



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	924 317 086
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	TRAVELMATE AS
Forretningsadresse:	Austrheimsvegen 911 5943 AUSTRHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

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:	SÆTHRE ØYVIND
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.06.2022

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, 07.12.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 922 771	2 995 364
Annen driftsinntekt	6	469 049	
Sum inntekter		6 391 820	2 995 364
Kostnader			
Varekostnad		5 554 057	1 532 878
Lønnskostnad	1	504 827	375 383
Annen driftskostnad	1	327 120	256 062
Sum kostnader		6 386 004	2 164 323
Driftsresultat		5 816	831 040
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		430	237
Sum finansinntekter		430	237
Annen rentekostnad		4 416	90
Annen finanskostnad		4 250	
Sum finanskostnader		8 666	90
Netto finans		-8 236	147
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 419	831 188
Skattekostnad på ordinært resultat	2	458	182 861
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 877	648 327
Årsresultat	5	-2 877	648 327
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 877	648 327
Totalresultat		-2 877	648 327
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			648 327



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overført fra annen egenkapital		-2 877	
Sum overføringer og disponeringer		-2 877	648 327



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	15 000	
Investering i annet foretak i samme konsern	7		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		28 053	
Sum finansielle anleggsmidler		43 053	
Sum anleggsmidler		43 053	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		132 275	54 399
Andre kortsiktige fordringer			9 458
Sum fordringer		132 275	63 857
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	7		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	965 835	1 063 178
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		965 835	1 063 178
Sum omløpsmidler		1 098 110	1 127 035
SUM EIENDELER		1 141 163	1 127 035

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	645 450	648 327
Sum opptjent egenkapital		645 450	648 327
Sum egenkapital	5	675 450	678 327
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		101 133	58 675
Betalbar skatt	2	458	182 861
Skyldig offentlige avgifter		43 783	8 173
Annen kortsiktig gjeld		320 339	198 999
Sum kortsiktig gjeld		465 713	448 708
Sum gjeld		465 713	448 708
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 141 163	1 127 035



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 538080

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 317 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAVELMATE AS
Forretningsadresse: Austrheimsvegen 911
5943 AUSTRHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: SÆTHRE ØYVIND
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

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, 27.06.2022



Organisasjonsnr: 924 317 086
TRAVELMATE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 922 771	2 995 364
Annen driftsinntekt	6	469 049	
Sum inntekter		6 391 820	2 995 364
Kostnader			
Varekostnad		5 554 057	1 532 878
Lønnskostnad	1	504 827	375 383
Annen driftskostnad	1	327 120	256 062
Sum kostnader		6 386 004	2 164 323
Driftsresultat		5 816	831 040
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		430	237
Sum finansinntekter		430	237
Annen rentekostnad		4 416	90
Annen finanskostnad		4 250	
Sum finanskostnader		8 666	90
Netto finans		-8 236	147
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	458	182 861
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 877	648 327
Årsresultat	5	-2 877	648 327
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 877	648 327
Totalresultat		-2 877	648 327
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			648 327
Overført fra annen egenkapital		-2 877	
Sum overføringer og disponeringer		-2 877	648 327



Organisasjonsnr: 924 317 086
TRAVELMATE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 7 15 000

Investering i annet

foretak i samme konsern 7

Lån til tilknyttet

selskap og felles

kontrollert virksomhet 28 053

Sum finansielle

anleggsmidler 43 053

Sum anleggsmidler 43 053

0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 132 275 54 399

Andre kortsiktige

fordringer 9 458

Sum fordringer 132 275 63 857

Investeringer

Aksjer og andeler i
foretak i samme konsern 7

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 3 965 835 1 063 178

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 965 835 1 063 178

Sum omløpsmidler 1 098 110 1 127 035

SUM EIENDELER 1 141 163 1 127 035

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4 30 000 30 000

Beholdning av egne aksjer 4



Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	645 450	648 327
Sum opptjent egenkapital		645 450	648 327
Sum egenkapital	5	675 450	678 327
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		101 133	58 675
Betalbar skatt	2	458	182 861
Skyldig offentlige avgifter		43 783	8 173
Annen kortsiktig gjeld		320 339	198 999
Sum kortsiktig gjeld		465 713	448 708
Sum gjeld		465 713	448 708
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 141 163	1 127 035



Organisasjonsnr: 924 317 086
TRAVELMATE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



 BankID Signing
Hanna Alexandra Therese Sævi
2022-06-24

 BankID Signing
Øyvind Sæthre
2022-06-24



Årsregnskap 2021

Travelmate AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 924 317 086



BankID Signing
Hanna Alexandra Therese Sæ
2022-06-24

BankID Signing
Øyvind Sæthre
2022-06-24


RESULTATREGNSKAP

TRAVELMATE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		5 922 771	2 995 364
Annen driftsinntekt	6	469 049	0
Sum driftsinntekter		6 391 820	2 995 364
Varekostnad		5 554 057	1 532 878
Lønnskostnad	1	504 827	375 383
Annen driftskostnad	1	327 120	256 062
Sum driftskostnader		6 386 004	2 164 323
Driftsresultat		5 816	831 040
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		430	237
Annen rentekostnad		4 416	90
Annen finanskostnad		4 250	0
Resultat av finansposter		-8 236	147
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 419	831 188
Skattekostnad på ordinært resultat	2	458	182 861
Ordinært resultat		-2 877	648 327
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5	-2 877	648 327
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	648 327
Overført fra annen egenkapital		2 877	0
Sum overføringer		-2 877	648 327



 BankID Signing
Hanna Alexandra Therese Sæ
2022-06-24

 BankID Signing
Øyvind Sæthre
2022-06-24

BALANSE

TRAVELMATE AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	7	15 000	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		28 053	0
Sum finansielle anleggsmidler		43 053	0
Sum anleggsmidler		43 053	0
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		132 275	54 399
Andre kortsiktige fordringer		0	9 458
Sum fordringer		132 275	63 857
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	965 835	1 063 178
Sum omløpsmidler		1 098 110	1 127 035
Sum eiendeler		1 141 163	1 127 035



BankID Signing
Hanna Alexandra Therese Sæ
2022-06-24
BankID Signing
Øyvind Sæthre
2022-06-24

BALANSE

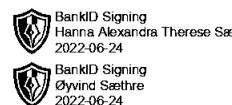
TRAVELMATE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	645 450	648 327
Sum opptjent egenkapital		645 450	648 327
Sum egenkapital	5	675 450	678 327
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		101 133	58 675
Betalbar skatt	2	458	182 861
Skyldig offentlige avgifter		43 783	8 173
Annen kortsiktig gjeld		320 339	198 999
Sum kortsiktig gjeld		465 713	448 708
Sum gjeld		465 713	448 708
Sum egenkapital og gjeld		1 141 163	1 127 035

Styret i Travelmate AS

SÆTHRE ØYVIND
styreleder/daglig leder

SÆTHRE HANNA ALEXANDRA T
styremedlem



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 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.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNNSKOSTNADER

	2021	2020
Lønninger	426 837	331 476
Arbeidsgiveravgift	67 274	46 730
Pensjonskostnader	8 544	0
Andre ytelser	2 172	-2 824
Sum	504 827	375 383

Selskapet har i 2021 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.



Lønn	Daglig leder	BankID Signing Hanna Alexandra Therese Sæ 2022-06-24	
Sum	151 964	BankID Signing Øyvind Sæthre 2022-06-24	0
	151 964		

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	458	182 861
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	458	182 861
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-2 419	831 188
Permanente forskjeller	4 500	0
Skattepliktig inntekt	2 081	831 188
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	458	182 861
Sum betalbar skatt i balansen	458	182 861

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

	2021	2020	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 41 270.

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I TRAVELMATE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	100,0	30 000
Sum	300		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
SÆTHRE HANNA ALEXANDRA T	150	50,0	50,0
SÆTHRE ØYVIND	150	50,0	50,0



Totalt antall aksjer

300

100,0



BankID Signing
Hanna Alexandra Therese Sæ
2022-06-24



BankID Signing
Øyvind Sæthre
2022-06-24

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	30 000	0	0	648 327	678 327
Årets resultat				-2 877	-2 877
Pr 31.12.2021	30 000	0	0	645 449	675 449

Note 6 Offentlig tilskudd

Selskapet har mottatt kr.261.178 i krisemidler fra Øygarden Kommune ifm Covid19 pandemien.. Tilskuddet resultatføres en måneden det er mottatt. I forbindelse med utvikling av nye turer har selskapet mottatt 114.600,- i tilskudd fra Innovasjon Norge og kr. 106.952,- i tilskudf fra Utdanningsdirektoratet.

Note 7 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Anskaffelses kost
DS/FKV/TS			
Nordhordland Adventures AS	FEDJE		15 000
Sum			15 000

Note 8 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2021 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. I budsjettene for 2022 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi.

Travelmate AS har vært hardt rammet av korona-pandemien, men har vist stor omstillingsevne i en krevende tid. Det jobbes med utvikling av nye turer og konsepter og man forventer resultater av dette i nær fremtid.

Driften av Travelmate AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.