



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 958 914 083
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: TRANSPORTSENTRALEN TROMSØ SA
Forretningsadresse: Skattørvegen 25
9018 TROMSØ

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: Jørn Dreyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2021

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, 10.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		47 408 031	50 759 331
Annen driftsinntekt		2 397 658	3 132 841
Sum inntekter		49 805 688	53 892 172
Kostnader			
Varekostnad		46 414 927	49 942 047
Lønnskostnad	1	2 584 416	2 132 985
Avskrivning på varige driftsmidler	2	33 984	42 843
Annen driftskostnad	1	1 531 834	1 393 869
Sum kostnader		50 565 161	53 511 744
Driftsresultat		-759 472	380 428
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	103 273	93 000
Annen renteinntekt		30 023	45 826
Annen finansinntekt		362	410
Sum finansinntekter		133 658	139 236
Rentekostnad til foretak i samme konsern			5 000
Annen rentekostnad	4,5	47 237	95 218
Sum finanskostnader		47 237	100 218
Netto finans		86 421	39 018
Ordinært resultat før skattekostnad		-673 051	419 446
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7,8,9	-142 135	104 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		-530 916	315 446
Årsresultat		-530 916	315 446
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-530 916	315 446
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsetning til etterbetalingsfond (utbytte)			315 446
Udekket tap		-530 916	
Sum overføringer og disponeringer		-530 916	315 446



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	9	55 979	62 817
Sum immaterielle eiendeler		55 979	62 817
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	114 407	132 786
Sum varige driftsmidler		114 407	132 786
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	10	1 067 120	1 067 120
Lån til foretak i samme konsern	3	3 679 456	3 318 699
Sum finansielle anleggsmidler		4 746 576	4 385 819
Sum anleggsmidler		4 916 963	4 581 422
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 413 417	6 206 140
Andre kortsiktige fordringer	6	267 511	165 333
Konsernfordringer	11	137 822	2 444
Sum fordringer		3 818 750	6 373 917
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	2 095 415	168 201
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 095 415	168 201
Sum omløpsmidler		5 914 165	6 542 118
SUM EIENDELER		10 831 127	11 123 540

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	13	62 000	62 000
Annen innskutt egenkapital	13	2 425 383	2 425 383
Sum innskutt egenkapital		2 487 383	2 487 383
Opptjent egenkapital			
Fonds			1
Udekket tap	13	530 916	
Sum opptjent egenkapital		-530 916	1
Sum egenkapital		1 956 467	2 487 384
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		1 385 084
Leverandørgjeld		6 889 542	5 068 685
Betalbar skatt	6	5 259	160 664
Skyldig offentlige avgifter		301 856	322 025
Annen kortsiktig gjeld	4	1 678 003	1 699 698
Sum kortsiktig gjeld		8 874 661	8 636 157
Sum gjeld		8 874 661	8 636 157
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 831 127	11 123 540



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 653207

Enheten

Organisasjonsnummer: 958 914 083
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: TRANSPORTSENTRALEN TROMSØ SA
Forretningsadresse: Stakkevollvegen 21
9010 TROMSØ

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: Jørn Dreyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2021

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, 30.08.2021



Organisasjonsnr: 958 914 083
TRANSPORTSENTRALEN TROMSØ SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		47 408 031	50 759 331
Annen driftsinntekt		2 397 658	3 132 841
Sum inntekter		49 805 688	53 892 172
Kostnader			
Varekostnad		46 414 927	49 942 047
Lønnskostnad	1	2 584 416	2 132 985
Avskrivning på varige driftsmidler	2	33 984	42 843
Annen driftskostnad	1	1 531 834	1 393 869
Sum kostnader		50 565 161	53 511 744
Driftsresultat		-759 472	380 428
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	103 273	93 000
Annen renteinntekt		30 023	45 826
Annen finansinntekt		362	410
Sum finansinntekter		133 658	139 236
Rentekostnad til foretak i samme konsern			5 000
Annen rentekostnad	4,5	47 237	95 218
Sum finanskostnader		47 237	100 218
Netto finans		86 421	39 018
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7,8,9	-142 135	104 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		-530 916	315 446
Årsresultat		-530 916	315 446
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-530 916	315 446
Overføringer og disponeringer			
Avsetning til etterbetalingsfond (utbytte)			315 446
Udekket tap		-530 916	



Sum overføringer og
disponeringer

-530 916

315 446



Organisasjonsnr: 958 914 083
TRANSPORTSENTRALEN TROMSØ SA

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	9	55 979	62 817
Sum immaterielle eiendeler		55 979	62 817
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	114 407	132 786
Sum varige driftsmidler		114 407	132 786
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	10	1 067 120	1 067 120
Lån til foretak i samme konsern	3	3 679 456	3 318 699
Sum finansielle anleggsmidler		4 746 576	4 385 819
Sum anleggsmidler		4 916 963	4 581 422
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 413 417	6 206 140
Andre kortsiktige fordringer	6	267 511	165 333
Konsernfordringer	11	137 822	2 444
Sum fordringer		3 818 750	6 373 917
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	12	2 095 415	168 201
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 095 415	168 201
Sum omløpsmidler		5 914 165	6 542 118
SUM EIENDELER		10 831 127	11 123 540
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	13	62 000	62 000
Annen innskutt egenkapital	13	2 425 383	2 425 383



Sum innskutt egenkapital		2 487 383	2 487 383
Opptjent egenkapital			
Fonds			1
Udekket tap	13	530 916	
Sum opptjent egenkapital		-530 916	1
Sum egenkapital		1 956 467	2 487 384
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		1 385 084
Leverandørgjeld		6 889 542	5 068 685
Betalbar skatt	6	5 259	160 664
Skyldig offentlige avgifter		301 856	322 025
Annen kortsiktig gjeld	4	1 678 003	1 699 698
Sum kortsiktig gjeld		8 874 661	8 636 157
Sum gjeld		8 874 661	8 636 157
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 831 127	11 123 540



Organisasjonsnr: 958 914 083
TRANSPORTSENTRALEN TROMSØ SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	1043335.00		12580.00

Bytte av daglig leder i løpet av året, oppgitte summer er totaler for begge.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i TRANSPORTSENTRALEN TROMSØ SA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Transportsentralen Tromsø SA's årsregnskap som viser et underskudd på kr 530 916. 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 (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.

Styret 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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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 øvrige 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.

Tromsø, 23. juni 2021
Alfa Revisjon AS

Stein Arvid Linaker
Registrert revisor



Transportsentralen Tromsø SA

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak.

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. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

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. 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.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale (obligatorisk tjenestepensjon). Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Ut over dette eksisterer ingen pensjonsforpliktelser.

Hendelser etter balansedagen

Medio mars 2020 ble det iverksatt landsomfattende tiltak i forbindelse med bekjempelse av pandemi, Covid-19. Dette har vært, og er fortsatt stor usikkerhet rundt situasjonen, både i tid og omfang av tiltak. De økonomiske konsekvensene for virksomheten har vært, og forventes fortsatt å bli merkbare, med noe redusert omsetning. Det er likevel ikke usikkerhet for videre drift, slik en vurderer situasjonen i dag.

Noter for Transportsentralen Tromsø SA

Organisasjonsnr. 958914083



Transportsentralen Tromsø SA

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnader og andre ytelser

Selskapet har sysselsatt ca. 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 293 425	1 944 425
Arbeidsgiveravgift	160 390	162 301
Pensjonskostnader	39 668	33 321
Andre lønnsrelaterte ytelser	90 932	-7 061
Totalt	2 584 416	2 132 985

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder, påtroppende (lønn 479 230, andre ytelser 7 022)	486 252
Daglig leder, avtroppende (lønn 564 105, andre ytelser 5 558)	569 663

Styremedlemmer	75 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	45 760
Andre tjenester	2 000
Samlet honorar til revisor	47 760

Tjenestepensjon

Selskapet har en pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen er innskuddsbasert, og pensjonsinnskudd kostnadsføres løpende.

Note 2 - Driftsmidler og avskrivninger

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	258 377
+ Tilgang	15 605
Anskaffelseskost pr. 31/12	273 982
Akk. av/nedskr. pr 1/1	125 591
+ Ordinære avskrivninger	33 984
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	159 575
Balanseført verdi pr 31/12	114 407
Prosentatsats for ord. avskr.	10-25

Noter for Transportsentralen Tromsø SA

Organisasjonsnr. 958914083



Transportsentralen Tromsø SA

Noter 2020

Note 3 - Lån til foretak i samme konsern

Det er gitt lån til datterselskap, Transportsentralen Tromsø Eiendom AS. Lån er gitt i forbindelse med utgifter til utvikling av ny eiendom. Lånet er renteberegnet med 3 % rente.

Note 4 - Skyldig utbytte til andelseiere

I posten annen kortsiktig gjeld inngår skyldig utbytte til andelseiere, som ikke blir utbetalt før likviditetssituasjonen i selskapet tillater det. Det er beregnet og avsatt renter av skyldig beløp. Det er benyttet en rentesats på 3 %.

	I år	I fjor
Akkumulert skyldig utbytte til andelseiere	1 282 895	1 282 895
Påløpte, akkumulerte renter ved utgangen av året, 3 %	97.047	58 560

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner - kassekreditt

Selskapet har en kassekreditt med kr. 2 995 000 i bevilget kreditt. Ved utgangen av året var det ikke trukket noe på denne kreditten. Kostnadsført rente og provisjon utgjør kr. 8 055.

Banken har tinglyst pant på kr. 1 000 000 i kundefordringer.

Note 6 - Skattegrunnlag - skattekostnad - betalbar skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-673 051
+ Permanente og andre forskjeller	3 079
+ Endring i midlertidige forskjeller	-251 463
= Inntekt	-921 436
Netto skattbar formue (avrundet)	3 515 813

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	-154 232
+ Formueskatt	5 259
= Sum betalbar skatt	-148 973
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	6 838
= Ordinær skattekostnad	-142 135
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Noter for Transportsentralen Tromsø SA

Organisasjonsnr. 958914083



Transportsentralen Tromsø SA

Noter 2020

Sum betalbar skatt	5 259
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	154 232
= Betalbar skatt i balansen	-148 973

Note 7 - Avstemming skattekostnad

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		-142 135
Resultat før skattekostnad	-673 051	-148 071
Differanse		5 936
Som består av		
Permanente forskjeller	3 079	677
Formueskatt		5 259
Sum		5 936

Note 8 - Midlertidige forskjeller - endring

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	20 720	20 162	-558
+ Utestående fordringer	-54 792	-265 697	-210 905
- Uopptjent inntekt	0	40 000	-40 000
Sum	-34 072	-285 535	-251 463
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-251 463

Note 9 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	20 720	20 162
+ Utestående fordringer	-54 792	-265 697
- Uopptjent inntekt	0	40 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	220 382	0
= Grunnlag utsatt skatt	-254 454	-285 535

Noter for Transportsentralen Tromsø SA

Organisasjonsnr. 958914083



Transportsentralen Tromsø SA

Noter 2020

Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	254 454	285 535
= Grunnlag utsatt skattefordel	254 454	285 535
Utsatt skattefordel	55 979	62 818
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	55 979	62 817

Note 10 - Investeringer i datterselskap

Selskapet har aksjer i følgende datterselskaper:

Datterselskap, kontorsted:	Eier- andel %	Stemme- rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
Stakkevollv 21 AS, Tromsø	73,00 %	73,00 %	-155	1 408 214
Transportsentralen Tromsø Eiendom AS, Tromsø	100,00 %	100,00 %	56 084	97 171

Note 11 - Fordringer på konsernselskap

Fordringen består av mellomregning med datterselskapet Stakkevollv 21 AS. Mellomværende endrer seg gjennom året, og er ikke renteberegnet. Kravet blir motregnet mot husleie i 2021.

Note 12 - Bankinnskudd og bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 130 820 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 163 664.

Note 13 - Egenkapital og årets endring

	Andelskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	62 000	2 425 383	2 487 384
Anvendt til årsresultat		-530 916	-530 916
Pr 31.12.	62 000	1 894 467	1 956 467

	I år	I fjor
Antall andelseiere	31	31
Antall andeler eid av styremedlemmer	4	4
Hver andel har pålydende verdi kr. 2 000.		

Noter for Transportsentralen Tromsø SA

Organisasjonsnr. 958914083



Transportsentralen Tromsø SA

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		47 408 031	50 759 331
Annen driftsinntekt		2 397 658	3 132 841
Sum driftsinntekter		49 805 688	53 892 172
Driftskostnader			
Værekostnad		46 414 927	49 942 047
Lønnskostnad	1	2 584 416	2 132 985
Avskrivning på varige driftsmidler	2	33 984	42 843
Annen driftskostnad	1	1 531 834	1 393 869
Sum driftskostnader		50 565 161	53 511 744
DRIFTSRESULTAT		-759 472	380 428
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	3	103 273	93 000
Annen renteinntekt		30 023	45 826
Annen finansinntekt		362	410
Sum finansinntekter		133 658	139 236
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		0	5 000
Annen rentekostnad	4,5	47 237	95 218
Sum finanskostnader		47 237	100 218
NETTO FINANSPOSTER		86 421	39 018
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-673 051	419 446
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7,8,9	-142 135	104 000
ORDINÆRT RESULTAT		-530 916	315 446
ÅRSRESULTAT		-530 916	315 446
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsetning til etterbetalingsfond (utbytte)		0	315 446
Fremføring av udekket tap		-530 916	0
SUM OVERF. OG DISP.		-530 916	315 446

Årsregnskap for Transportsentralen Tromsø SA

Organisasjonsnr. 958914083



Transportsentralen Tromsø SA

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	9	55 979	62 817
Sum immaterielle eiendeler		55 979	62 817
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	114 407	132 786
Sum varige driftsmidler		114 407	132 786
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	10	1 067 120	1 067 120
Lån til foretak i samme konsern	3	3 679 456	3 318 699
Sum finansielle anleggsmidler		4 746 576	4 385 819
SUM ANLEGGSMIDLER		4 916 963	4 581 422
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		3 413 417	6 206 140
Fordringer på konsernselskap	11	137 822	2 444
Andre kortsiktige fordringer	6	267 511	165 333
Sum fordringer		3 818 750	6 373 917
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	2 095 415	168 201
SUM OMLØPSMIDLER		5 914 165	6 542 118
SUM EIENDELER		10 831 127	11 123 540

Årsregnskap for Transportsentralen Tromsø SA

Organisasjonsnr. 958914083



Transportsentralen Tromsø SA

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	13	62 000	62 000
Grunnkapital	13	2 425 383	2 425 383
Sum innskutt egenkapital		2 487 383	2 487 383
Opp tjent egenkapital			
Fonds		0	1
Udekket tap	13	-530 916	0
Sum opp tjent egenkapital		-530 916	1
SUM EGENKAPITAL		1 956 467	2 487 384
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	0	1 385 084
Leverandørgjeld		6 889 542	5 068 685
Betalbar skatt	6	5 259	160 664
Skyldig offentlige avgifter		301 856	322 025
Annen kortsiktig gjeld	4	1 678 003	1 699 698
SUM KORTSIKTIG GJELD		8 874 661	8 636 157
SUM GJELD		8 874 661	8 636 157
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 831 127	11 123 540

Tromsø, / 2021

Thomas Hansen
Styrets leder

Knut Magne Wilhelmsen
Styrets nestleder

Magne Johan Nymo
Styremedlem

Tobias Lorentsen
Styremedlem

Espen Dahl
Styremedlem

Bård Ovesen
Daglig leder

Årsregnskap for Transportsentralen Tromsø SA

Organisasjonsnr. 958914083



**Årsregnskap 2020
for
Transportsentralen Tromsø SA**

Organisasjonsnr. 958914083