469 557,69
1940	Skattetrekk 9001.06.12992	230 319,00	0,00	230 319,00
1945	Høyrentekonto. 9852.05.35616	601 484,81	0,00	601 484,81
1950	Depositum - Husleie 9852.05.27761	199 732,85	0,00	199 732,85
2000	Aksjekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2020	Overkursfond	-11 000,00	0,00	-11 000,00
2050	Annen egenkapital	-4 595 154,63	144 098,06	-4 451 056,57
2340	Gjeld til selskap i samme konsern	-149 983,00	0,00	-149 983,00
2410	Leverandør	-138 426,85	0,00	-138 426,85
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	-116 115,00	116 115,00	0,00
2510	Betalbar skatt, utlignet	116 115,00	-116 115,00	0,00
2600	Forskuddstrekk	-188 735,00	0,00	-188 735,00
2650	Trukket fagforeningstrekk	372,00	-372,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-167 748,09	63,00	-167 685,09
2770	Skyldig Arbeidsgiveravgift	-116 178,88	69,88	-116 109,00
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift (Mamut 2770)	-66 401,60	0,00	-66 401,60
2930	Lønn	-103 765,80	-52 081,78	-155 847,58
2940	Feriepenger (Mamut 2920)	-470 931,53	0,00	-470 931,53
2960	Påløpne kostnader	0,00	-8 250,00	-8 250,00
2961	Omklass. Fra kundereskonto-Forskudd.	-1 180 597,11	-1 027 951,89	-2 208 549,00
2970	Uopptjent inntekt	-417 000,00	0,00	-417 000,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-21 519,00	-23 040,00	-44 559,00
2995	Avsetning omkostninger vipps	0,00	-1 802,40	-1 802,40
3000	Taxiuniformer - PL Høy	-45 056,00	0,00	-45 056,00
3005	Sjåførkort - PL Høy	-16 320,00	0,00	-16 320,00
3018	Salgsinntekter - PL Høy	-42 305,00	0,00	-42 305,00
3020	Sentralavgift - PL Lav	-5 076 229,47	0,00	-5 076 229,47
3025	Sentralavgift - PL Høy	-2 175 526,91	0,00	-2 175 526,91
3041	Regnskapstjenester - PL Høy	-13 650,00	0,00	-13 650,00
3045	Inntrukket ADM Gebyr for EMV - PL Høy	-860 593,03	0,00	-860 593,03
3060	Kjøring iflg Anbud - PL Lav	-1 712,26	0,00	-1 712,26
3065	Kontokjøring - PL Lav	-2 294,34	0,00	-2 294,34
3080	EMV - PL L	-21 080 277,95	0,00	-21 080 277,95
3081	Oppgjør EMV - PL Lav	21 078 903,92	0,00	21 078 903,92
3082	EMV - Varetransport - 25% Mva.	-5 608,80	0,00	-5 608,80
3083	Oppgjør for EMV - Varetransport - 25% Mv	5 608,80	0,00	5 608,80
3085	Kjøring med TT-Kort - PL Lav	-5 544 501,83	0,00	-5 544 501,83
3086	Oppgjør for TT-Kort - PL Lav	5 544 533,48	0,00	5 544 533,48
3090	Kjøring med Taxicard - PL Lav	-184 654,35	0,00	-184 654,35



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021
3091	Oppgjør for Taxicard - PL Lav	184 968,96	0,00	184 968,96
3120	Kursavgift	-1 250,00	0,00	-1 250,00
3180	EMV Faktura Tips	-143 281,00	0,00	-143 281,00
3181	EMV - Løyveoppgjør - Tips.	143 169,00	0,00	143 169,00
3920	Periodesert Sentralavgift Lav jf: 3020	35 400,00	0,00	35 400,00
3925	Periodesert Sentralavgift Høy jf: 3025	-390 219,00	0,00	-390 219,00
4000	Innkjøp Taxiuniformer	37 800,80	0,00	37 800,80
4011	Innkjøp annet	1 544,80	0,00	1 544,80
4060	Varekost. Anbud	1 712,26	0,00	1 712,26
4120	Gebyr for kredittkort	55 869,38	0,00	55 869,38
4390	Beholdningsendring	0,00	2 910,00	2 910,00
5000	Måndeslønn Sentralbord	1 814 879,28	0,00	1 814 879,28
5005	Timelønn Sentralbord	459 617,75	0,00	459 617,75
5010	Skifttillegg	264 180,00	0,00	264 180,00
5015	Overtid	101 355,07	0,00	101 355,07
5020	Høytidstillegg	87 970,62	0,00	87 970,62
5060	Lønnsjustering i f.b.m Lønnsopp. Sentra	28 949,00	0,00	28 949,00
5099	Skyldig lønn	0,00	52 081,78	52 081,78
5100	Lønn for ansatte i Adm	1 255 922,70	0,00	1 255 922,70
5130	Skyldig lønn inkl. aga, fp, fp aga	-29 687,25	0,00	-29 687,25
5160	Lønnsjustering i f.b.m Lønnsoppgjør	12 991,00	0,00	12 991,00
5180	Feriepenger beregnet	505 445,07	0,00	505 445,07
5182	Arb.avg. påløpne feriepenger	71 267,78	0,00	71 267,78
5210	Fri telefon	4 791,00	0,00	4 791,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	32 246,00	0,00	32 246,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-37 037,00	0,00	-37 037,00
5300	Styrehonorarer	165 000,04	0,00	165 000,04
5330	Godtgjørelse til styre- og bedr.fors.	75 000,00	0,00	75 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	623 816,02	-69,88	623 746,14
5420	Innberetningspl. OTP	74 302,00	0,00	74 302,00
5900	Gave til ansatte	20 319,40	0,00	20 319,40
5901	Gave ansatte ikke fradragsberettiget	11 961,25	0,00	11 961,25
5910	Kantinekostnad	1 630,58	0,00	1 630,58
5911	Forbruk av Kaffe og te	27 708,95	0,00	27 708,95
5912	Overtidsmat	82,80	0,00	82,80
5940	Opplæring Kurs	3 450,00	0,00	3 450,00
5941	OU-fond	3 960,00	0,00	3 960,00
5945	AFP	69 165,00	0,00	69 165,00
5950	Personalmøter	4 455,50	0,00	4 455,50
5960	Bedriftshelsetjenesten	4 064,00	0,00	4 064,00
5970	Trim og Fruktordning	13 008,48	0,00	13 008,48
5990	Annen personalkostnad	70 432,55	0,00	70 432,55
6010	Avskr. maskiner, inventar mv.	11 500,21	0,00	11 500,21
6300	Leie lokaler	545 873,09	-9 510,40	536 362,69
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	6 099,55	0,00	6 099,55
6360	Renhold	38 872,62	0,00	38 872,62
6410	Leie av Kopimaskin	26 832,40	0,00	26 832,40
6430	Leie av Visma Systemer	2 135,56	0,00	2 135,56
6431	Leie av Kontordata	39 432,94	0,00	39 432,94
6450	Leie av Kaffebur	6 958,68	0,00	6 958,68
6451	Leie av vannkjøler	3 673,35	0,00	3 673,35
6540	Inventar	799,20	0,00	799,20
6580	PC, IT og telefon mindre kjøp	28 799,20	0,00	28 799,20
6582	Soft Weare	1 695,48	0,00	1 695,48
6610	Lisenser	124 606,53	0,00	124 606,53
6615	Brukerstøtte Vitari	4 625,00	0,00	4 625,00
6630	Serviceavtale, Support ITF	983 333,60	0,00	983 333,60
6640	Serviceavtale for Kopimaskin	5 055,79	0,00	5 055,79
6670	Braathe brukertilganger	151 190,40	0,00	151 190,40
6685	Driftsavtale Planday	16 696,39	0,00	16 696,39
6690	Vedlikehold av taksameterutstyr i bil	1 800,00	0,00	1 800,00
6700	Revisjons Honorar	94 000,00	0,00	94 000,00



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021
6730	Konsulentbistand	16 446,40	0,00	16 446,40
6740	Ekstra bistand for datatjenester	29 303,20	0,00	29 303,20
6790	Innleid arbeidskraft	384 885,28	23 040,00	407 925,28
6800	Kontorrekvisita	10 788,61	0,00	10 788,61
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	5 138,20	0,00	5 138,20
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	324,00	0,00	324,00
6890	Annen kontorkostnad	1 348,02	0,00	1 348,02
6900	Telefon	-6 871,11	0,00	-6 871,11
6910	Telefon Ansatte	678,40	0,00	678,40
6930	SMS Meldinger fra bil	67 060,80	0,00	67 060,80
6940	Mobiltelefon fra Sentralbord	3 650,49	0,00	3 650,49
6950	Intelecom, Sentralbord.	29 201,29	0,00	29 201,29
6960	Femsifret nummer for Ski og Follo	4 624,00	0,00	4 624,00
6975	GPRS fra Telenor	47 925,94	0,00	47 925,94
6980	GPRS fra Phonero	20 581,10	0,00	20 581,10
6995	Porto	3 208,00	0,00	3 208,00
7320	Reklamekostnad	451,25	0,00	451,25
7500	Forsikringspremie	26 733,08	0,00	26 733,08
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	1 388,00	0,00	1 388,00
7740	Opprydding av diverse differanser	1 270,47	10 992,25	12 262,72
7770	Bank og kortgebyrer	2 791,65	1 802,40	4 594,05
7790	Annen kostnad	20 676,54	0,00	20 676,54
7795	Erstatning av bom og feilkjerte turer	16 563,67	0,00	16 563,67
7799	Avrundingskonto	-0,59	0,00	-0,59
7830	Endring avsetning tap på fordringer	0,00	69 411,80	69 411,80
8050	Annen renteinntekt	-1 390,00	0,00	-1 390,00
8070	Annen finansinntekt	-2 952,00	0,00	-2 952,00
8150	Annen rentekostnad	5 541,38	0,00	5 541,38
8320	Endring i utsatt skatt	0,00	-37 185,00	-37 185,00
8990	Udekket tap	0,00	-144 098,06	-144 098,06
		<b>254,00</b>	<b>-254,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sammendrag</b>				
1070	- 1950	7 696 698,38	999 638,24	8 696 336,62
2000	- 2995	-7 727 069,49	-969 267,13	-8 696 336,62
3000	- 3953	-8 590 895,78	0,00	-8 590 895,78
4000	- 4990	96 927,24	2 910,00	99 837,24
5000	- 5990	5 741 247,59	52 011,90	5 793 259,49
6010	- 6995	2 712 272,61	13 529,60	2 725 802,21
7100	- 7830	69 874,07	82 206,45	152 080,52
8040	- 8990	1 199,38	-181 283,06	-180 083,68
		<b>254,00</b>	<b>-254,00</b>	<b>0,00</b>



**SKI FOLLO TAXIDRIFT AS**

**NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021**

**NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER**

**Generelt**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er brukt for de poster hvor det foreligger valgadgang.

**Klassifisering**

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år fra utstedelsestidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

**Vurderingsregler :**

**Anleggsmidler** vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

**Kundefordringer** er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

**Øvrige omløpsmidler** vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

**Salgsinntekter**

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

**Kostnadsføringstidspunktet / sammenstilling**

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

**Varige driftsmidler** aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

**Utsatt skatt** i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd.

**Betalbar skatt** beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

**NOTE 2 AKSJER, AKSJEEIERE**

Selskapets aksjekapital består av 2 aksjer à kr 50 000. Aksjene eies av Follo Taxi Samvirkeforetak.



**SKI FOLLO TAXIDRIFT AS**

**NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021**

**NOTE 3 ANTALL ANSATTE**

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt 8,1 årsverk.

**NOTE 4 YTELSE TIL LEDENDE PERSONER M.V.**

Styrehonorar er utbetalt med kr 240 000

Lønn og godtgjørelse til daglig leder utgjorde til sammen kr 863 214

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 75 500 for revisjon og kr 18 500 for øvrig bistand.

**NOTE 5 TJENESTEPENSJONSORDNING**

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er avtalt en innskuddsbasert ordning som tilfredstiller kravene i lovgivningen.

Pr 31.12 var det 9 medlemmer i ordningen.

I tillegg har selskapet AFP-ordning for sine ansatte i LO/NHO-ordningen. Ordningen omfatter 9 ansatte

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kostnadsført innskudd OTP	74 302	80 283
Kostnadsført innskudd AFP	69 165	37 147

**NOTE 6 BUNDNE MIDLER**

Bundne skattetrekksmidler utgjør pr 31.12 kr 230 319

Selskapet har en depositumskonto i bank hvor innestående pr 31.12 er kr 199 733

**NOTE 7 KUNDEFORDRINGER**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Utestående fordringer til pålydende	990 408	1 331 035
Avsatt til dekning av tap	-80 000	-10 588
Netto bokført	<u>910 408</u>	<u>1 320 447</u>
Årets tap på fordringer	0	0
Endring tapsavsetning	69 412	0
Bokført tap på fordringer	<u>69 412</u>	<u>0</u>



<b>SKI FOLLO TAXIDRIFT AS</b>
<b>NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021</b>

**NOTE 8 DRIFTSMIDLER**

	Kontor- maskiner	Taxameter- utstyr	Inventar og annet utstyr	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	1 033 458	1 454 711	255 642	2 743 811
+ Årets tilgang	0	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>1 033 458</b>	<b>1 454 711</b>	<b>255 642</b>	<b>2 743 811</b>
Akk. avskrivninger 1.1.	1 033 458	1 443 211	255 642	2 732 311
+ Ordinære avskrivninger		11 500	0	11 500
<b>Akk. avskrivninger 31.12</b>	<b>1 033 458</b>	<b>1 454 711</b>	<b>255 642</b>	<b>2 743 811</b>
<b>Bokført verdi pr.31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosentats avskrivning	20% / 30%	25-33%	20%	

**NOTE 9 SKATT**

Midlertidige forskjeller knyttet til:	2021	2020	Endring
Kundefordringer	-80 000	-10 588	-69 412
Driftsmidler	-107 348	-139 206	31 858
Ukurans	0	-5 171	5 171
Fremførbart underskudd	-136 636	0	
<b>Sum midlertidige forskjeller</b>	<b>-323 984</b>	<b>-154 966</b>	<b>-32 383</b>
Utsatt skatt/skattefordel(-) 22%	-71 277	-34 093	-37 186

**Forskjell mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag:**

	2021	2020
Resultat før skattekostnad:	-181 283	562 588
Sum permanente forskjeller:	12 263	-51
Sum endring midlertidige forskjeller	32 383	-34 743
Endring fremførbart underskudd	136 636	
<b>Årets skattegrunnlag:</b>	<b>0</b>	<b>527 794</b>

**Skattekostnaden i regnskapet består av:**

	2021	2020
Betalbar skatt	0	116 115
Endring utsatt skatt	-37 185	7 643
<b>Sum bokført skattekostnad</b>	<b>-37 185</b>	<b>123 758</b>

**Betalbar skatt i balansen består av:**

	2021	2020
22% av årets skattepliktige inntekt	0	116 115
<b>Betalbar skatt</b>	<b>0</b>	<b>116 115</b>



**SKI FOLLO TAXIDRIFT AS**

**NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2021**

**NOTE 10 LØNNSKOSTNADER**

	2021	2020
Lønninger	4 624 973	4 398 472
Styrehonorar	240 000	240 000
Pensjonskostnader	143 467	119 430
Arbeidsgiveravgift	623 746	643 164
Andre ytelser	161 074	138 571
Sum	<u>5 793 259</u>	<u>5 539 638</u>

**NOTE 11 MELLOMVÆRENDE NÆRSTÅENDE**

Pr 31.12 er det bokført følgende mellomværende med morselskapet

	2021	2020
Langsiktig gjeld *)	149 983	349 987
Totalt mellomværende med morselskapet	<u>149 983</u>	<u>349 987</u>

\*) Kostnadsførte renter utgjør kr 4 650 i 2021 (31.12.2020: kr 8 250)

I annen kortsiktig gjeld inngår gjeld til andelshaverne i Follo Taxi Samvirkeforetak med kr 2 208 549 (2020: 1 180 597)

Selskapet har pr 31.12.2021 kundefordring på morselskap Follo Taxi Samvirkeforetak kr 215 331

**NOTE 12 EGENKAPITAL**

	Aksjekapital	Overkurs EK	Annen EK	Sum EK
Inngående balanse	100 000	11 000	4 595 155	4 706 155
Årets resultat			-144 098	-144 098
Utgående balanse	<u>100 000</u>	<u>11 000</u>	<u>4 451 057</u>	<u>4 562 057</u>



## Posteringsdokumentasjon

## Posteringer

Klient Ski Follo Taxidrift AS  
Fødsels-/org.nr 983 033 903

Dato	Tekst	Belep	Debet	Kredit
<b>Tilleggsposteringer</b>				
T1 nettet skatt 2020				
31.12.2021		116 115,00	2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	2510 Betalbar skatt, utlignet
T2 Korrigerig kontantbeholdning				
31.12.2021		538,14	1900 Kontanter (Mamut 1910)	7740 Opprydding av diverse differanser
T3 Diff skyldig aga				
31.12.2021		69,88	2770 Skyldig Arbeidsgiveravgift	5400 Arbeidsgiveravgift
T4 Fagforeningskontingent fra 2020				
31.12.2021		372,00	7740 Opprydding av diverse differanser	2650 Trukket fagforeningstrekk
T5 Omkostninger vipps 2021				
31.12.2021		1 802,18	7770 Bank og kortgebyrer	2995 Avsetning omkostninger vipps
31.12.2021		0,22	7770 Bank og kortgebyrer	1510 Kundeordringer omklassifisering
31.12.2021		1 802,40		2961 Omklass. Fra kundeskonto-Forskudd.
T6 omklassifisering kundeordringer				
31.12.2021		1 180 597,11	2961 Omklass. Fra kundeskonto-Forskudd.	6300 Leie lokaler
31.12.2021		2 208 549,00	1510 Kundeordringer omklassifisering	1580 Avsetning tap på fordringer
T7 Korr inng faktura avregning felleskostn husleie 2021 fra FT feil mva				
31.12.2021		9 510,40	1485 Forskuddsbetalt Husleie	
T8 Øke avsetning tap på fordringer				
31.12.2021		69 411,80	7830 Endring avsetning tap på fordringer	
T9 varelagerkorr 31.12.2021				
31.12.2021		5 171,00	1405 Råvarer og innkj. halvfabr.	1400 Råvarer og innkj. halvfabr.
31.12.2021		44 861,00		
31.12.2021		36 780,00	1400 Råvarer og innkj. halvfabr.	
31.12.2021		2 910,00	4390 Beholdningsendring	
T10 Differanse på mva fra 2020				
31.12.2021		63,00	2740 Oppgjørskonto merverdiavgitt	7740 Opprydding av diverse differanser
T11 diff saldbalanse vedr føring foretatt i 2021 på 2019 vedr renter kømmeren				

Maestro Årsoppgjør

Ski Follo Taxidrift AS

Side 1



Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
<b>Tilleggsposteringer</b>				
T11	diff saldbalanse vedr føring foretatt i 2021 på 2019 vedr renter kørneren			
31.12.2021		254,00		7740 Opprydding av diverse differanser
T12	differanse OACC			
31.12.2021		172,52	7740 Opprydding av diverse differanser	1752 Trekk for faktura fra OACC
T13	differanse taxiregnskap			
31.12.2021		1 265,00	1751 Trekk for faktura fra Taxiregnskap	7740 Opprydding av diverse differanser
T14	Differanse amex, diners mv			
31.12.2021		5 188,00	7740 Opprydding av diverse differanser	1511 Opplygingskonto Amex, Diners, Emv
T15	Korreksjoner konto 1430			
31.12.2021	pålepte kostnader vedr 2021 skilt ut på ren konto i balansen	8 250,00	1430 Forskudsbetalte Kostnader	2960 Pålepte kostnader
31.12.2021	differanse ved avstemming	7 379,87	7740 Opprydding av diverse differanser	1430 Forskudsbetalte Kostnader
T16	Inng faktura fra BRA Transport AS vedr 2021 og Bilal A. Taxi Drift			
31.12.2021	Fakturanummer 10003 ekstra bistand = vedr 2021 iflg Sw	11 520,00	6790 Innleid arbeidskraft	
31.12.2021	Fakturanummer 1049 ekstra bistand = vedr 2021 iflg Sw	11 520,00	6790 Innleid arbeidskraft	
31.12.2021		23 040,00		2990 Annen kortsiktig gjeld
T17	Ekstrakjøring lønn Charlotte Volia Jensen			
31.12.2021		52 081,78	5099 Skyldig lønn	2830 Lønn
<b>Disponeringer</b>				
D6	Disponeringer			
31.12.2021	Utsatt skatt	37 185,00	1070 Utsatt skattefordel	8320 Endring i utsatt skatt
31.12.2021	Overført fra annen egenkapital	144 098,06	2050 Annen egenkapital	8990 Udekket tap



Dato

Tøket

Beløp

Debet

Kredit

Vi bekrefter herved at ovennevnte poster/inger er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Vinterbro, 25.05.2022

Siv Jarret Haraldsen

Maestro Ascoppljer

Ski Folio Taxdrift AS

Side 3



**MYRDAHL OG SVEEN**  
STATSAUTORISERTE REVISORER

Myrdahl og Sveen AS  
Støperiveien 26, postboks 123  
2011 Strømmen, Norway  
Telefon: +47 63 89 46 60  
E-post: post@myrdahl-sveen.no  
www.myrdahl-sveen.no  
Foretaksregisteret  
Org.nr. NO 942 254 962 MVA

Til generalforsamlingen i Ski Follo Taxidrift AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Ski Follo Taxidrift AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 144 098. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig 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 avviklet.

### 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 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.

 **Revisorgruppen**  
Assosiert medlem

Medlem av Den norske Revisorforening



**MYRDAHL OG SVEEN**  
STATSAUTORISERTE REVISORER

Revisors beretning 2021  
Ski Follo Taxidrift AS

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

Strømmen, 1. juni 2022  
Myrdahl og Sveen AS

---

Lisbeth Sørensen  
statsautorisert revisor